

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2016r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **130.661,00 zł**, w tym:

- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**- zmniejszenie planu dochodów w kwocie 38.619,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji wpływów z tytułu odpłatności za pobyt oraz wyżywienie w przedszkolach miejskich,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększenie planu dochodów w kwocie 119.280,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej przekazania dotacji na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanej realizacji wpływów z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych w kwocie 50.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **119.096,00 zł**, w tym:

- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 99.881,00 zł jednocześnie zmniejszenie planu w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o 154.065,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji planów finansowych jednostek oświatowych,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 170.700,00 zł (w tym kwota 123.280,00 zł – domy samopomocy) jednocześnie zmniejszenie planu w dziale **853 „Pozostała działalność”** o 47.420,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. Utworzono również paragraf na przygotowanie dokumentacji projektowej prac remontowych dachu budynku nr 8 przy ul. Wojska Polskiego w Ostródzie. Zwiększono kwotę wydatków na Środowiskowe Domy Samopomocy: „ŚDS „BRATEK – 77.320,00 zł (remont dachu), ŚDS „OSTOJA” - 41.960,00 zł (utworzenie pracowni stolarskiej oraz zakup wyposażenia).
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie **11.565,00 zł**, dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego „Projekt techniczny modernizacji budynku nr 10 położonego przy ul. Garnizonowej w Ostródzie” o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł,
2. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1” o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł,
3. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 4” na kwotę 4.765,00 zł,
4. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Zakup obieraczki na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6” na kwotę 6.800,00 zł.

Wprowadzono do Załącznika nr 4 oraz Załącznika 4a realizację zadania zleconego w kwocie 1.854,00 zł „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – koszty obsługi”.

Proponuje się dokonanie zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody i wydatki w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 8.499,00 zł, dochody i wydatki w gimnazjach zwiększa się o 4.692,00 zł.

17.11.2016r.