

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2016r.

W planie dochodów bieżących dokonano zmniejszenia o kwotę **807,39 zł**, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny otrzymanej z przeznaczeniem na „Budowę ul. Spokojnej w Ostródzie” w kwocie 86.000,00zł,
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 119.642,39 zł wynikające z przewidywanej realizacji dochodów w projekcie „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny”,
- **Dział 758 „Różne rozliczenia”**- zwiększenie planu dochodów w kwocie 25.835,00 zł w związku z otrzymaniem środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększenie planu dochodów w kwocie 7.000,00 zł na podstawie realizacji wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze.

W planie dochodów majątkowych dokonuje się zwiększenia w kwocie **20.000,00 zł** w związku ze sprzedażą akcji Spółki Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę **31.244,14 zł**, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 79.025,00 zł na lokalny transport zbiorowy (dodatkowa liczba wozokilometrów wynika z objazdów związanych z budową drogi S7),
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 50.000,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji wydatków w rozdziale „Cmentarze” oraz zmniejszenie planu wydatków w kwocie 122.569,14 zł w związku z planowaną realizacją projektu „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny”,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 15.800,00 zł jednocześnie zmniejszenie planu w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o 15.800,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji planów finansowych jednostek oświatowych,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł na realizację usług opiekuńczych,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 44.700,00 zł w ramach projektu „Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda” (zmiana na wydatki majątkowe),

Zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie **50.436,75 zł**, dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego „Nabycie nieruchomości” o kwotę 186.174,00 zł do kwoty 40.836,00 zł,
2. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie” o kwotę 508.795,00 zł do kwoty 41.205,00 zł,
3. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego „Modernizacja instalacji elektrycznej i infrastruktury sieciowej monitoringu i Internetu w Szkole Podstawowej nr 4” o kwotę 190.020,00 zł do kwoty 9.980,00 zł,
4. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6” o kwotę 106.000,00 zł do kwoty 206.000,00 zł,

5. Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby szkolnych gabinetów dentystycznych” w kwocie 300.000,00zł,
6. Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego „Projekt techniczny centrum kultury” w kwocie 150.000,00zł,
7. Wprowadzenie jako zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda” w kwocie 44.700,00 zł.
8. Dokonano zwiększenia w kwocie 1.446.725,75 zł z przeznaczeniem na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki te zostaną wykorzystane przy realizacji budżetu w roku 2017.

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 zwiększa się o kwotę 1.480,00 zł, dochody i wydatki w gimnazjach zwiększa się o 1.500,00 zł.

21.12.2016r.