

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2017r.

W planie dochodów bieżących dokonano zmniejszenia o kwotę **62.886,00 zł**, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – wprowadzono plan w kwocie 6.281,00 zł na podstawie zrealizowanych dochodów,
- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10.570,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów oraz dodano plan w kwocie 100,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych lub kosztów upomnień,
- **Dział 758 „Różne rozliczenia”** – zmniejszono plan z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 153.660,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zmniejszono plan w kwocie 72.293,00 zł na podstawie realizacji dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (za dzieci 6-letnie w przedszkolu nie pobiera się opłat),
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększenie planu dochodów w kwocie 137.313,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja”,
- **Dział 855 „Rodzina”** – zwiększenie planu dochodów na podstawie przewidywanej realizacji wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 17.511,00 zł,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększenie planu dochodów w kwocie 12.432,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji.

W planie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **608.767,06 zł**, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększono plan wydatków na realizację bieżących zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 50.000,00 zł,
- **Dział 630 „Turystyka”** – zmiany w obszarze paragrafów związane z utrzymaniem Stacji Wodnej Marina,
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – utworzenie planu wydatków w kwocie 59,00 zł na zapłatę odsetek od naliczonej korekty finansowej w ramach projektu Ostródzko-Łławski Obszar Funkcjonalny,
- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia taktycznego w kwocie 5.550,00 zł oraz wypłaty rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający normę w kwocie 10.050,00 zł
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zmniejszenie w kwocie 110.112,00 zł w planach wydatków jednostek oświatowych na podstawie przewidywanej realizacji,
- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 80.313,00 zł na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi (o środki niewydane w roku 2016)
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 137.313,00 zł na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy (zadanie zlecone),
- **Dział 855 „Rodzina”** – zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie żłobka na podstawie przewidywanej realizacji w kwocie 65.000,00 zł,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększenie planu wydatków na działania związane z ochroną środowiska w kwocie 11.168,85 zł (o środki niewydane w 2016 roku),

- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Ostródzie,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 109.425,21 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie **767.400,00 zł**, dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono wartość zadania „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany” o kwotę 450.000,00 zł.
2. Zaplanowano dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie z przeznaczeniem na zakup psów służbowych 14.400,00 zł oraz zakup sztandaru 3.000,00zł.

Wprowadzono zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja nawierzchni ul. Mrongowiusza (działka 126 obręb 1) w kwocie 180.000,00zł,
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 30.000,00 zł,
3. Zakup samochodu na potrzeby Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 70.000,00 zł,
4. Zakup łodzi żaglowej młodzieżowej klasy Cadet w kwocie 20.000,00 zł.

14.03.2017r.