

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2017r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **434.213,63 zł**, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – wprowadzono plan w kwocie 70.200,00 zł ze sprzedaży usług (utrzymanie porządku, czystości chodników, jezdni, prac porządkowo-konserwacyjnych zieleni znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 16),
- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w kwocie 137.863,63 zł oraz **dział 710 „Działalność usługowa”** w kwocie 13.185,00 zł – wprowadzone plany dotyczą zrealizowanych wpływów z rozliczeń z ubiegłego roku,
- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zwiększono plan dochodów w kwocie 630.000,00 zł, z tego 500.000,00 zł dotyczy wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, 130.000,00 zł wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zmniejszono plan w kwocie 442.880,00 zł na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (na dzieci 6-letnie otrzymujemy subwencję, nie wliczane są do dotacji) oraz zwiększono plan z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2.500,00 zł,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększenie planu dochodów w kwocie 191,00 zł na podstawie zrealizowanych dochodów,
- **Dział 855 „Rodzina”** – zwiększenie planu dochodów na podstawie zrealizowanych wpływów w kwocie 3.154,00 zł,
- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zwiększenie planu dochodów w kwocie 20.000,00 zł na podstawie przewidywanej do otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie kultury.

W planie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **1.008.275,63 zł**, w tym:

- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** - zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 595.512,00 zł,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększono plan w kwocie 985.680,00 zł i dotyczy zrealizowanego projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększenie planu z tytułu dofinansowania z PFRON do zakupu samochodu na potrzeby ŚDS „Bratek” w kwocie 78.000,00 zł,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zmniejszenie planu w kwocie 650.916,37 zł w wyniku nie otrzymania planowanego dofinansowania ze środków PFRON na zadanie inwestycyjne „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie – budynek zaplecza socjalnego”.

W planie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **1.509.322,00 zł**, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększono plan wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem porządku, czystości chodników, jezdni, prac porządkowo-konserwacyjnych zieleni znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 w kwocie 70.200,00 zł,
- **Dział 750 „Administracja”** – zwiększono plan wydatków w kwocie 526.839,00 zł, w tym: 300.000,00 zł dotyczy planu wydatków związanych z działalnością promocyjną Miasta, kwota 226.839,00 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 37.328,00 zł,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 159.153,00 zł,

- **Dział 851 „Ochrona zdrowia” i dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – zmiany w obszarze paragrafów nie zmieniające ogólnego planu wydatków,
- **Dział 855 „Rodzina”** – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19.365,00 zł,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 56.357,00 zł, w tym: zwiększenie dotacji na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 40.000,00 zł, zwiększenie dotacji na edukację ekologiczną w kwocie 2.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.357,00 zł,
- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 540.080,00 zł, w tym: 485.000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Ostródzie, 35.080,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie oraz dotacji celowej dla Centrum Kultury w Ostródzie w kwocie 20.000,00 zł na działania związane z organizacją Ostróda Reggae Festival,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na mityng sportowy na stadionie lekkoatletycznym.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych w kwocie **66.832,74 zł**, dokonano następujących zmian:

1. Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Drwęckiej wraz z budową wiaduktu nad układem komunikacyjnym drogowo-kolejowym – zmiana kwoty zadania o 140.000,00 zł (z 280.000,00 zł na kwotę 140.000,00 zł),
2. Modernizacja nawierzchni ul. Mrongowiusza (działka 126 obręb 1) zmniejszenie kwoty zadania o 80.000,00 zł (z 180.000,00 zł na kwotę 100.000,00 zł),
3. Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza (dz. 79/8 i 79/21) zmniejszenie kwoty zadania o 80.000,00 zł (z 900.000,00 zł na 820.000,00 zł),
4. Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostródzie – zmiana kwoty zadania z 25.000,00 zł na kwotę 32.000,00 zł (zwiększenie o 7.000,00 zł),
5. Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda – zwiększenie o kwotę 30.989,87 zł,
6. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie – budynek zaplecza socjalnego – zmiana kwoty zadania z 1.301.832,74 zł do kwoty 500.000,00 zł (zmniejszenie o 801.832,74 zł).

Wprowadzono zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa ulicy Drwęckiej w Ostródzie wraz z budową wiaduktu nad układem komunikacyjnym drogowo-kolejowym – na kwotę 20.000.000,00 zł, w tym: na rok 2017 – 600.000,00 zł, na rok 2018 – 19.400.000,00 zł,
2. Modernizacja nawierzchni ul. Plebiscytowa – na kwotę 80.000,00 zł,
3. Modernizacja nawierzchni ul. Konstytucji działka nr 1-197 - na kwotę 30.000,00 zł,
4. Budowa nawierzchni ul. Narożna – na kwotę 280.000,00 zł, w tym: 2017r. – 80.000,00 zł, 2018r. – 200.000,00 zł,
5. Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Garnizonowej 16 na kwotę 50.000,00 zł,
6. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 na kwotę 150.000,00 zł,
7. Dokumentacja projektowa budowy pomostu na Jeziorze Drwęckim wraz z programem sanitarnym – na kwotę 20.000,00 zł,
8. Dokumentacja projektowa modernizacji pomostu na Jeziorze Sajmino wraz z programem sanitarnym – na kwotę 20.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków z tytułu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 32.989,87 zł.

09.05.2017r.