

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2017r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **19.700,00 zł**, w tym:

- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększono plan w kwocie 12.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej finansowania zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększono plan w kwocie 7.700,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji dochodów w jednostkach oświatowych,
- **Dział 855 „Rodzina”** – zmiany w obszarze paragrafów nie powodujące skutków w wysokości planu dochodów.

W planie dochodów majątkowych dokonano zmiany klasyfikacji paragrafu dotyczącego sprzedaży praw własności mienia Gminy oraz dokonano zwiększenia planu o kwotę **642.482,23 zł**.

W planie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **243.840,00 zł**, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 9.840,00 zł na opracowanie studium wykonalności w ramach konkursu dotyczącego niskoemisyjnego transportu miejskiego,
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększono plan w kwocie 12.000,00 zł na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych,
- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający normę w kwocie 10.500,00 zł
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększono plan w kwocie 185.452,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,
- **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 10.048,00 zł na finansowanie wypoczynku dla uczniów w okresie letnim,
- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł na przekazanie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Ostródzie,

W zakresie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian –zwiększenie w kwocie **418.342,23 zł**:

1. Zmniejszono plan wydatków w wysokości 81.541,00 zł na przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ulicy powiatowej NR 3032N 11-go Listopada w Ostródzie”.
2. Zmniejszono plan wydatków na zadanie „Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego” o kwotę 3.800,00 zł do kwoty 16.200,00 zł.
3. Zmiana nazwy zadania „Przebudowa ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z budową wiaduktu nad układem komunikacyjnym drogowo-kolejowym” na „Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań–Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego”.
4. Wprowadzono zadania inwestycyjne:
 - „Modernizacja nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej” na kwotę 150 000,00 zł,
 - „Oddymianie budynku Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” na kwotę 80 000,00 zł,

- „Zakup obieraczki wraz z separatorem obierzyn w Szkole Podstawowej nr 1” na kwotę 8.400,00 zł,
- „Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie” na kwotę 10.000,00 zł,
- „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na kwotę 265.283,23 zł.

Zmniejszono plan rezerwy na wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.

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 1.100,00 zł.

12.06.2017r.