

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2017r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **647.797,10 zł**, w tym:

- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększono plan w kwocie 232.000,00 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją dotyczącą zrealizowanego projektu „Ostródzko-Łławski Obszar Funkcjonalny”,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu o kwotę 93.113,10 zł w związku z otrzymaną dotacją na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększono plan w kwocie 202.349,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w tym: na zadanie „Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+” kwotę 150.000,00 zł oraz na zadanie „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w kwocie 52.349,00 zł,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększono plan w kwocie 120.335,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji dochodów.

W planie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **305.962,10 zł**, w tym:

- **W dziale 750 „Administracja publiczna”** – zmiany w obszarze paragrafów nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia planu,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu o kwotę 93.113,10 zł na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększono plan w kwocie 191.849,00 zł na realizację projektów w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w tym: na zadanie „Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+” kwotę 187.500,00 zł oraz na zadanie „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w kwocie 4.349,00 zł (pozostała kwota projektu zabezpieczona),
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększenie planu wydatków Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 21.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian – zwiększenie w kwocie **341.835,00 zł**:

1. Zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
2. Zmniejszono plan wydatków na zadanie „Modernizacja nawierzchni ul. Konstytucji działka nr 1-197” o kwotę 8.665,00 zł do kwoty 21.335,00 zł.
3. Zwiększono wartość zadania „Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda” zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 1.747.300,00 zł w roku 2017 (dotyczy oświetlenia parkowego).
4. Wprowadzono zadania inwestycyjne:
 - „Budowa drogi dojazdowej do działki nr 87/10” na kwotę 200.000,00 zł,
 - „Budowa pomnika na cmentarzu przy ul. Spokojnej” na kwotę 5.500,00 zł.

28.06.2017r.