

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2017r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **197.160,00 zł**, w tym:

- **Dział 750 „Administracja publiczna”** – w kwocie 5.150,00 zł (wpływ kary),
- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** - w kwocie 50.000,00 zł (z opłat za zajęcie pasa drogowego),
- **Dział 758 „Różne rozliczenia”** - w kwocie 18.664,00 zł (z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym),
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – w kwocie 1.500,00 zł (z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym),
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - w kwocie 100.000,00 zł (realizacja dochodów z tytułu usług opiekuńczych),
- **Dział 855 „Rodzina”** - w kwocie 21.846,00 zł (realizacja dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego).

W planie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **413.520,00 zł**, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 100.000,00 zł wynika z przewidywanej realizacji zadań wykonywanych na drogach powiatowych,
- **Dział 630 „Turystyka”** – zwiększono plan o kwotę 8.000,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji wydatków dotyczących Stacji Wodnej Marina,
- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – zwiększenie planu w kwocie 300.000,00 zł na potrzeby remontów budynków komunalnych,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie” i dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,
- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – zmiany w obszarze paragrafów wynikające z realizacji programów profilaktycznych,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększenie o kwotę 95.520,00 zł **oraz dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – zmniejszenie w kwocie 50.000,00 zł - wynika z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na przekazanie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Ostródzie,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększenie w kwocie 150.000,00 zł, w tym: 120.000,00 zł na potrzeby realizacji zadań Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz 30.000,00 zł na finansowanie rozwoju piłki nożnej.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian – zmniejszono w kwocie **216.360,00 zł**, w tym:

- „Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Drwęckiej wraz z budową wiaduktu nad układem komunikacyjnym drogowo-kolejowym” – zmiana kwoty ze 140.000,00 zł na 102.000,00 zł (zmniejszenie o 38.000,00 zł),
- „Modernizacja nawierzchni ul. Mrongowiusza (działka 126 obręb 1) ” - zmiana kwoty z 100.000,00 zł na 97.400,00 zł (zmniejszenie o 2.600,00 zł),
- „Budowa drogi dojazdowej do działki nr 87/10 ” – zmiana kwoty z 200.000,00 zł na 350.000,00 zł (zwiększenie o 150.000,00 zł),

- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza (dz. 79/8 i 79/21) ” – zmiana kwoty z 820.000,00 zł na 849.000,00 zł (zwiększenie o 29.000,00 zł),
- „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie” – zmiana kwoty z 1.108.795,00 zł na 1.168.795,00 zł (zwiększenie o 60.000,00 zł),
- „Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego” z 14.000,00 zł na 12.300,00 zł (zmniejszenie o 1.700,00 zł),
- Zmiana nazwy na „Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie” i połączenie dwóch zadań inwestycyjnych „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1” oraz „Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostródzie” w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych,
- „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2” – zmiana nazwy zadania na „Modernizacja sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 2” – bez zmiany kwoty zadania,
- „Oddymianie budynku Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” – zmiana kwoty z 80.000,00 zł na 78.740,00 zł (zmniejszenie o 1.260,00 zł),
- „Modernizacja dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Ostródzie” zmiana kwoty ze 150.000,00 zł na 148.700,00 zł (zmniejszenie o 1.300,00 zł),
- „Modernizacja elewacji oraz poszycia dachowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” położonego przy ul. Wojska Polskiego 8 w Ostródzie” zmiana kwoty ze 150.000,00 zł na 147.500,00 zł (zmniejszenie o 2.500,00 zł),
- „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany” – zmiana kwoty z 1.530.000,00 zł na 1.510.000,00 zł (zmniejszenie o 20.000,00 zł),
- „Zakup działki gruntu nr 363/5 (obręb nr 8) położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9A zabudowanej budynkiem BASENU - AQUAPARKU wraz z jego modernizacją” zmiana kwoty zadania 2.350.000,00 zł na kwotę 1.510.000,00 zł (zmniejszenie o 840.000,00 zł).

Wprowadzenie następujących majątkowych zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja nawierzchni ulicy nr 3037N Piłsudskiego” – na kwotę 180.000,00 zł,
- „Budowa chodnika przy ul. Chrobrego” na kwotę 15.000,00 zł,
- „Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 1 w Ostródzie” na kwotę 100.000,00 zł,
- „Dokumentacja projektowa modernizacji pomostu na Jeziorze Drwęckim (przy ul. Turystycznej) wraz z programem sanitarnym” – na kwotę 20.000,00 zł,
- „Przygotowanie infrastruktury festiwalowej przy ul. Demokracji” na kwotę 125.000,00 zł,
- „Zakup 3 zestawów komputerowych na potrzeby Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji” na kwotę 12.000,00 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 10.000,00 zł.

12.09.2017r.