

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2017r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **218.871,20 zł**, w tym:

- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – w kwocie 200.000,00 zł (przewidywany wpływ dochodów związanych z cmentarzami komunalnymi),
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – w kwocie 18.808,20 zł, w tym 17.808,20 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 1.000,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji z działalności przedszkola,
- **Dział 855 „Rodzina”** - w kwocie 63,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,

W planie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **98.380,00 zł** na podstawie zrealizowanego wpływu z tytułu częściowej refundacji wydatków w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

W planie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **231.791,20 zł**, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 40.000,00 zł wynika z przewidywanej realizacji zadań wykonywanych na drogach powiatowych,
- **Dział 630 „Turystyka”** – zmniejszono plan o kwotę 22.500,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji wydatków dotyczących płatności składek ubezpieczenia,
- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – zmniejszenie planu w kwocie 48.124,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji działań Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększenie w kwocie 160.000,00 zł na realizację wydatków związanych z cmentarzami komunalnymi,
- **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** – zmniejszenie planu w kwocie 45.000,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji wydatków na obsługę długu,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** zwiększenie w kwocie 285.284,20 zł i **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zmniejszenie w kwocie 57.932,00 zł – realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,
- **Dział 855 „Rodzina”** – zwiększenie o kwotę 63,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz zmiany w obszarze paragrafów wynikające z działalności żłobka.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian – zwiększono w kwocie **85.460,00 zł**, w tym:

- „Budowa wiaduktu nad linia kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego” – zwiększono o kwotę 544.000,00 zł,
- Zwiększenie dotacji dla Powiatu Ostródzkiego na zadanie „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 3032N 11-go Listopada w Ostródzie” o kwotę 40.000,00 zł,
- Modernizacja nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej – zmniejszono o kwotę 1.170,00 zł,
- „Budowa oświetlenia parkowego na cmentarzu z okresu I Wojny Światowej” – zmniejszenie o kwotę 36.310,00 zł,

- „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie – budynek zaplecza socjalnego – zmniejszenie o 487.700,00 zł.

Wprowadzenie następujących majątkowych zadań inwestycyjnych:

- Zakup działki nr 28/2 położonej przy ul. Partyzantów w Ostródzie na kwotę 20.640,00 zł,
- Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 na kwotę 6.000,00 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 17.000,00 zł.

16.10.2017r.