

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2017r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **201.530,00 zł**, w tym:

- **Dział 630 „Turystyka”**- zwiększono plan w kwocie 9.112,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za straty powstałe na Stacji Wodnej Marina w wyniku działania złych warunków atmosferycznych,
- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – w kwocie 13.628,00 zł – zwiększenie planu wynika z rozliczenia projektu Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny,
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 42.600,00 zł w związku z przewidywanym otrzymaniem kary za nieterminową realizację umowy dotyczącej modernizacji budynku Urzędu,
- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zwiększono w łącznej kwocie 53.175,00 zł, w tym: z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 36.000,00 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 11.000,00zł, wpływy z kar 6.175,00 zł,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie w kwocie 9.681,00 zł dotyczy działalności jednostek oświatowych,
- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – zwiększenie w kwocie 225,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększenie w kwocie 12.330,00 zł dotyczy planu dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- **Dział 855 „Rodzina”** – zmniejszenie w łącznej kwocie 3.964,00 zł, w tym: zwiększenie planu z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 35.700,00 zł, za sporządzanie duplikatów kart dużej rodziny 2,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wpływów z działalności żłobka w kwocie 39.666,00 zł,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększenie w kwocie 150,00 zł na podstawie wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększenie planu dochodów związanych przede wszystkim z działalnością Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 64.593,00 zł.

W planie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **191.300,00 zł**, w tym: na podstawie zrealizowanego wpływu ze sprzedaży nieruchomości 185.000,00 zł oraz 6.300,00 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją z programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

W planie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **186.462,00 zł**, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 65.000,00 zł wynika z przewidywanej realizacji zadań wykonywanych na drogach powiatowych oraz zwiększenie o kwotę 105.000,00 zł na realizację usług komunikacji publicznej,
- **Dział 630 „Turystyka”** – zwiększono plan o kwotę 17.612,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji wydatków dotyczących utrzymania Stacji Wodnej Marina,

- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** zwiększenie w kwocie 49.115,00 zł i **dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zwiększenie w kwocie 6.527,00 zł – realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,
- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**- zwiększenie planu wydatków w kwocie 36.225,00 na realizację zadań przede wszystkim profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zwiększenie planu wydatków na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 19.086,00 zł,
- **Dział 855 „Rodzina”** – zmniejszenie o kwotę 55.666,00 zł wynika z przewidywanej realizacji zadań z działalności żłobka,
- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł na przekazanie dotacji podmiotowej dla Zamkowego Chóru Kameralnego,
- **Dział 926** – zwiększenie w kwocie 58.563,00 zł przede wszystkim na działalność OCSiR.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian – zwiększono w kwocie **206.368,00 zł**, w tym:

1. Modernizacja nawierzchni ul. Plebiscytowa – zmiana kwoty zadania z 80.000,00 zł na 125.000,00 zł (zwiększenie o 45.000,00 zł),
2. Modernizacja nawierzchni ulicy nr 3037N Piłsudskiego – zmiana kwoty zadania z 180.000,00 zł na 250.000,00 zł (zwiększenie o 70.000,00 zł),
3. Budowa nawierzchni ul. Narożnej - zmiana kwoty z 80.000,00 na 16.728,00 zł (zmniejszenie o kwotę 63.272,00 zł).

Wprowadzenie następujących zadań majątkowych :

1. Zrównoważony transport miejski w Ostródzie na kwotę 9.840,00 zł,
2. Dokumentacja techniczna przebudowy skrzyżowania ul. Drwęckiej z ul. Grunwaldzką na kwotę 40.000,00 zł,
3. Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie – na kwotę 1.500,00 zł,
4. Dokumentacja projektowa oddymiania budynków przedszkoli na kwotę 40.000,00 zł,
5. Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 1 na kwotę 4.500,00 zł,
6. Zakup sprzętu ogrodowego na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 1 na kwotę 14.500,00 zł,
7. Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Żłobka Miejskiego na kwotę 11.000,00 zł,
8. Zakup robota wielofunkcyjnego na potrzeby Żłobka Miejskiego na kwotę 5.000,00 zł,
9. Zakup ozdób świątecznych na kwotę 22.000,00 zł,
10. Zakup zestawu komputerowego w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” na kwotę 6.300,00 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 63.100,00 zł.

21.11.2017r.