

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2018r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **10.513,50** zł, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”**- zwiększono plan w kwocie 1.791,00 zł na podstawie porozumienia z Gminą Ostróda na transport zbiorowy,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększono plan w kwocie 8.722,50 zł na podstawie planowanej do otrzymania dotacji z programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

W planie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **934.157,53** zł, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”**- zwiększono plan w kwocie 81.454,93 zł na podstawie otrzymanej refundacji środków w ramach projektu „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie”,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** zwiększono plan w kwocie 852.702,60 zł na podstawie przewidywanej realizacji dofinansowania w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie”.

W planie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **710.567,00** zł, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”**- zwiększono plan w kwocie 1.791,00 zł na realizację usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostróda,
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** – zwiększono plan wydatków w kwocie 699.730,00zł, w tym: zmniejszono plan o kwotę 270,00 zł na przekazanie dotacji na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, zwiększono o 100.000,00 zł plan wydatków związanych z zakupem usług pocztowych oraz zabezpieczono kwotę 600.000,00 zł na organizację Ostróda Reggae Festiwal,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zmiany w obszarze paragrafów w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna”** – zmiany w obszarze paragrafów na potrzeby bieżącej realizacji wydatków,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększenie w kwocie 9.046,00 zł na realizację programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.093.833,25** zł:

- Zabezpieczenie planu wydatków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu na realizację inwestycji: „Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie budynku PZOZ w Ostródzie S.A. dla potrzeb bloku operacyjnego” w kwocie 1.000.000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie” w kwocie 1.093.833,25 zł (wkład własny 241.130,65 zł, dofinansowanie 852.702,60 zł).

09.01.2018r.

