

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2016r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **298.441,41 zł**, w tym:

- **Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości”**- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem Ostródzkim w kwocie 1.854,00 zł na pokrycie kosztów obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** – zwiększenie planu o kwotę 165.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego (drogi powiatowe),
- **Dział 758 „Różne rozliczenia”** – zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 52.000,00zł, w tym: na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 12.000,00 zł oraz 40.000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie planu dochodów w kwocie 11.373,41 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych oraz przesunięcie w obrębie paragrafów planu dochodów realizowanych przez przedszkola bez zmiany wysokości ogólnego planu,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększenie planu dochodów w kwocie 68.214,00 zł, na podstawie przyznanych dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **148.441,41 zł**, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** – zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (głównie oznakowanie pionowe) w kwocie 25.000,00 zł,
- **Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości”**- zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 1.854,00 zł na pokrycie kosztów obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł w związku z otrzymaną subwencją na dofinansowanie doposażenia w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych oraz zwiększenie w kwocie 11.373,41 zł na przekazanie dotacji celowej na wyposażenie niepublicznych gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zgodnie z otrzymaną dotacją,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększenie planu wydatków w kwocie 68.214,00 zł, na podstawie przyznanych dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na rozwój piłki ręcznej jako zadania z dziedziny sportu realizowanego przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie **150.000,00 zł**, dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszono wartość zadań inwestycyjnych (oszczędności po przetargowe):
 - Budowa i modernizacja chodnika przy ul. 21-Stycznia z kwoty 120.000,00 zł do kwoty 105.000,00 zł (o 15.000,00 zł),
 - Modernizacja chodnika przy ul. Spokojnej z kwoty 70.000,00 zł do kwoty 50.000,00zł (o 20.000,00 zł),
 - Budowa nawierzchni ul. Mrongowiusza z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 159.000,00zł (o 41.000,00 zł),

- Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Chrobrego z kwoty 150.000,00 zł do kwoty 84.000,00 zł (o 66.000,00 zł),
 - Budowa nawierzchni ul. Witkacego z kwoty 180.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł (o kwotę 30.000,00 zł).
2. Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „Budowa nawierzchni ul. Spokojnej” o kwotę 172.000,00 zł (z 150.000,00 zł na 322.000,00 zł).

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza (dz. 79/8 i 79/21)” została zmieniona jako zadanie dwuletnie, w tym w roku 2016 zaplanowano wydatkowanie kwoty 450.000,00 zł a w roku 2017 kwotę 900.000,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków z tytułu rezerw na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 900.000,00 zł.

Wprowadzono do wydatków majątkowych kwotę 150.000,00 zł jako planowane dofinansowanie poprzez fundusz wsparcia zakupu uterenowionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

22.08.2016r.