

Uzasadnienie
do proponowanych zmian w budżecie m. Ostródy
na 2013 rok

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2013 rok to zmniejszenie planu dochodów o **104.196,33 zł** i zmniejszenie planu wydatków o **888.265,13 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE

W zakresie dochodów bieżących proponuje się **zwiększenie planu dochodów** o kwotę **140.803,67 zł**, w tym:

- **dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150.000,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- **dział 710 „Działalność usługowa”** – zwiększenie o kwotę 35.688,00 zł w tym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z usług, oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.688,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z roku 2012,
- **dział 750 „Administracja publiczna”** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 355.295,33 zł z tytułu nie otrzymania planowanej dotacji z rozliczenia dofinansowania płatności wniosku „Ostróda 2012 promocja marki i regionu”,
- **dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – zwiększa się plan o kwotę 517.000,00 zł w tym: zwiększenie planu z tytułu podatku od nieruchomości 600.000,00 zł, zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 18.000,00 zł, zmniejszenie planu z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 40.000,00 zł, zmniejszenie planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25.000,00 zł,
- **dział 801 „Oświata”** – zwiększa się dochody o 93.411,00 zł z tytułu przyznanej subwencji na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę,

DOCHODY MAJĄTKOWE

W zakresie dochodów majątkowych dokonano **zmniejszenia planu dochodów** o kwotę **245.000,00 zł** z tytułu niezrealizowania sprzedaży składników majątkowych.

WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie planu **wydatków bieżących** proponuje się zmniejszenie o kwotę **764.595,13 zł** na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013 w tym:

- w **dziale 600 „Transport i łączność”** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.800,00 zł,
- **dział 630 „Turystyka”** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 84.876,42 zł,
- w **dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł
- w **dziale 750 „Administracja publiczna”** dokonuje się przesunięcia kwoty 2.590,00 zł w obszarze paragrafów wynikającej z realizacji zadań zleconych, oraz dokonuje się zmniejszenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w **dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – dokonuje się przesunięcia w obszarze paragrafów wynikającej z realizacji zadań zleconych,
- w **dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** dokonuje się zmniejszenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w **dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** dokonuje się zmniejszenia w kwocie 99.000,00 zł w tym: zmniejszenie w kwocie 50.000,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na wypłatę odsetek od kredytów bankowych oraz dokonuje się zmniejszenia zabezpieczenia środków w kwocie 49.000,00 zł na wypłatę prowizji z tytułu emisji obligacji,
- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 316.296,00 zł. na podstawie przewidywanego wykonania. Zmiany wynikają głównie z zabezpieczenia planu finansowego w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” oraz 80104 „Przedszkola” a następnie otrzymania na ten cel dotacji celowej.
- w **dziale 851 „Ochrona zdrowia”** dokonuje się zmniejszenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- w **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zmniejsza się plan w rozdziale „Świetlice szkolne” o kwotę 7.700,00 zł, natomiast w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.220,00 w związku z zabezpieczeniem 20% środków własnych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- w **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 203.389,72 zł na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2013,
- w **dziale 926 „Kultura fizyczna”** dokonuje się zmniejszenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W planie **wydatków majątkowych** proponuje się zmniejszenie o kwotę **123.670,00 zł**, w tym w **dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych – „Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Garnizonowej” w kwocie 100.000,00 zł oraz zadania „Wykup gruntów” w kwocie 23.670,00 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 zwiększa się o kwotę 26.165,00 zł w szkołach podstawowych oraz o kwotę 6.100,00 zł w gimnazjach.

Zwiększenie dochodów w szkołach podstawowych wynika z uzyskania środków z tytułu wynajmu pomieszczeń, większej ilości wpłat za obiady. Zwiększenie dochodów w gimnazjach wynika z otrzymanych wpłat wynajem pomieszczeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch