

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2018r.

W planie dochodów bieżących dokonano zmniejszenia o kwotę **262.174,93** zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 89.742,07 zł,
- zwiększenie z wpływów z usług w kwocie 9.600,00 zł,
- zwiększenie z tytułu pozostałych odsetek 100,00 zł,
- zwiększenie z tytułu wpływów z różnych dochodów 1,00 zł,
- zmniejszenie przyznanej subwencji oświatowej ogólnej w kwocie 332.818,00 zł,
- zmniejszenie przyznanej dotacji celowej na funkcjonowanie żłobka 28.800,00 zł.

W planie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **1.004.234,15** zł i dotyczy planowanego zwrotu dotacji w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie” (refundacja poniesionych wydatków na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1).

W planie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **814.100,00** zł, w tym:

- **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** - zwiększono plan wydatków w kwocie 60.000,00zł na realizację zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** - zwiększono plan wydatków w kwocie 300.000,00zł na działalność promocyjną,
- **Dział 754** - zwiększono plan wydatków w kwocie 19.950,00zł na dofinansowanie funduszu wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych służb na terenie Miasta Ostróda,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**- zwiększono plan w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie,
- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 77.650,00 zł na realizację programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 62.000,00 zł na finansowanie wydatków majątkowych w ramach planu finansowego MOPS w Ostródzie,
- **Dział 855 „Rodzina”** – zwiększenie planu w kwocie 1.500,00 zł na przekazanie dotacji na funkcjonowanie klubu dziecięcego,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększenie planu w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remont betonowych nawierzchni nabrzeża Jeziora Drwęckiego,
- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zwiększono plan w kwocie 150.000,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Ostródzie oraz 5.000,00 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zwiększono plan o kwotę 105.000,00 zł na funkcjonowanie Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.184.300,00** zł:

Wprowadzenie zadań:

- Budowa nawierzchni ul. Wybickiego na kwotę 220.000,00 zł,
- Budowa nawierzchni ul. Piaskowa na kwotę 200.000,00 zł,
- Modernizacja dachu Przedszkola "Remiś" na kwotę 120.000,00 zł,
- Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie na kwotę 62.000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Drwęckiej na kwotę 215.000,00 zł,
- Modernizacja pomostu na Jeziorze Sajmino na kwotę 500.000,00 zł,
- Zakup strzelby Palmera do usypiania zwierząt na kwotę 30.000,00 zł,
- Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Ostródzie na kwotę 14.000,00 zł.

Zmiana wartości zadań:

- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie – zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł,
- Zakup działki gruntu nr 363/5 (obręb nr 8) położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9A zabudowanej budynkiem BASENU - AQUAPARKU wraz z jego modernizacją – zwiększenie o kwotę 650.000,00 zł,
- Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie - budynek zaplecza socjalnego – zwiększenie o kwotę 137.300,00 zł.

12.03.2018r.