

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2018r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **2.083,00 zł**, na podstawie przewidywanej realizacji dochodów jednostek oświatowych. Natomiast proponowane zmiany w dziale „Administracja publiczna” oraz „Rodzina” dotyczą przesunięć w obszarze paragrafów.

W planie dochodów majątkowych proponuje się zwiększenie w kwocie **1.840.773,00 zł**, w tym:

- zwiększenie planowanej do otrzymania dotacji z Powiatu Ostródzkiego na realizację zadania „Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego” o kwotę 2.033.202,74 zł,
- zmniejszenie wpływów z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod w.w. inwestycję 207.429,74 zł,
- zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł na podstawie przyznanego grantu inwestycyjnego w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Energii” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Przesył i Rozdziału Energii Elektrycznej Edycja 2018.

W planie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **16.704,00 zł**, w tym:

- **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** – zmiana w obszarze paragrafów – utworzenie paragrafu na ewentualną wypłatę prowizji za przeprowadzenie emisji obligacji,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 947,00 zł oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - zwiększono o kwotę 32.651,00 zł dokonując zmian w planach finansowych dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 15.000,00 zł na finansowanie wydatków majątkowych w ramach planu finansowego MOPS w Ostródzie,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zmiany w obszarze paragrafów związane z wyodrębnieniem środków na program usuwania wyrobów azbestowych,
- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zmiany w obszarze paragrafów związane z realizacją zadań związanych z wykorzystaniem dotacji z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na „Ostróda Reggae Festiwal” przez Urząd Miejski w Ostródzie zamiast Centrum Kultury.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.826.152,00 zł**, w tym:

1. Kwota 1.000.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
2. Wprowadzenie zadań:
 - Modernizacja nawierzchni ul. Pieniężnego – 285.000,00 zł,
 - Modernizacja nawierzchni ciągu pieszego przy budynku nr 3 ul. 21 – Stycznia – 45.000,00 zł,
 - Modernizacja dachu budynku hangaru kajakowego przy ul. Słowackiego w Ostródzie – 62.000,00 zł,
 - Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego – 50.000,00 zł,
 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie – 80.000,00 zł,

- Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie – 15.000,00 zł,
 - Opracowanie audytu oświetlenia zewnętrznego – 40.000,00 zł,
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego – 15.000,00 zł.
 - Rewitalizacja podwórek w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miast – 30.000,00 zł
 - Wykonanie balustrady mostu nad ujściem rzeki Drwęcy – 85.000,00 zł.
 - Zakup maszyny do czyszczenia plaż – 31.000,00 zł,
 - Zakup łodzi żaglowej młodzieżowej klasy Cadet – 22.000,00 zł.
3. Zmiana wartości zadania:
- Modernizacja izolacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - zmniejszenie o kwotę 98,00 zł,
 - Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie - zwiększenie o kwotę 55.000,00 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 25.250,00 zł.
4. Rezygnacja z zadania:
- Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Ostródzie na kwotę 14.000,00 zł (nieotrzymanie dofinansowania).

Zmiana nazwy zadania z „Modernizacja podłogi na II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr 2” na „Modernizacja podłóg w budynku Szkoły Podstawowej nr 2”.

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 86,00 zł.

12.06.2018r.