

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2018r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **222.731,00** zł, w tym:

- Dział 630 „Turystyka” – zwiększenie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem Stanicy Wodnej Marina w kwocie 5.550,00 zł,
- Dział 758 „Różne rozliczenia” – zwiększenie ze środków rezerwy kwoty subwencji oświatowej ogólnej – 91.033,00 zł,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie o kwotę 2.587,00 zł dotyczy planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie o kwotę 41.420,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego NR FK 257/2018 z dnia 28.08.2018r. na finansowanie ośrodków wsparcia,
- Dział 926 „Kultura fizyczna” – zwiększenie o kwotę 82.141,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji dochodów Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **222.731,00** zł, w tym:

- Dział 600 „Transport i łączność” – zwiększenie planu o kwotę 9.687,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
- Dział 630 „Turystyka” – zwiększenie planu wydatków na utrzymanie Stanicy Wodnej Marina w kwocie 14.378,00 zł,
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.900,00 zł na realizację działań Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu w kwocie 71.033,00 zł na wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1,
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zmiana w obszarze paragrafów na realizację działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie o kwotę 41.420,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia zgodnie z otrzymaną dotacją,
- Dział 855 „Rodzina” – zmiany w obszarze paragrafów związane z funkcjonowaniem żłobka,
- Dział 926 „Kultura fizyczna” – zwiększenie o kwotę 73.313,00 zł na potrzeby działalności Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

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 134.363,00 zł.

11.09.2018r.