

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2018r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **134.603,13 zł**, w tym:

- Dział 600 „Transport i łączność” – zwiększenie planu o kwotę 5.884,00 zł w wyniku naliczenia kary za nieterminowe wykonanie umowy,
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększenie planu dochodów w kwocie 9.040,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości,
- Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zmniejszenie planu o kwotę 4.516,87 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł dotyczy planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i pozostałych dochodów oraz zmniejszenie w kwocie 6.616,87 zł na podstawie przyznanej dotacji na podręczniki,
- Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na podstawie przewidywanych wpływów za usługi opiekuńcze,
- Dział 855 „Rodzina” – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększenie o kwotę 9.004,00 zł planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska,
- Dział 926 „Kultura fizyczna” – zwiększenie o kwotę 24.192,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji dochodów z tytułu najmu budynku basenu.

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **462.270,00 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na podstawie przewidywanej do otrzymania dotacji na zadanie „Ławka Niepodległości dla samorządów”,
- zwiększenie o kwotę 432.270,00 zł na podstawie przewidywanej do otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadanie „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie – budynek zaplecza socjalnego”.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **143.433,13 zł**, w tym:

- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększenie planu o kwotę 10.840,00 zł, w tym: 1.800,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia Policji – dodatkowe służby oraz kwota 9.040,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia na rzecz ochotniczej straży pożarnej,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu w kwocie 68.760,13 zł na działalność jednostek oświatowych oraz jednocześnie zmniejszenie o kwotę 68.458,00 zł w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”,
- Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł, w tym: na finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 25.000,00 zł oraz finansowanie zakupu usług opiekuńczych w kwocie 65.000,00 zł,

- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” – zwiększenie planu wydatków w kwocie 8.000,00 zł na wypłatę dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na usunięciu wyrobów azbestowych,
- Dział 926 „Kultura fizyczna” – zwiększenie o kwotę 34.291,00 zł na potrzeby funkcjonowania basenu.

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **453.440,00 zł**, w tym:

1. Zwiększenie wartości następujących zadań inwestycyjnych:
 - Oddymianie budynków przedszkoli w Ostródzie o kwotę 50.000,00 zł,
 - Urządzenie strefy aktywności rodzinnej o kwotę 126.000,00 zł,
 - Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie – budynek zaplecza socjalnego o kwotę 184.000,00 zł
 - Rewitalizacja podwórek w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miast o kwotę 10.000,00 zł.
2. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:
 - Budowa ciągu pieszego na działce nr 29/15 obręb 6 na kwotę 30.000,00 zł,
 - Ławka Niepodległości dla samorządów na kwotę 53.440,00 zł.

09.10.2018r.