

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2018r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **194.881,00 zł**, w tym:

- Dział 758 „Różne rozliczenia” – zwiększenie o kwotę 216.333,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- Dział 855 „Rodzina” – zmniejszenie o kwotę 21.452,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji wpływów z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku (niższa frekwencja).

Zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **412.432,37 zł** z tytułu przewidywanej realizacji projektów z dofinansowaniem środków unijnych.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **108.600,00 zł**, w tym:

- Dział 750 „Administracja publiczna” – zmiany w obszarze paragrafów związane z realizacją działalności egzekucyjnej,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu w kwocie 87.600,00 zł na działalność jednostek oświatowych,
- Dział 855 „Rodzina” – zmiany w obszarach paragrafów związane z realizacją programu na „Dobry Start”,
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” – zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.000,00 zł na wypłatę dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na usunięciu wyrobów azbestowych,
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie **326.151,37 zł**, w tym:

1. Zmiana wartości następujących zadań inwestycyjnych:
 - zmniejszenie wartości zadania "Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie" o kwotę 503.191,43 zł.
 - zwiększenie wartości zadania "Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie" o kwotę 22.000,00 zł,
 - zmniejszenie wartości zadania "Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie" o kwotę 352.702,24 zł.
 - zmniejszenie wartości zadania „Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4” o kwotę 42.000,00 zł.
2. Wprowadzenie zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4” w kwocie 42.000,00 zł.
3. Zabezpieczono również środki w formie rezerwy na zadania inwestycyjne w wysokości 507.742,30zł.

07.11.2018r.