

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2018r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **141.649,00 zł**, w tym:

- Dział 630 „Turystyka” oraz 926 „Kultura fizyczna” zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 24.180,00 zł planowanej do realizacji przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji,
- Dział 758 „Różne rozliczenia” – zwiększenie o kwotę 109.389,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie o kwotę 8.080,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz realizacji projektu „Przedsiębiorcza SP1 z historią w tle”.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **141.649,00 zł**, w tym:

- Dział 630 „Turystyka” – zwiększenie o kwotę 280,00 zł na potrzeby utrzymania obiektu Stanica Wodna Marina,
- Dział 750 „Administracja publiczna” – zmiany w obszarze paragrafów związane z realizacją wydatków Rady Miejskiej,
- Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 87.794,00zł na podstawie przewidywanej realizacji wydatków związanych z obsługą zadłużenia,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększenie planu w kwocie 88.720,00 zł na działalność jednostek oświatowych,
- Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie o kwotę 110.543,00 zł na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zakup usług za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej i usług opiekuńczych),
- Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zmiany w obszarze paragrafów związanych z realizacją projektów z dofinansowaniem środków unijnych,
- Dział 855 „Rodzina” – zwiększenie w kwocie 6.000,00 zł na działalność żłobka,
- Dział 926 „Kultura fizyczna ” – zwiększenie planu wydatków w kwocie 23.900,00 zł na zadania realizowane przez OCSiR.

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 27.439,00 zł.

07.12.2018r.