

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2018r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **233.193,00 zł**, w tym:

- Dział 630 „Turystyka” – zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł ze względu na naliczoną karę na nieterminową realizację umowy,
- Dział 750 „Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 1.552,00 zł na podstawie realizacji dochodów,
- Dział 758 „Różne rozliczenia” – zwiększenie o kwotę 230.341,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

W planie dochodów majątkowych proponuje się zmniejszenie w kwocie **13.599.562,40 zł**, w tym:

- Kwota 481.430,00 zł - dotyczy przewidywanej realizacji planu ze sprzedaży majątku,
- Kwota 9.326.246,55 zł - wynika ze zmniejszenia dotacji z Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie budowy wiaduktu,
- Kwota 30.000,00 zł - dotyczy rezygnacji z realizacji zadania „Ławka Niepodległości dla samorządów” i zwrotu otrzymanej dotacji,
- Kwota 3.761.885,85 zł - wynika z realizacji planowanego do otrzymania dofinansowania do projektów ze środków unijnych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **13.366.369,40 zł**, w tym:

- Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – 1.966.422,06 zł,
- Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego – 9.524.843,55 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Olsztyńską – 973.917,00 zł,
- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1.190.322,69 zł,
- Zakup działki 129/46 położonej w obrębie 6 miasta Ostróda – 66.978,00 zł,
- Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie – 559.840,00 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie – 80.807,91 zł,
- Ławka Niepodległości dla samorządów – 30.000,00 zł,
- Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie – 100.000,00 zł,
- Zwiększono zabezpieczenie na środki w formie rezerwy na zadania inwestycyjne w wysokości 1.126.761,81 zł.

21.12.2018r.