

## Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2019r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **885.652,57** zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 31.051,00 zł na podstawie przyznanej kwoty odszkodowania na lokale po pożarze w budynku przy ul. Garnizonowej 16,
- Zwiększenie o kwotę 125.100,00 zł na podstawie planowanego do otrzymania dofinansowania do projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities”,
- Zwiększenie o kwotę 688.777,57 zł planu dochodów z tytułu kar związanych z realizacją umowy na modernizację basenu,
- Zwiększenie o kwotę 40.724,00 zł przewidywanych do realizacji dochodów przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.

W planie dochodów majątkowych proponuje się zwiększenie w kwocie **880.408,12** zł, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 360.131,00 zł na podstawie przewidywanego do otrzymania dofinansowania do projektu „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- Zwiększenie o kwotę 520.277,12 zł kwoty niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające związane z ww. projektem.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.109.060,00** zł, w tym:

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 62.192,00 zł na wydatki dotyczące lokali komunalnych,
- Dział 710 „Działalność usługowa” – zwiększenie o kwotę 162.000,00 zł na funkcjonowanie projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities”,
- Dział 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 654.714,00 zł m.in. na wydatki związane z realizacją zadań związanych z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz promocję Gminy Miejskiej Ostróda,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu w kwocie 446.930,00 zł na: zwiększenie planu dotacji dla jednostek oświatowych (227.462,00 zł), zapłatę za pobyt dzieci miejskich w placówkach oświatowych na terenie innych gmin (188.468,00 zł) oraz bieżące potrzeby jednostek oświatowych (31.000,00 zł),
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł na przeprowadzenie profilaktycznych badań USG dla dzieci,
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 827.500,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną (m.in. opłaty za odprowadzenie wód, awarie oświetlenia ulicznego, prace remontowe mola, wydatki na sporządzenie operatów wodnoprawnych),
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - zwiększenie o kwotę 900.000,00 zł na przekazanie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury,
- Dział 926 „Kultura fizyczna” – zwiększenie o kwotę 40.724,00 zł na realizację działalności Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.092.226,47** zł, w tym:

1. Wprowadzenie zadań majątkowych:
  - Dokumentacja techniczna - projekt wiat przystankowych – 15.000,00 zł,
  - Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Kolejowej – 30.000,00 zł,
  - Dokumentacja projektowa budowy ul. Zientary Malewskiej - 30.000,00 zł,
  - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1.056.141,57 zł,
  - Projekt wraz wykonaniem zabezpieczenia budynku przy ul. Garnizonowej 14a – 120.000,00zł,
  - Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Ostródzie - 120.000,00 zł,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymagań przeciwpożarowych – 61.500,00 zł,
  - Dokumentacja techniczna - adaptacja budynku SP 4 – 40.000,00 zł,
  - Przebudowa kanalizacji wodociągu z odtworzeniem nawierzchni ul. Drwęckiej – 69.000,00zł,
  - Dokumentacja techniczna - skatepark wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 55.000,00 zł.
2. Zmiana wartości zadań majątkowych:
  - Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie – zmniejszenie o kwotę 6.645,00 zł,
  - Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie - zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł,
  - Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie – zwiększenie o kwotę 1.229,90 zł,
  - Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie – zwiększenie o kwotę 101.000,00 zł.

„Zakup działki gruntu nr 363/5 (obręb nr 8) położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9A zabudowanej budynkiem BASENU - AQUAPARKU wraz z jego modernizacją” – zmiana nazwy na „Modernizacja budynku basenu” w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Wydatki zadania obejmują również zakup nieruchomości.

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 26.500,00 zł.

09.05.2019r.