

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2019r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **1.946.265,12 zł**, w tym:

- Kwota 381.744,86 zł na podstawie przewidywanych do realizacji dochodów z tytułu dzierżawy autobusów,
- Kwota 391.363,44 zł dotyczy przewidywanego zwrotu podatku VAT dotyczącego zakupu autobusów,
- Kwota 168.265,20 zł na podstawie przewidywanej dopłaty do kosztu wozokilometra przez Gminę Ostróda,
- Kwota 250.000,00 zł na podstawie wpływu z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- Kwota 754.891,62 zł planu dochodów z tytułu kar związanych z realizacją umowy na modernizację basenu.

W planie dochodów majątkowych proponuje się zwiększenie w kwocie **2.114.000,00 zł**, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 2.114.000,00 zł na podstawie przewidywanego do otrzymania dofinansowania do projektu „Modernizacja budynku basenu”.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.278.265,12 zł**, w tym:

- Dział 600 „Transport i łączność” – zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 1.278.265,12 zł, w tym: kwota 250.000,00 zł na wydatki dotyczące utrzymania dróg publicznych powiatowych i gminnych, kwota 160.000,00 zł na ubezpieczenie taboru autobusowego, kwota 868.265,12 zł na zwiększenie kwoty rekompensaty za świadczenie usług zbiorowej komunikacji lokalnej,
- Dział 750 „Administracja publiczna” oraz 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – przesunięcia w ramach paragrafów nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia planu wydatków w tych działach wynikające z prawidłowej klasyfikacji dokonywanych wydatków,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – przesunięcie wydatków między działami w celu prawidłowej realizacji wydatków jednostek oświatowych.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.782.000,00 zł**, w tym:

1. Zmiana wartości zadań majątkowych:
 - "Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego" – zwiększono wartość zadania o kwotę 2.700.000,00 zł,
 - Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie - zwiększenie o kwotę 82.000,00 zł.

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 1.000,00 zł.

28.05.2019r.