

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2019r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **1.080.594,50 zł**, w tym:

- Kwota 808.117,00 zł dotyczy przewidywanego zwrotu podatku VAT dotyczącego zakupu autobusów,
- Kwota 38.925,00 zł na podstawie przyznanej kwoty odszkodowania po pożarze budynku przy ul. Gizewiusza 28,
- Kwota 231.552,50 zł na podstawie przewidywanego wpływu dotacji na realizację projektu „Na dobry początek”,
- Kwota 2.000,00 zł wynika z realizacji dochodów dotyczących umów sponsorskich realizowanych przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.

W planie dochodów majątkowych proponuje się zwiększenie w kwocie **145.000,00 zł**, w tym:

- Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków o kwotę 5.000,00 zł (wydatek został dokonany z wydatków niewygasających, zmniejszono jednocześnie plan wydatków dotyczących projektu o kwotę 5.000,00 zł),
- Zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł na podstawie przewidywanego do otrzymania dofinansowania do projektu „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Ostródzie”.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **489.814,56 zł**, w tym:

- Dział 600 „Transport i łączność” – zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 50.000,00zł na remonty nawierzchni dróg gruntowych.
- Dział 630 „Turystyka” - zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 38.034,00 zł dotyczy zrealizowanego projektu „Strefa aktywności rodzinnej” - konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby do obsługi inwestycji oraz zabezpieczenie środków na wydatki związane z ochroną powstałej infrastruktury przez firmę zewnętrzną.
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe mienia komunalnego o kwotę 38.925,06 zł (w związku z otrzymanym odszkodowaniem).
- Dział 710 „Działalność usługowa” – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na realizację wydatków związanych z wykonaniem prac na terenie cmentarza (m.in. wykonanie zabudowy grobu zbiorowego, wymiana tabliczek do oznakowania kwater, remont pomieszczenia socjalnego pracowników cmentarza).
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” przesunięcie wydatków między paragrafami w celu prawidłowej realizacji wydatków jednostek oświatowych.
- Dział 855 „Rodzina” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 231.552,50 zł na realizację projektu „Na dobry początek”. Celem projektu jest utworzenie 64 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Wydatki w roku 2019 w całości zostaną pokryte z dotacji.
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł zaplanowanych usług remontowych dotyczących targowiska (środki zostały przeniesione do działu 710), zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł na doposażenie placów zabaw oraz zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na dodatkowe prace naprawcze małej architektury (np. zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego, zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic, zabezpieczenie terenu po byłej kotłowni przy ul. Grunwaldzkiej).

- Dział 926 „Kultura fizyczna” zwiększenie planu wydatków na realizację działań Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 66.303,00 zł (m.in. na kąpieliska okazjonalne, remont klimatyzacji na hali, naprawa nawierzchni kortów tenisowych).

Proponuje się również rozszerzenie nazwy w załączniku dotyczącym dotacji celowych w klasyfikacji 926 92695 § 2360 o dziedziny żeglarstwo, kajakarstwo i wioślarstwo.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **735.779,94 zł**, w tym:

1. Zmiana wartości zadań majątkowych:
 - Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Olsztyńską – zmniejszenie o kwotę 681.370,06 zł. Przewidziano do realizacji wewnętrzną część ronda bez zmian w infrastrukturze podziemnej.
 - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (wydatku dokonano z wydatków niewygasających).
 - Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie – zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł. Zwiększenie wynika z konieczności przeliczenia planowanych wydatków na podstawie cen rynkowych z II kwartału 2019 roku.
 - Modernizacja budynku basenu – zwiększenie o kwotę 320.000,00 zł. Planowane zwiększenie dotyczy m.in. zakupu systemu ESOK, instalacji windy dla osób niepełnosprawnych, wyposażenia.
2. Wprowadzenie zadań inwestycyjnych:
 - Dokumentacja i budowa nawierzchni ul. Piaskowej na kwotę 248.000,00 zł,
 - Dojazd do budynków garażowych przy ul. Poniatowskiego na kwotę 77.000,00 zł,
 - Budowa wjazdu z dz. Nr 154/19 na dz. Nr 157/1 (Wojska Polskiego - Jagiełły) na kwotę 15.000,00 zł,
 - Zakup nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Parkowej nr działki 606/9 i 654/43 na kwotę 6.000,00 zł,
 - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie na kwotę 158.000,00 zł,
 - Modernizacja krat w boksach w schronisku dla bezdomnych zwierząt na kwotę 80.000,00 zł,
 - Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Ostródzie na kwotę 474.150,00 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 80.865,00 zł. Zwiększenie związane jest organizacją półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz otrzymanym odszkodowaniem w Szkole Podstawowej Nr 2, które zostanie przeznaczone na remont.

27.06.2019r.