

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2019r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **1.039.921,50 zł**, w tym:

- Kwota 746.519,56 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, głównie dotyczy zwrotu podatku VAT dotyczącego zakupu autobusów oraz modernizacji budynku basenu,
- Kwota 3.735,00 zł na podstawie otrzymanych darowizn,
- Kwota 26.869,94 zł na podstawie wpływu kar umownych,
- Kwota 121.600,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym,
- Kwota 27.000,00 zł z wpływów z najmu i dzierżawy,
- Kwota 3.975,00 zł na podstawie wpływów z usług,
- Kwota 2.829,00 zł z wpłaty środków niewygasających,
- Kwota 3.900,00 zł z wpływów z mandatów oraz kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień z nimi związanych,
- Kwota 35.000,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- Kwota 64.950,00 zł na podstawie przyznanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- Kwota 121,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami,
- Kwota 3.422,00 zł dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych.

W planie dochodów majątkowych proponuje się zwiększenie w kwocie **2.108.552,00 zł**, w tym:

- Zwiększenie o kwotę 49.200,00 zł na podstawie przewidywanego do otrzymania dofinansowania do projektu „Modernizacja kortów tenisowych w Ostródzie”,
- Zwiększenie o kwotę 301.584,00 zł na podstawie przewidywanego do otrzymania dofinansowania do projektu „Budowa nawierzchni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ulicy Wybickiego w Ostródzie”,
- Zmniejszenie kwoty dochodów z tytułu wpływu niewygasających wydatków o kwotę 4.152,00zł,
- Zwiększenie o kwotę 1.761.920,00 zł związane z dofinansowaniem projektów ze środków unijnych.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.825.225,00 zł**, w tym:

- Dział 600 „Transport i łączność” – zwiększenie planu wydatków w kwocie 35.000,00 zł na utrzymanie dróg miejskich i powiatowych,
- Dział 630 „Turystyka” - zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 18.220,00 zł dotyczy funkcjonowania projektu „Strefa aktywności rodzinnej”,
- Dział 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie planu wydatków w kwocie 179.460,00 zł na wynagrodzenia oraz pochodne z przeznaczeniem na podwyżki oraz nagrody dla pracowników,
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększenie o kwotę 37.330,00 zł, w tym: na wynagrodzenia oraz pochodne z przeznaczeniem na podwyżki oraz nagrody dla pracowników w kwocie 23.330,00zł, kwota 4.000,00 zł na wydatki związane z windykacją nałożonych mandatów karnych oraz kwota 10.000,00 zł na obsługę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy odbyte świadczenia wojskowe. Świadczenia te po wypłacie są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy,

- Dział 758 „Różne rozliczenia” – zwiększenie planu o kwotę 1.001.400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej. W przypadku nie otrzymania zwiększonej części subwencji oświatowej środki zostaną przeznaczone na podwyżki w jednostkach oświatowych,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” - zwiększenie o kwotę 19.428,00 zł, w tym: przesunięcie wydatków do działu 854 w kwocie 58.017,00 zł, przesunięcie kwoty na realizację zadania majątkowego w kwocie 20.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1), zwiększenie o kwotę 64.950,00 zł na zakup środków dydaktycznych, zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 1 na pokrycie kosztów odnowienia i odmalowania sal lekcyjnych oraz gabinetu profilaktyki zdrowotnej, zwiększenie o kwotę 14.495,00 zł z przeznaczeniem remonty i wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2,
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” - zwiększenie planu wydatków w kwocie 3.590,00 zł na wynagrodzenia oraz pochodne z przeznaczeniem na podwyżki oraz nagrody dla pracowników,
- Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie o kwotę 374.380,00 zł, w tym: 185.000,00 zł na pokrywanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej oraz kwotę 189.380,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych,
- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 58.017,00 zł na wynagrodzenia oraz pochodne,
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w kwocie 37.633,00 zł, Biblioteki Miejskiej w kwocie 22.541,00 zł, Muzeum w wysokości 12.311,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników,
- Dział 926 „Kultura fizyczna” zwiększenie planu wydatków na realizację działań Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 25.915,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **823.248,50 zł**, w tym:

1. Zmiana wartości zadań majątkowych:
 - Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – etap II – zwiększenie o kwotę 15.658,50 zł,
 - Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie – zmniejszenie o kwotę 14.050,00 zł,
 - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie – zwiększenie o kwotę 72.000,00 zł,
2. Wprowadzenie zadań inwestycyjnych:
 - Budowa nawierzchni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ulicy Wybickiego w Ostródzie na kwotę 502.640,00 zł,
 - Rozbudowa infrastruktury szybki Internet w Szkole Podstawowej Nr 1 na kwotę 29.000,00 zł,
 - Zakup pieca konwencyjnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ostródzie na kwotę 15.000,00 zł,
 - Budowa separatora w celu odprowadzenia wód opadowych z ulic Osiedla Plebiscytowego na kwotę 60.000,00 zł,
 - Modernizacja kortów tenisowych w Ostródzie na kwotę 123.000,00 zł.

Wprowadzono również podział zadania „Modernizacja budynku basenu” na dwa zadania inwestycyjne zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie. Łączna wartość inwestycji nie ulega zmianie.

Zmiana nazwy zadania „Zakup oprogramowania do ewidencji dróg miejskich wraz ze sprzętem komputerowym” na „Zakup oprogramowania do ewidencji dróg miejskich” – sprzęt zostanie zakupiony w ramach wydatków bieżących.

Zmiana nazwy zadania „Dokumentacja techniczna – adaptacja budynku SP 4” na nazwę „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Żłobka Miejskiego” (poz. 30 w załączniku nr 3 do Uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok).

Zaplanowano przekazanie kwoty 20.000,00 zł jako dofinansowania zakupu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie na zakup terenowego lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego.

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 500.000,00 zł planuje się wcześniejszą spłatę rat kredytów w tej wysokości.

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 4.177,00 zł. Zwiększenie związane jest z otrzymanym odszkodowaniem w Szkole Podstawowej Nr 4, które zostanie przeznaczone na remont.

13.09.2019r.