

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2019r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **46.478,00 zł**, w tym:

- Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 8.606,00 zł,
- Zwiększenie w kwocie 37.872,00 zł na skutek decyzji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **212.322,00 zł**, w tym:

- Dział 630 „Turystyka” i 926 „Kultura fizyczna” – zwiększenie planu wydatków na realizację działań Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji (głównie podwyżka wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników) w łącznej kwocie 72.375,00 zł,
- Dział 758 „Różne rozliczenia” - zmniejszenie planu rezerwy ogólnej w kwocie 600.069,00 zł,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 77.500,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 (zakup energii oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz przesunięcie w obszarze paragrafów w planach finansowych jednostek oświatowych,
- Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 237.872,00zł, z tego kwota 200.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz kwota 37.872,00 zł zgodnie z decyzją na pomoc w zakresie dożywiania.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **258.800,00 zł**:

1. Wprowadzenie zadań:

- Przebudowa nawierzchni ul. I Dywizji przy skrzyżowaniu z ul. Drwęcką w kwocie 56.000,00 zł,
- Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w kwocie 174.000,00 zł

2. Zmiana wartości zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie – zwiększenie o kwotę 153.642,00 zł,
- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie – zmniejszenie o kwotę 68.842,00 zł,
- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmniejszenie o kwotę 56.000,00 zł

28.10.2019 r.