

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2019r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **472.858,69 zł**, w tym:

- Zmniejszenie przewidywanych wpływów z dzierżawy autobusów o kwotę 109.069,00 zł,
- Zwiększenie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 40.000,00 zł,
- Zmniejszenie dotacji na realizację projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” (przewidywany zwrot niewykorzystanej dotacji) o kwotę 84.600,00 zł,
- Zwiększenie wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 500.000,00zł,
- Zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 76.500,00zł,
- Zwiększenie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 25.000,00 zł,
- Zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 200.000,00 zł,
- Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe o kwotę 8.750,00 zł,
- Zmniejszenie wpływów o kwotę 110,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 441/2019 dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej,
- Zmniejszenie wpływów o kwotę 110.189,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 445/2019 dotyczącej dofinansowania wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych i stałych,
- Zwiększenie wpływów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 139.961,00 zł,
- Zwiększenie dochodów o kwotę 684,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 471/2019 dotyczącej realizacji działań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- Zwiększenie dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski o kwotę 5.800,00 zł,
- Zmniejszenie planowanej dotacji na realizację projektu „Na dobry początek” o kwotę 231.552,50 zł,
- Zwiększenie wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 435,00 zł,
- Zwiększenie w kwocie 11.249,19 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

W planie dochodów majątkowych proponuje się zmniejszenie w kwocie **1.990.836,95 zł**, w tym:

- Zmniejszenie wpływów z dotacji dotyczących realizacji projektów z dofinansowaniem środków unijnych w kwocie 1.689.252,95 zł,
- Zmniejszenie wpływów z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 301.584,00 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **266.462,50 zł**, w tym:

- Dział 600 „Transport i łączność” – zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg miejskich i powiatowych w kwocie 25.000,00 zł,
- Dział 700 „Gospodarka materiałowa” – zwiększenie planu wydatków na utrzymanie mienia komunalnego w kwocie 40.000,00 zł,

- Dział 710 „Działalność usługowa” – zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” o kwotę 115.620,00 zł,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - przesunięcie w obszarze paragrafów w planach finansowych jednostek oświatowych,
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zwiększenie środków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 46.500,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 110,00 zł na wydatki związane z obsługą świadczeń opieki zdrowotnej,
- Dział 852 „Pomoc społeczna” – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 105.189,00 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych i stałych oraz zwiększenie o kwotę 11.655,00 zł na obsługę wypłat świadczeń nienależnie pobranych,
- Dział 855 „Rodzina” – zwiększenie planu o kwotę 56.370,00 zł na obsługę wypłat świadczeń nienależnie pobranych, zwiększenie o kwotę 684,00 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny, zwiększenie o kwotę 5.800,00 zł na działalność Żłobka Miejskiego oraz zmniejszenie o kwotę 231.552,50 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Na dobry początek”.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.251.515,76 zł**:

1. Wprowadzenie zadań:
 - Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie wraz z jego otoczeniem na kwotę 18.400,00 zł,
 - Zakup STREET WORKOUT PARK celem realizacji środowiskowego programu profilaktycznego poprzez realizację strategii (organizacja czasu wolnego) na kwotę 30.000,00 zł.
2. Zmiana wartości zadań inwestycyjnych:
 - Zrównoważony transport miejski – zmniejszenie o kwotę 2.364.454,27 zł,
 - Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – etap II – zwiększenie o kwotę 445,32zł,
 - Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5) – zmniejszenie o kwotę 4.532,81 zł,
 - Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie – zmniejszenie o kwotę 562.825,76 zł,
 - Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie – zmniejszenie o kwotę 724.313,24 zł
 - Modernizacja budynku basenu – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł,
3. Zdjęcie z realizacji zadania „Budowa nawierzchni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ulicy Wybickiego w Ostródzie” na kwotę 502.640,00 zł.
4. Zmiana klasyfikacji dla zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Żłobka Miejskiego” z działu 853 na 855.
5. Zwiększenie planu rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 2.818.405,00 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 2.862,00 zł.