

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2020r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **503.398,16 zł**, w tym:

- Zmniejszenie przewidywanych wpływów z tytułu dotacji na finansowanie transportu na terenie Gminy Ostróda w kwocie 43.462,64 zł,
- Zwiększenie wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 225.584,00 zł (głównie podatek VAT),
- Zwiększenie wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 44.180,70 zł,
- Zwiększenie wpływów z innych lokalnych opłat w wysokości 1.766,00 zł,
- Zwiększenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 917.000,00 zł - przede wszystkim z tytułu zmiany systemu rozliczeń z Miejską Administracją Budynków Komunalnych Sp. z o.o.,
- Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających o kwotę 14.760,00 zł,
- Zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 70,00 zł,
- Zwiększenie wpływów w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości 99.990,10 zł,
- Obniżenie przewidywanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.696.788,00 zł,
- Obniżenie przewidywanych wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 120.000,00 zł,
- Obniżenie przewidywanych wpływów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 10.628,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- Zwiększenie wpływów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.210.174,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- Zwiększenie wpływów z tytułu realizacji projektu edukacyjnego „POLSKI ZŁOTY NA STULECIE” o kwotę 10.000,00 zł,
- Zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 52.030,00 zł,
- Zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 110.587,00 zł,
- Zmniejszenie wpływów z usług o kwotę 6.755,00 zł (głównie obniżenie wpływów z działalności Żłobka),
- Zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 124,00 zł,
- Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł planowanej do otrzymania dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „PROSTO DO CELU. Aktywizacja sportowa młodych ostródzian.”

Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu wpływu środków z rozliczenia projektu „Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie” w kwocie **201.242,11 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.594.773,57 zł**, w tym:

- Dział 600 „Transport i łączność” – zmniejszenie planu wydatków na realizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostróda w kwocie 43.462,64 zł oraz zwiększenie o kwotę 9.290,00 zł na realizację naprawy autobusu,

- Dział 630 „Turystyka” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł na przygotowanie mariny do sezonu (zakup bramek na pomosty, zakup desek i impregnatów do naprawy pomostów, wycinka drzew, monitoring, czyszczenie slipu),
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie o kwotę 949.760,00 zł, w tym z tytułu zmiany systemu rozliczeń z MABK Sp. z o.o. na utrzymanie mienia komunalnego kwota 935.000,00 zł oraz kwota 14.760,00 zł na zakup usług związanych z realizacją zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- Dział 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie planu wydatków w kwocie 167.660,10 zł w tym: 41.670,00 zł na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji, 26.000,00 zł na zapłatę podatku od środków transportowych oraz kwota 99.990,10 zł na realizację projektu „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększenie w kwocie 94.689,00 zł, w tym: zakup usług remontowych 4.689,00 zł, zwiększenie zabezpieczenia planu na zarządzanie kryzysowe o kwotę 100.000,00 zł oraz zmniejszenie planu o 10.000,00zł z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 758 „Różne rozliczenia” w kwocie 10.000,00 zł planu finansowego na zabezpieczenie środków na wypłatę rekompensat wypłacanych żołnierzom,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.435.583,00 zł oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 39.690,00 zł na działalność placówek oświatowych oraz wypłatę dotacji podmiotowych,
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zwiększenie środków na przeprowadzenie profilaktycznych badań USG dla dzieci w ramach akcji „NIE nowotworom u dzieci” o kwotę 15.000,00 zł, zwiększenie planu na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi o środki niewykorzystane w roku ubiegłym w kwocie 161.882,00 zł oraz kwota 10.000,00 zł na realizację zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,
- Dział 852 „Pomoc społeczna” i Dział 855 „Rodzina” – przesunięcia w obszarze paragrafów i zmiana klasyfikacji w ramach planu finansowego o kwotę 450.000,00 zł (klasyfikacja dotycząca rodzin zastępczych) oraz zwiększenia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odpraw emerytalnych dla czterech pracowników w kwocie 107.220,00 zł. Dodatkowo w dziale 855 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.280,00 zł na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego,
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększenie planu o kwotę 301.242,11 zł, w tym: 100.000,00 zł na wywóz odpadów zgromadzonych w workach z terenów niezleconych, kwota 201.242,11 zł na realizację działań związanych z ochroną środowiska,
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejszenie planu o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonego pierwotnie na przekazanie dotacji celowych do realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- Dział 926 „Kultura fizyczna” – zwiększenie o kwotę 306.500,00 zł, w tym: zmniejszenie planu OCSiR o kwotę 45.000,00 zł, zwiększenie planu na: dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej 304.000,00 zł, nagrody za osiągnięcia sportowe 7.500,00 zł, oraz 40.000,00 zł na realizację działań w ramach projektu „PROSTO DO CELU. Aktywizacja sportowa młodych ostródzian.”.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **270.000,00 zł**, w tym: wprowadzenie zadania „Modernizacja ogrodzenia posesji schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lubajnach” na kwotę 120.000,00 zł oraz zadania „Modernizacja monitoringu miejskiego” na kwotę 150.000,00 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 20.722,00 zł.

Zwiększenie deficytu o kwotę 3.160.133,30 zł zostanie pokryte przychodami z wolnych środków.