

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2020r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **267.611,50 zł**, w tym:

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 27.695,50 zł,
- Zwiększenie wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.746,00 zł,
- Zwiększenie wpływów z tytułu pozostałych odsetek – 301,00 zł,
- Zwiększenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 3.000,00 zł,
- Zwiększenie wpływów w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu „zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w wysokości 104.320,00 zł,
- Zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 126.549,00 zł (głównie zwrot składek z ubezpieczeń społecznych),

Zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **524.714,21 zł**, w tym:

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 101.395,00 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.414,00 zł,
- Zwiększenie dotacji na zadanie inwestycyjne „Budowa nawierzchni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ulicy Wybickiego w Ostródzie” o kwotę 50.215,79 zł,
- Zmniejszenie planowanej do otrzymania dotacji w związku z rezygnacją z realizacji projektu „Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie” w kwocie 925.803,00 zł,
- Kwota 246.064,00 zł wynika z rozliczenia dotacji na zadanie „Modernizacja budynku basenu w Ostródzie”.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **357.625,40 zł**, w tym:

- Dział 630 „Turystyka” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sezonowe zatrudnienie ratownika wodnego i stermotorzysty,
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zmiana planu w obszarze paragrafów na utrzymanie mienia komunalnego oraz zwiększenie o kwotę 27.695,50 zł na zakup usług związanych z realizacją zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego niezrealizowanych w ramach wydatków niewygasających,
- Dział 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie planu wydatków w kwocie 250,00 zł na zapłatę odsetek związanych ze zwrotem dotacji z projektu „Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim Ostródzie” oraz kwota 104.320,00 zł na realizację projektu „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 95.080,90 zł i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 155,00 zł na działalność placówek oświatowych oraz zwrot nienależnie pobranego stypendium w kwocie 124,00 zł,
- Dział 852 „Pomoc społeczna” – przesunięcia w obszarze paragrafów w ramach planu finansowego ŚDS „Bratek”,
- Dział 926 „Kultura fizyczna” – zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł, w tym: zmniejszenie planu OCSiR o kwotę 10.000,00 zł, zwiększenie planu o 130.000,00 zł na naprawy usterek w budynku basenu (100.000,00 zł) oraz hali MOS (30.000,00 zł) – wykonawstwo zastępcze.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **614.728,11 zł**, w tym:

1. Wprowadzenie zadań inwestycyjnych:
 - Zakup oprogramowania do ewidencji dróg miejskich w kwocie 58.671,00 zł (niezrealizowane wydatki niewygasające),
 - Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Ostródzie na kwotę 145.000,00 zł,
 - Dokumentacja techniczna – skatepark wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 42.724,00 zł (niezrealizowane wydatki niewygasające).
2. Zmiany w wartościach zadań inwestycyjnych:
 - Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – etap II zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł (przesunięcie zadania „Modernizacja przejść dla pieszych”)
 - Budowa nawierzchni wraz z kanalizacją sieci deszczowej ulicy Wybickiego w Ostródzie – zmiana struktury finansowania i zmniejszenie kwoty zadania o 0,35 zł,
 - Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 931.057,76 zł,
 - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków szkół podstawowych – zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł,
 - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków przedszkoli – zmniejszenie o kwotę 60.000,00zł,
 - Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola Nr 4 – 140.000,00 zł
 - Modernizacja toalety miejskiej – zwiększenie o kwotę 28.660,00 zł,
3. Zwrot dotacji w związku z rezygnacją z projektu „Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim Ostródzie” na kwotę 1.275,00 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 zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł.

18.06.2020r.