

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2020r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zmniejszenie w kwocie **1.651.715,74 zł**, w tym:

- Zmniejszenie wpływów z tytułu pozostałych odsetek – 53.182,95 zł (wynika z przewidywanej realizacji wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych),
- Zwiększenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 594,00 zł,
- Zmniejszenie planowanej do otrzymania dotacji w związku z przesunięciem realizacji projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” w kwocie 546.488,05 zł,
- Zmniejszenie planowanej do otrzymania dotacji w związku z przesunięciem realizacji projektu „Na dobry początek” w kwocie 1.052.638,74 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **203.330,00 zł**, w tym:

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 750,00 zł,
- Wpływy ze odszkodowania za przejęte nieruchomości pod cele inwestycyjne (dotyczy budynku przy ul. Drwęckiej przy inwestycji związanej z budową wiaduktu) – 297.334,00 zł,
- Zmniejszenie dotacji na zadanie inwestycyjne „Budowa nawierzchni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ulicy Wybickiego w Ostródzie” o kwotę 49.754,00 zł (na podstawie stopnia dofinansowania i podpisanej umowy o wykonanie robót),
- Zmniejszenie planowanej do otrzymania dotacji w związku z przesunięciem realizacji projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” w kwocie 45.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **1.487.011,74 zł**, w tym:

- Dział 600 „Transport i łączność” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.000,00 zł na remonty dróg miejskich,
- Dział 710 „Działalność usługowa” – zmniejszenie planu wydatków w związku z przesunięciem realizacji projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” w kwocie 757.493,00 zł,
- Dział 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie planu wydatków w kwocie 75.000,00 zł, w tym: na wydatki związane z obsługą działalności egzekucyjnej 45.000,00 zł oraz na wydatki w celu uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych w kwocie 30.000,00 zł (dotyczy sprawy sądowej przeciwko Inżynieria, Doradztwo, Ekologia „IDEK” Sp. z o.o.)
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przesunięcia w obszarze paragrafów w ramach planu finansowego na wynagrodzenia (wypłata nagród strażnikom miejskim),
- 851 „Ochrona zdrowia” przesunięcia w obszarze paragrafów w ramach planu finansowego na wynagrodzenia (utworzenie dodatkowego etatu w Sekcji Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie),
- Dział 855 „Rodzina” – zmniejszenie planu wydatków w związku z przesunięciem realizacji projektu „Na dobry początek” w kwocie 842.518,74 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **38.626,00 zł**, w tym:

1. Wprowadzenie zadań inwestycyjnych:
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Ostródzie na kwotę 35.000,00 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulicy Sosnkowskiego w Ostródzie na kwotę 35.000,00 zł,
 - Modernizacja parkingu przy ul. 21 Stycznia 3A (część dz. nr 184/15, 184/16) – 90.000,00 zł,
 - Zakup urządzenia pomiarowego w postaci skanera 3D – 95.000,00 zł,
 - Modernizacja budynku biurowego schroniska dla zwierząt bezdomnych w Lubajnach – 50.000,00zł,
 - Montaż kontenerów dla zwierząt na terenie schroniska dla zwierząt bezdomnych w Lubajnach – 40.000,00 zł,
 - Wykonanie odprowadzania wód opadowych z terenu działki nr 257/57 przy ul. Kętrzyńskiego w Ostródzie – 15.000,00 zł.

2. Zmiany w wartościach zadań inwestycyjnych:
 - Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities – zmniejszenie o kwotę 61.500,00 zł,
 - Budowa nawierzchni wraz z kanalizacją sieci deszczowej ulicy Wybickiego w Ostródzie – zmiana struktury finansowania i zmniejszenie kwoty zadania o 49.754,00 zł,
 - Na dobry początek – zmniejszenie o kwotę 210.120,00 zł.