

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2020r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zmniejszenie w kwocie **38.380,00 zł**, w tym:

- Zwiększenie wpływów z tytułu działalności Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji – 12.681,00 zł,
- Zmniejszenie wpływów z jednostek oświatowych (głównie zmniejszenie opłat za wyżywienie z powodu nieczynnych stołówek) - 99.106,00 zł,
- Zwiększenie planu z tytułu darowizny na projekt „Doposażenie kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Sajmino w nowoczesne prysznice zewnętrzne” – 4.600,00 zł,
- Zwiększenie dochodów w kwocie 43.445,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **2.949.921,00 zł**, w tym:

- Zwiększenie planu dotacji na zadanie inwestycyjne „Doposażenie kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Sajmino w nowoczesne prysznice zewnętrzne” na kwotę 15.250,00 zł,
- Wpływ środków w kwocie 2.934.671,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **114.340,00 zł**, w tym:

- Dział 630 „Turystyka” – zmiany w obszarze paragrafów nie powodujące zmiany wysokości przyznanego planu finansowego,
- Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – zmniejszenie planu o kwotę 50.660,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji,
- W działach 801 „Oświata i wychowanie”, dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz w dziale 855 „Rodzina” zmniejszenie planu o kwotę 55.661,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji planów finansowych jednostek oświatowych, związane głównie ze zdjęciem planu wyżywieniowego,
- Dział 926 „Kultura fizyczna” – zmniejszenie planu o kwotę 8.019,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji działalności Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji (przesunięcie na wydatki majątkowe).

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.025.881,00 zł**, w tym:

1. Wprowadzenie zadań inwestycyjnych:
 - Modernizacja dojazdu do parkingu przy ul. 21 Stycznia 3A w Ostródzie na kwotę 75.000,00 zł,
 - Doposażenie kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Sajmino w nowoczesne prysznice zewnętrzne na kwotę 45.510,00 zł,
 - Zakup dmuchanej zjeżdżalni – dmuchańca dla dzieci na kwotę 20.700,00 zł.
2. Rezygnacja z zadania inwestycyjnego:
 - Przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Czarnieckiego na kwotę 100.000,00 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.934.671,00 zł, w związku z wpływem całości środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

4. Zaplanowano również w ramach funduszu wsparcia na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego.

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 118.000,00 zł na skutek zawieszenia działalności stołówek szkolnych w okresie zamknięcia jednostek oświatowych.