

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2020r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **1.302.028,33 zł**, w tym:

- Zwiększenie wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 11.851,00 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 25.939,02 zł,
- Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu dywidendy od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 778.437,00 zł,
- Zwiększenie dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2.499,75zł,
- Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 115.150,00 zł,
- Zwiększenie planu z tytułu dotacji na realizację projektu „Minimalizacja ryzyka wzrostu zachorowań na COVID-19 w ŚDS Bratek w Ostródzie” na kwotę 570.222,35 zł,
- Zwiększenie wpływów na podstawie przyznanych dotacji na realizację zadań bieżących MOPS 343.606,00 zł,
- Zwiększenie dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 2.265,00 zł,
- Zmniejszenie planowanej do otrzymania dotacji na projekt „Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego w kwocie 496.063,75 zł.

Zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **3.528.991,49 zł**, w tym:

- Zmniejszenie planu dotacji na zadania inwestycyjne „Zrównoważony transport miejski” oraz „Zrównoważony transport miejski II” na kwotę 2.792.529,34 zł,
- Zwiększenie planu z tytułu dotacji na realizację projektu „Minimalizacja ryzyka wzrostu zachorowań na COVID-19 w ŚDS Bratek w Ostródzie” na kwotę 85.215,00 zł,
- Zmniejszenie planu dotacji na projekt „Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie” na kwotę 107.203,29 zł,
- Zmniejszenie planowanej do otrzymania dotacji na projekt „Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego” w kwocie 714.473,86 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.134.639,81 zł**, w tym:

- Dział 710 „Działalność usługowa” – zmniejszenie planu wydatków na podstawie przewidywanej realizacji projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” w kwocie 35.450,00 zł,
- Dział 750 „Administracja publiczna” – przesunięcia w ramach przyznanej dotacji na spis rolny – utworzenie paragrafów do rozliczenia dotacji,
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększenie planu na realizację działań Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 11.070,00 zł,
- W działach 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie planu na wynagrodzenia (podwyżki dla nauczycieli) w kwocie 415.000,00 zł, na dotacje podmiotowe dla przedszkoli oraz szkoły podstawowej w wysokości 99.175,00 zł oraz na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2.499,75zł,

- Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie planu wydatków 798.632,06 zł, w tym: na realizację projektu „Minimalizacja ryzyka wzrostu zachorowań na COVID-19 w ŚDS Bratek w Ostródzie” kwota 600.234,06 zł, na zakup usług związanych z pobytem w domach pomocy społecznej w kwocie 72.000,00 zł, zmniejszenie planu na zasiłki stałe w kwocie 45.881,00 zł, zmniejszenie planu na zadania bieżące w związku ze zmniejszeniem planu dotacji w kwocie 3.721,00 zł oraz zwiększenie planu na usługi opiekuńcze o kwotę 176.000,00 zł,
- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększenie o kwotę 2.265,00 zł na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów,
- Dział 855 „Rodzina” zwiększenie planu o kwotę 461.858,00 zł, w tym: zwrot nienależnie pobranych świadczeń (świadczenie wychowawcze, rodzinne oraz alimentacyjne) w kwocie 32.650,00 zł, kwota 343.208,00 zł na obsługę świadczeń w związku z otrzymaną dotacją, kwota 86.000,00 zł na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejszenie planu o 8.000,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji,
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejszenie planu w kwocie 612.410,00 zł, w tym zmniejszenie planu wydatków w związku z przesunięciem realizacji projektu „Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego” w kwocie 630.950,00 zł oraz zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 18.540,00 zł (przeznaczenie na odprawę emerytalną).

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **3.361.602,97** zł, w tym:

1. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:
 - Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – zmniejszenie o kwotę 1.533.781,00 zł,
 - Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – etap II – zmniejszenie o kwotę 2.097.531,04 zł,
 - Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie – zmniejszenie o kwotę 157.868,95 zł,
 - Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej – zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł,
 - Montaż kontenerów dla zwierząt na terenie schroniska dla zwierząt bezdomnych w Lubajnach – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł,
 - „Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego” – zmniejszenie o kwotę 1.612.799,13 zł.
2. Wprowadzenie zadań inwestycyjnych:
 - Modernizacja pomieszczeń biurowych – na kwotę 24.000,00 zł,
 - Minimalizacja ryzyka wzrostu zachorowań na COVID-19 w ŚDS „Bratek” na kwotę 89.700,00 zł,
 - Dokumentacja techniczna modernizacji mola przy wyciągu nart wodnych z wiodącym przeznaczeniem na potrzeby wyciągu nart wodnych i przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na kwotę 52.000,00 zł,
 - Dokumentacja techniczna modernizacji mola głównego z altaną z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na kwotę 32.000,00 zł,
 - Dokumentacja techniczna modernizacji pomostu przy plaży miejskiej ul. Turystyczna z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na kwotę 22.671,00 zł,
 - Dokumentacja techniczna modernizacji - 3 kładki dla pieszych przy Jeziorze Drwęckim z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i budowa kładki łączącej Park Collisa z plażą miejską przy ul. Turystycznej na kwotę 44.000,00 zł.

3. Zwiększenie planu wydatków na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.792.006,15 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych.