

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2020r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **161.963,00 zł**, w tym:

- Zwiększenie wpływów na podstawie przyznanej dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Decyzja Nr FK 389/2020 z 04.11.2020 r. na realizację zadań bieżących (wsparcie seniorów) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 90.263,00 zł,
- Zwiększenie dochodów o kwotę 1.700,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację działań realizowanych przez asystenta rodziny,
- Zwiększenie wpływów za wywóz odpadów komunalnych pobieranych przez MABK Sp. z o.o. w kwocie 70.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **161.963,00 zł**, w tym:

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie planu wydatków związanych z administrowaniem zasobem komunalnym w kwocie 90.000,00 zł,
- Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie planu wydatków w kwocie 89.923,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją na wsparcie seniorów,
- Dział 855 „Rodzina” zwiększenie planu o kwotę 2.040,00 zł na realizację zadań wspierania rodzin,
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejszenie planu o 20.000,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji.

Zmiany w planie wydatków majątkowych, w tym:

1. Rezygnacja z zadania inwestycyjnego: Budowa Żłobka Miejskiego z zagospodarowaniem terenu – 2.800.000,00 zł. Przesunięcie realizacji na 2021r. w związku z planowaną do otrzymania dotacją na ten cel.
2. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego: Zakup prawa wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 6 m. Ostróda przy ul. A. Mickiewicza 26, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1/1 oraz 1/2 zabudowanej budynkiem usługowym na kwotę 1.200.000,00 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych.
4. Przeznaczenie kwoty 600.000,00 zł na zwiększenie kapitału własnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.