

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2020r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zmniejszenie w kwocie **45.862,00 zł**, w tym:

- Zmiany w obszarze paragrafów w planie dochodów jednostek oświatowych,
- Zmniejszenie planu dotacji na realizację projektu „Na dobry początek” w kwocie 45.862,00 zł w związku z otrzymanym wypowiedzeniem umowy złożonym przez Wojewódzki Urząd Pracy.

W planie dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia o kwotę **850,00 zł** na realizację projektu „Doposażenie kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Sajmino w nowoczesne prysznice zewnętrzne” oraz dokonano zmiany w obszarze paragrafów.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **45.268,00 zł**, w tym:

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie planu wydatków na remonty zasobu komunalnego w kwocie 50.000,00 zł w związku z zaleceniami pokontrolnymi,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zmiany w obszarze paragrafów w planie wydatków jednostek oświatowych,
- Dział 855 „Rodzina” zmniejszenie planu o kwotę 4.732,00 zł, w tym: zmiany w obszarze paragrafów Żłobka Miejskiego, rezygnacja z realizacji zadań w projekcie „Na dobry początek” na kwotę 5.982,00 zł oraz wprowadzenie planu w kwocie 1.250,00 zł dotyczącego zwrotu odsetek od otrzymanej dotacji na ten projekt.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie **91.980,00 zł**, w tym:

1. Zmniejszenie wartości zadania „Doposażenie kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Sajmino w nowoczesne prysznice zewnętrzne” na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą o kwotę 7.510,00 zł.
2. Rezygnacja z 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. Rezygnacja z projektu „Na dobry początek” na kwotę 39.880,00 zł.
4. Zwiększenie planu wydatków na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.155.410,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w kolejnym roku.

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 zwiększa się o kwotę 2.460,00 zł na podstawie zawartych umów najmu.