

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2020r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **483.958,00 zł**, w tym:

- Zwiększenie wpływów z tytułu opłat cmentarnych w kwocie 45.000,00 zł,
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 438.958,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **134.720,00 zł**, w tym:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększenie o kwotę 20,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej,
- Dział 710 „Działalność usługowa” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.500,00 zł na realizację zadań związanych z administrowaniem cmentarzami komunalnymi,
- Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie o kwotę 89.700,00 zł planu wydatków bieżących na realizację projektu „Minimalizacja ryzyka wzrostu zachorowań na COVID-19 w ŚDS Bratek w Ostródzie”,
- Dział 855 „Rodzina” – zmiany w obszarze paragrafów w ramach planu finansowego Żłobka Miejskiego,
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 1.500,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **349.238,00 zł**, w tym:

1. Rezygnacja z zadania „Minimalizacja ryzyka wzrostu zachorowań na COVID-19 w ŚDS Bratek w Ostródzie” na kwotę 89.700,00 zł (przesunięcie do wydatków bieżących),
2. Zwiększenie planu wydatków na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 438.938,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w kolejnym roku.

Sporządził: