

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2020r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **2.088.147,00 zł**, w tym:

- Zwiększenie wpływów zrealizowanych przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 246.683,00 zł, w tym odszkodowanie za spalony budynek na ul. Słowackiego 220.366,00 zł,
- Zwiększenie planu dochodów bieżących zrealizowanych w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 201.240,00 zł, (w tym: 120.000,00 zł opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości),
- W dziale „Administracja Publiczna” zwiększenie o 11.000,00 zł na podstawie otrzymanych kar,
- Zmniejszenie planowanych wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską o 9.000,00 zł,
- Zmiany w zakresie podatków i opłat: zwiększenie - podatek od nieruchomości o 1.450.000,00 zł, podatek od środków transportowych o 60.000,00 zł, zmniejszenie – o 8.000,00 zł dochodów z tytułu opłaty miejscowej,
- Zmniejszenie planu z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych o 34.000,00 zł,
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej rezerwy subwencji oświatowej o kwotę 141.000,00 zł
- Zwiększenie w planie dochodów jednostek oświatowych o kwotę 28.224,00 zł,
- Zwiększenie wpływów w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o 1.000,00 zł.

W planie dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia o kwotę **411.779,00 zł**, w tym:

- Zwiększenie planu dochodów: z wpływu środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających o kwotę 1.000,00 zł, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o 500.000,00 zł, z refundacji wydatków poniesionych w projektach z dofinansowaniem środków unijnych o 187.221,00 zł,
- Zmniejszenie o kwotę 1.100.000,00 z tytułu niezrealizowania wpływów ze sprzedaży majątku.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **79.183,00 zł**, w tym:

- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - przesunięcie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 18.000,00 zł z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych o kwotę 172.500,00 zł: w tym 141.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z otrzymaną subwencją, 35.000,00 zł na remont wężla wodomierzowego oraz instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 2, zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł niezrealizowanych wydatków związanych z żywieniem w przedszkolu,
- Dział 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina” zmiany w obszarze paragrafów w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zwiększenie na usługi opiekuńcze i rodziny zastępcze, zmniejszenie planu w świadczeniach społecznych, które nie zostaną zrealizowane),

- Dział 926 „Kultura fizyczna” – zmniejszenie planu wydatków bieżących realizowanych przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 251.683,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1.755.551,00 zł**, w tym:

1. Zmniejszenie wartości zadania „Modernizacja nawierzchni na boiskach Orlik” na podstawie zrealizowanej umowy o kwotę 208.000,00 zł.
2. Wprowadzenie zadań inwestycyjnych: „Modernizacja nawierzchni dużej hali sportowej przy ul. Kościuszki w Ostródzie” na kwotę 208.000,00 zł, „Zakup hali namiotowej na lodowisko miejskie” na kwotę 278.000,00 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.477.551,00 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 zmniejsza się o kwotę **293.407,00 zł** na podstawie niezrealizowanych dochodów i wydatków z tytułu zawieszenia działalności stołówek w okresie pandemii, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 112.000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 109.000,00 zł oraz Szkoła Podstawowa Nr 6 – 72.407,00 zł.

Sporządził:

Marta Bożęcka