

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2021r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **439.457,00 zł**, w tym:

- Zwiększenie planu dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Nr FK 45/2021 z dnia 31.03.2021r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 96.697,00 zł,
- Zwiększenie planu dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Nr FK 52/2021 z dnia 01.04.2021r. na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki na zadania pomocy społecznej 1.949,00 zł,
- Zwiększenie planu dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Nr FK 58/2021 z dnia 07.04.2021r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 4.777,00 zł,
- Zwiększenie z tytułu planowanej do otrzymania dotacji wynikającej z porozumienia międzygminnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 12.000,00 zł,
- Zwiększenie planu dotacji otrzymanej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działania w zakresie kultury w kwocie 8.000,00 zł,
- Wprowadzenie rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w kwocie 82.298,00 zł,
- Zmniejszenie planowanego wpływu z tytułu opłaty targowej w kwocie 75.000,00 zł,
- Zmniejszenie planowanego wpływu z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 w kwocie 113.349,00 zł,
- Wprowadzenie planu dochodów na środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów w kwocie 212.100,00 zł,
- Zwiększenie wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33.535,00 zł,
- Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 3.433,92 zł,
- Zwiększenie planu z różnych dochodów w kwocie 13.341,00 zł,
- Zmiany w obszarze paragrafów dotyczące wyodrębnienia dochodów otrzymywanych z administrowania mieniem komunalnym,
- Zmniejszenie planowanej do otrzymania dotacji na projekt „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” o kwotę 17.130,65 zł,
- Zmniejszenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z podjętą uchwałą zwalniającą z obowiązku uiszczenia opłaty przez lokale gastronomiczne o kwotę 60.000,00 zł,
- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 73.879,73 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji,
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu rekompensaty otrzymywanej za organizację transportu osób do punktów szczepień w kwocie 16.380,00 zł,
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 225.571,00 zł,
- Wprowadzenie planu dotacji na realizację projektu „Rewitalizacja podwórek w Ostródzie” w kwocie 9.717,84 zł,
- Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływu z usług na podstawie przewidywanej realizacji w kwocie 31.875,00 zł,
- Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływu z dzierżawy na podstawie przewidywanej realizacji w kwocie 50.000,00 zł (dotyczy dzierżawy obiektu basenu).

Zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **310.092,95 zł**, w tym:

- Zmniejszenie planu dotacji w projekcie „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie” (oszczędności przetargowe) w kwocie 44.723,80 zł,
- Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 508.000,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji sprzedaży nieruchomości,
- Zwiększenie planu dotacji w projekcie „Wzmocnienie i wyposażenie służb ratowniczych w Ostródzie, Iławie i Miłakowie” w kwocie 102.352,03 zł,
- Wprowadzenie planu dotacji na realizację projektu „Rewitalizacja podwórek w Ostródzie” w kwocie 140.278,82 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.828.281,35 zł**, w tym:

- Dział 600 „Transport i łączność” – zwiększenie planu wydatków na „akcję zima” w wysokości 110.000,00 zł,
- Dział 630 „Turystyka” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł w ramach planu finansowego Ostródzkiego Centrum Sportu,
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie planu o kwotę 390.000,00 zł, w tym: 340.000,00 zł na remonty w budynkach komunalnych i 50.000,00 zł na realizację wydatków związanych ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego,
- Dział 710 „Działalność usługowa” – zwiększenie planu wydatków w kwocie 60.000,00 zł na wykonanie grobu zbiorowego na cmentarzu przy ul. Spokojnej oraz wykonanie ekshumacji oraz zwiększenie wydatków na realizację projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” w kwocie 16.716,55 zł,
- Dział 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie planu wydatków w kwocie 420.137,00 zł, w tym: zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.887,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie majątkowe w kwocie 150.000,00 zł, na działania promocyjne związane z realizacją budżetu obywatelskiego 15.000,00 zł, na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Tanecznej w kwocie 250.000,00 zł, zmniejszenie planu dotacji na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli o kwotę 750,00 zł,
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększenie planu wydatków w kwocie 50.000,00 zł, w tym: na zakup mundurów członków Ochotniczej Straży Pożarnej 40.000,00 zł oraz 10.000,00 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia majątkowe,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” - zwiększenie planu o kwotę 1.050.383,26 zł, w tym: na przekazanie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych – 651.796,26 zł, wykonawstwo zastępcze na wykonanie nowego poszycia dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w obrębie przedszkola - 180 000,00 zł, remont fragmentu dachu w Szkole Podstawowej nr 3 – 100 000 zł, remont dachu przedszkola nr 4 ul. Kopernika - 120 000,00 zł, zmniejszenie planu pozostałych wydatków o kwotę 1.413,00 zł,
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 245.911,27 zł, w tym: na działania profilaktyczne związane ze zwalczaniem narkomanii 10.000,00 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi 219.531,27 zł, na organizację transportu osób do punktów szczepień w kwocie 16.380,00 zł,
- Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 749.264,27 zł, w tym: na realizację projektu „Minimalizacja ryzyka wzrostu zachorowań na COVID-19 w ŚDS Bratek w Ostródzie” w kwocie 371.198,27 zł, zwrot nienależycie pobranych zasiłków 750,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z otrzymaną dotacją 216.877,00 zł, na podwyżki dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i bieżące funkcjonowanie kwota 160.439,00 zł,
- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - zwiększenie o kwotę 96.697,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz 150,00 zł na zwrot nienależnie pobranego świadczenia,

- Dział 855 „Rodzina” – przesunięcia w obszarze paragrafów i zmiana klasyfikacji w ramach planu finansowego oraz zwiększenie o kwotę 131.330,00 zł na utworzenie dodatkowego etatu na asystenta rodziny oraz przeniesienie z klasyfikacji 85219 wydatków związanych z etatem asystenta,
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększenie planu o kwotę 412.656,00 zł, w tym: 12.000,00 zł na prowadzenie schroniska, kwota 354.856,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska, na wykonanie audytów energetycznych - 35.000,00 zł, na realizację wydatków w ramach projektu „Rewitalizacja podwórek w Ostródzie” w kwocie 10.800,00 zł,
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 158.000,00 zł, w tym: 8.000,00 zł na działania w zakresie kultury w związku z otrzymaną dotacją, 100.000,00 zł na dotację podmiotową dla Muzeum, 50.000,00 zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury,
- Dział 926 „Kultura fizyczna” – zwiększenie o kwotę 907.036,00 zł, w tym: dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej 334.000,00 zł, nagrody za osiągnięcia sportowe 13.220,00 zł, stypendia sportowe 9.480,00 zł, wykonawstwo zastępcze na wykonanie nowego poszycia dachu wraz z odwodnieniem dla hali MOS przy ul. Piłsudskiego – 120.000,00 zł, remont dachu na hali OCSiR przy ul. Kościuszki – 240.000,00 zł, odtworzenie budynków przy ul. Słowackiego po spaleniu – 220.336,00 zł, zmniejszenie planu wydatków OCSiR o kwotę 30.000,00 zł (przesunięcie do klasyfikacji 630 „Turystyka”).

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.409.176,20 zł**, w tym:

1. Zmniejszenie wartości zadania „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie” o kwotę 44.723,80 zł.
2. Wprowadzenie zadań majątkowych:
 - Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola Nr 4 – 450.000,00 zł,
 - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków przedszkoli - 408.000,00 zł
 - Adaptacja pomieszczeń części budynku dworca kolejowego w Ostródzie na Placówkę Wsparcia Dziennego – 85.000,00 zł,
 - Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Sienkiewicza 15 - II etap – 180.000,00 zł,
 - Modernizacja pomostu przy plaży miejskiej ul. Turystyczna z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 640.000,00 zł,
 - Modernizacja mola głównego z altaną z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap – 280.000,00 zł,
 - Budowa separatora na wyrzucie z kanalizacji deszczowej z ul. Składowej – 150.000,00 zł,
 - Rewitalizacja podwórek w Ostródzie – 155.900,00 zł,
 - Dokumentacja techniczna modernizacji budynków przy ul. Słowackiego - 80.000,00 zł.
3. Zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych:
 - Modernizacja monitoringu miejskiego o kwotę 90.000,00 zł,
 - Modernizacja mola przy wyciągu nart wodnych z wiodącym przeznaczeniem na potrzeby wyciągu nart wodnych i przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych o kwotę 400.000,00 zł.
4. Przeznaczenie kwoty 350.000,00 zł na zwiększenie kapitału własnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
5. Zwiększenie planu wydatków na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.185.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań.

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 9.038,00 zł (wpływ odszkodowania i likwidacja szkody w Szkole Podstawowej Nr 2).

Zwiększenie deficytu o kwotę 9.108.093,50 zł zostanie pokryte przychodami z wolnych środków.