

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2021r.

W planie dochodów bieżących proponuje się zwiększenie w kwocie **366.682,73 zł**, w tym:

- Zwiększenie planu dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Nr FK 73/2021 z dnia 05.05.2021r. na dofinansowanie zadań w ramach programu MALUCH+ o kwotę 46.080,00 zł,
- Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 234.988,00 zł,
- Zwiększenie wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 1.400,00 zł, z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 300.000,00 zł, podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 200.000,00 zł, z tytułu dzierżaw o kwotę 94.239,23 zł,
- Zmniejszenie planu dotacji w kwocie 111.936,00 zł w związku z nieotrzymaniem dotacji na prowadzenie Klubu Senior+ oraz Dziennego Domu Senior+,
- Dokonano zmiany źródeł finansowania w projekcie „Rewitalizacja podwórek w Ostródzie” w dochodach bieżących oraz majątkowych bez zmian kwot i korekta w obszarze paragrafów w ramach źródeł finansowania.
- Zwiększenie wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50.000,00 zł,
- Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu „Ostróda Reggae Festiwal jako element dziedzictwa kulturowego regionu” o kwotę 498.088,50 zł (brak realizacji jednej edycji festiwalu),
- Zwiększenie planu z różnych dochodów w kwocie 50.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **1.804.802,62 zł**, w tym:

- Zwiększenie planu dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.804.802,62 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **577.356,50 zł**, w tym:

- Dział 630 „Turystyka” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.208,00 zł w ramach planu finansowego Ostródzkiego Centrum Sportu,
- Dział 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie planu wydatków w kwocie 116.911,50 zł na wydatki związane z promocją z przeznaczeniem na organizację festiwalu muzyki reggae,
- Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 100.000,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji,
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” – zmiany w obszarze paragrafów,
- Dział 855 „Rodzina” – zwiększenie planu wydatków na podstawie otrzymanej decyzji Nr FK 73/2021 z dnia 05.05.2021r. na realizację zadań w ramach programu MALUCH+ o kwotę 46.080,00 zł,
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 615.000,00 zł w związku z rezygnacją z jednej edycji festiwalu w ramach projektu „Ostróda Reggae Festiwal jako element dziedzictwa kulturowego regionu”,
- Dział 926 „Kultura fizyczna” –zmniejszenie planu wydatków OCSiR o kwotę 28.556,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.748.841,85 zł**, w tym:

1. Zmniejszenie wartości zadania Modernizacja mola przy wyciągu nart wodnych z wiodącym przeznaczeniem na potrzeby wyciągu nart wodnych i przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych o kwotę - 110 000,00zł

2. Rezygnacja z zadania Modernizacja pomostu przy plaży miejskiej ul. Turystyczna z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 640 000,00 zł,
3. Rezygnacja z realizacji zadania Budowa separatora na wyrzucie kanalizacji z ul. Składowej – 150 000,00 zł.
Zmian dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu na realizację zadania Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie oraz Budowa ul. Zientary-Malewskiej.
4. Wprowadzenie zadań majątkowych:
 - Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie – 3.393.896,12 zł,
 - Budowa ul. Zientary-Malewskiej - 1.179.609,73 zł,
 - Wykonanie instalacji elektrycznej z doposażeniem w dodatkowe oświetlenie hali namiotowej na lodowisku miejskim w Ostródzie przy ul. 3 Maja - 15.000,00 zł,
 - Zakup szorowarki do czyszczenia nawierzchni hali sportowej przy ul. Kościuszki w Ostródzie - 25.000,00 zł,
 - Odbudowa zniszczonego w skutek spalenia budynku na marinie przy ul. Słowackiego w Ostródzie – 220.336,00 zł.
5. Zmniejszenie planu wydatków na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.185.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań.