

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2021r.

W planie dochodów bieżących i majątkowych:

- zmniejsza się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu o kwotę 210 357,75zł,
- zwiększa się dochody MOPS o kwotę 8 050,00zł,
- zwiększa się dochody w związku z podpisaniem porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 30 000,00zł,
- zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Wspieraj Seniora” o kwotę 14 028,00zł,
- Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu uzyskanego odszkodowania za przejęte drogi na poszerzenie dróg powiatowych w związku z podpisanym porozumieniem z dnia 24.06.2021r. GN. 683.4.17.2018. DB o kwotę 120 920,00zł,
- Zwiększa się dochody o środki z Funduszu Covid-19 na transport osób do punktu szczepień o kwotę 13 721,35zł.

Ogólna kwota przesunięć skutkuje zmniejszeniem dochodów o kwotę **23 638,40zł**,

W planie wydatków bieżących i majątkowych:

- zmniejsza się wydatki w dziale 801 o kwotę 180 000,00zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne: wyposażenie Żłobka Miejskiego ul. Kopernika w Ostródzie,
- zmniejsza się wydatki w dziale 852 pomoc społeczna w związku z korektą zapotrzebowania na dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid o kwotę 210 357,75zł,
- zmniejsza się dotację celową w dziale 926 o kwotę 24 000,00zł,
- zmniejsza się dotację celową w dziale 852 w związku z podpisaniem aneksu Nr 1 z dnia 05.05.2021r. do umowy z dnia PP/524/IX/1/2020 w sprawie zapewnienia funkcjonowania w 2021r. Dziennego Domu Senior + w Ostródzie i aneksu Nr 2 z dnia 05.05.2021r. do umowy z dnia PP/524/IX/2/2020 w sprawie zapewnienia funkcjonowania w 2021r. Klubu Senior + w Ostródzie o kwotę 61 936,00zł,
- zmniejsza się dotacje w dziale 900 w związku z niewykorzystaniem środków o kwotę 40 000,00zł,
- zwiększa się wydatki w dziale 750 na zakup usług pozostałych i wyposażenia w związku z niedoszacowaniem potrzeb o kwotę 74 756,00zł,
- zwiększa się wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 13 721,35zł na wydatki związane z transportem osób na szczepienia,
- zwiększa się wydatki w dziale 852 w związku z otrzymaniem środków z Urzędu Wojewódzkiego pismo PSI.946.32.18.2021 na realizację projektu „Wspieraj Seniora” o kwotę 14 028,00zł,
- zwiększa się wydatki w dziale 921 na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Ostródzie i Biblioteki Publicznej o kwotę 25 150,00zł, w związku z planowaną podwyżką płac,
- Zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 630 na zakupy inwestycyjne o kwotę 40 000,00zł, na zakup sprzętu sportowego do profesjonalnego uprawiania wioślarstwa,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 855 na zadanie wyposażenie Żłobka Miejskiego ul. Kopernika w Ostródzie o kwotę 255 000,00zł,
- zwiększa się wydatki w dziale 900 w związku z podpisaniem porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 30.000,00zł,

- dokonuje się przesunięć w dziale 852 w projekcie Minimalizacja ryzyka wzrostu zachorowań na Covid 19 w ŚDS Bratek w Ostródzie z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne o kwotę 26 000,00zł ogólna kwota wydatków pozostaje bez zmian,
- dokonuje się przesunięć wydatków w dziale 900 w projekcie Rewitalizacja podwórek w związku z podpisaniem umowy partnerstwa z dnia 16.06.2021r. z Powiatem Ostródzkim w sprawie wspólnej realizacji projektu na kwotę 2 400,00zł. Ogólna kwota wydatków pozostaje bez zmian,

Ogólna kwota przesunięć skutkuje zmniejszeniem wydatków o kwotę **23 638,40zł.**