

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2021r.

Zwiększa się dochody w dziale :

- **630- Turystyka** o kwotę – **28 000,00** zł w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów,
- **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **6 275 548 ,00** zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **28 560,00** zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- przyznanej dla ŚDS Bratek w Ostródzie,
- **855 – Rodzina** o kwotę **303 624,00** zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.394.2021 z 15.11.2021 r. - oraz otrzymania dofinansowania na realizację „programu Asystent Rodziny na rok 2021” – 4 000,00 zł,
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **2 480,00** zł w związku z wpływem z tytułu kar i odszkodowań.

Razem kwota zwiększenia dochodów – 6 638 212,00 zł

Zmniejsza się dochody w dziale:

- **710 Działalność usługowa** o kwotę **5 962,50 zł** z tytułu zmniejszenia kwoty grantu przyznanego przez Federację Organizacji Pozarządowych na projekt „Planowanie przestrzenne z mieszkańcami” w związku z wyłączeniem z programu grantowego Uchwały XXVII/149/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 maja 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostróda – Spichlerz,
- **855 Rodzina** o kwotę **34 757,00 zł** w związku z zawyżonym planem wpływów za usługi w żłobku,
- **926 Kultura fizyczna** o kwotę **20 000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu usług

Razem kwota zmniejszenia dochodów – 60 719,50 zł

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 6 577 492,50 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **700 - Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **369 000,00 zł** – w związku z rosnącymi cenami usług i koniecznością regulowania opłat dla PWIK, MPEC, Energa, wspólnot mieszkaniowych,
- **750 – Administracja publiczna** o kwotę **305 224,26 zł** zwiększenie w związku z wyrównaniem i podwyżką diet za okres od VIII-XII 2021 r. – 180 000,00 zł; zakup ekspresu do kawy – 3 000,00 zł oraz zwiększenie funduszu płac i składek w związku z planowanym wyrównaniem poborów dla Burmistrza za okres od VIII – XII 2021 r. i pozostałych pracowników samorządowych (nowelizacja z 17 września 2021r. ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenie z 25 października 2021 r.) o kwotę - 122 224,26 zł,
- **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **110 000,00 zł** w związku ze zwiększeniem rezerwy ogólnej (Wpływ subwencji uzupełniającej spowodował konieczność przeliczenia kwot rezerw)
- **801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę **4 144 376,49 zł** w związku z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych na przeprowadzenie modernizacji w szkołach podstawowych i oddziałach szkolno-przedszkolnych - 570 000,00 zł, (Kompleksowa modernizacja podłóg w salach lekcyjnych i korytarzach w Szkole Podstawowej Nr 1- 120 000,00 zł, Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 2 – 100 000,00 zł, Modernizacja korytarza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Piłsudskiego 4 i ul. Rycerskiej 5 – 120 000,00 zł, Modernizacja łazienki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 przy ul. Kościuszki 22 – 230 000,00 zł, zakupów inwestycyjnych – zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Plebiscytowa 50 – 19 000,00zł), zwiększeniem kwot dotacji podmiotowych i zwiększeniem funduszu płac w oświacie i koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę ewentualnych odszkodowań w związku z toczącym się procesem- roszczenie

niepublicznych placówek oświatowych o zaniżoną kwotę dotacji podmiotowych - 1 823 000,00zł,

- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **28 560,00 zł** – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek”
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – o kwotę **1 489,00 zł** w związku z przeliczeniem odpisu na fundusz socjalny,
- **855 – Rodzina** o kwotę **396 624,00 zł** – przede wszystkim zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.394.2021 z 15.11.2021 r. – 299 624,00 zł, zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie Budowa żłobka Miejskiego o kwotę 90 000,00zł (środki przesunięto z zadania Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków przedszkoli – oszczędność), zwiększeniem funduszu płac w związku z uzyskaniem dofinansowania na Program Asystent Rodziny- 4000,00 zł i zwiększeniem wydatków na zakup usług od pozostałych jednostek samorządu terytorialnego – 3000,00zł ,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **1 510 000,00 zł** zakup i naprawa oświetlenia świątecznego – 10 000,00 zł oraz 1 500 000,00 zł – na zadanie inwestycyjne – modernizacja pomostu przy ul. Turystycznej,
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **65 980,00 zł** z tytułu zwiększenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia małej hali sportowej oraz pomieszczeń administracyjno – biurowych przy ul. Kościuszki” – 12 000,00 zł; zwiększenia wydatków na zakup blaszanego garażu na boisku na Osiedlu Plebiscytowym – 15 000,00zł; przeprowadzenia przeglądu technicznego oraz remontu ciągnika kompaktowego będącego na stanie środków trwałych OCSiR – 22 000,00 zł oraz doposażenie ciągnika w zamiatarkę walcową z koszem – 8 500,00 zł i zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością uruchomienia lodowiska – 8 480,00 zł.

Razem kwota zwiększeń wydatków – 6 931 253,75zł

Zmniejsza się wydatki w dziale:

- **700- Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **34 000,00 zł** zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych,
- **710- Działalność usługowa** – o kwotę **5 962,50 zł** w wyniku zmniejszenia kwoty otrzymanego grantu w związku z wyłączeniem z programu grantowego Uchwały Nr XXVIII/149/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostróda - Spichlerz
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę – **183 416,75 zł** zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji dla Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej – 15 341,75 zł; zmniejszeniem kwoty dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych – 45 000,00 zł; przeniesienie zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków przedszkoli” do pozycji budżetowej pn. „ Budowa Żłobka Miejskiego z zagospodarowaniem terenu” – 90 000,00 zł; zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności w Przedszkolu Miejskim nr 1 – 31 075,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej nr 6 – 2 000,00 zł
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **3 000,00 zł** w związku z przesunięciem wydatku zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie
- **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – o kwotę **92 625,00 zł** zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników w świetlicach szkolnych w Szkołach Podstawowych
- **855 – Rodzina** o kwotę **34 757,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup środków żywności w Żłobku Miejskim

Razem kwota zmniejszeń wydatków – 353 761,25 zł

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków - 6 577 492,50 zł.