

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2022r.

Zwiększa się dochody w dziale :

- **630 – Turystyka** – o kwotę **27 000,00 zł** w związku z podniesieniem opłat za cumowanie jednostek pływających na stancy wodnej przy ul. Słowackiego 40,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **755 840,00 zł** w związku z uzyskaniem dochodów z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata 40,00 zł dla osób, które udostępniają lokale mieszkalne dla osób z Ukrainy,
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **148 892,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie – 142 538,00 zł na naukę języka polskiego dla obcokrajowców oraz uzyskaniem wyższych dochodów z pozostałych odsetek- 6 354,00 zł,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **5 200,00 zł** w związku uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu odsetek,
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **13 400,00 zł** w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – o kwotę **130,00 zł** w związku z uzyskaniem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych
- **855 – Rodzina** – o kwotę **13 560,00 zł** w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych – 11 930,00 zł i uzyskaniem dochodów z pozostałych odsetek – 1630,00 zł,
- **926 - Kultura fizyczna** – o kwotę **42 809,00 zł** w związku z przyjęciem zlecenia zorganizowania Mistrzostw WOT w piłce siatkowej w dniach 27.10.2022-30.10.2022 – 35 000,00 zł , otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie w parku Collisa – 2 276,00 zł, otrzymanym dofinansowaniem do zakupu nagród na Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ostróda CUP 2022- 4 878,00 zł i wpływów z pozostałych odsetek – 655,00 zł.

Zmniejsza się dochody:

- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **6 354,00 zł** z tytułu subwencji ogólnej pismo Ministra finansów ST3.4750.17.2022. 1.g ,
- **855 – Rodzina** o kwotę **10,89** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 1 000 466,11 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **630 – Turystyka** o kwotę **15 000,00** zł zwiększa się fundusz płac w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika,
- **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **27 449,11** zł z tytułu zwiększenia zakupu usług pozostałych związanych z wycenami działek,
- **710 – Pozostała działalność** – o kwotę **17 000,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych - złożona oferta na wykonanie czterech aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej idei Human Smart Cities” przekracza zabezpieczone środki w budżecie - proponuje się zwiększenie wydatków na ten cel o kwotę 17 000,00 zł,
- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **45 000,00** zł na wydatki promocyjne – zabezpieczenie usług tłumacza w związku z delegacją do Osterode Am Herz, usług związanych z przygotowaniem materiałów promocyjnych, opracowanie i wydanie publikacji promocyjnych typu: foldery, plany miasta oraz promocję wydarzeń miejskich w mediach ponadlokalnych, .
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **785 840,00** zł na pozostałą działalność w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy (świadczenie pieniężne obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy - za osobę dziennie 40,00 zł).- 755 840,00 zł oraz dofinansowaniem opracowania dokumentacji projektowej budowy komendy KP PSP w Ostródzie – Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 30 000,00 zł, ,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **148 538,00** zł – w związku z otrzymaniem 0,4% subwencji oświatowej dla dzieci z Ukrainy w wysokości 142 538,00 zł oraz zwiększeniem wydatków na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 6 000,00 zł,
- **852 – Pomoc społeczna** w wysokości **16 500,00** zł w związku z koniecznością wymiany zniszczonych mebli (stoliki, krzesła) w budynku przy ul. Sienkiewicza 15,
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **13 400,00** zł w związku z przyznanymi środkami z funduszu pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie na osobę 300,00 zł dla obywateli Ukrainy.
- **855 – Rodzina** o kwotę **11 930,00** zł w związku z przyznanymi środkami z funduszu pomocy Ukrainie - na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- **926 – Kultura fizyczna** – o kwotę **85 337,00** zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zatrudnienie ratowników na kąpieliskach miejskich ul. Turystyczna

i zatrudnienie ratownika na Strefę Aktywności Rodzinnej przy ul. Słowackiego – 30 000,00zł, koszty organizacji Mistrzostwo WOT w piłce siatkowej – 9 337,00 zł, usługi remontowe, bieżące naprawy sprzętu, utrzymanie obiektów OCSIR – 15 000,00 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 31 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki :

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **50 000,00 zł**, z tytułu różnych opłat i składek – oszczędność z tytułu niższych opłat za ubezpieczenie mienia,
- **630 – Turystyka** – o kwotę **628,00 zł** – wypłacono niższe dodatkowe wynagrodzenie roczne niż planowano,
- **750 – Administracja publiczna** – o kwotę **60 000,00 zł** z tytułu różnych opłat i składek – oszczędność z tytułu niższych opłat za ubezpieczenie mienia,
- **926 - Kultura fizyczna** – o kwotę **54 900,00 zł**, wypłacono niższe dodatkowe wynagrodzenie roczne niż planowano - 29 900,00 zł i zmniejsza się plan w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 25 000,00zł.

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami: w dziale 752 – Obrona narodowa w związku z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego (zadanie zlecone), w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w związku ze zmianą stanowiska Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego. W dziale 852 – Pomoc społeczna – w związku z realizacją budżetu – środki przenosi się na zadania wymagające zwiększonych nakładów.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków - 1 000 466,11 zł.

Sporządziła: 20.06.2022r.

Wioletta Palmowska