

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2022r.

Zwiększa się dochody w dziale :

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **104 169,09 zł** w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kar i odszkodowań oraz wyższymi niż planowano wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- **630 – Turystyka** – **34 700,00 zł** w związku z uzyskaniem dochodów z usług oraz wyższymi niż planowano wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **212 180,00 zł** w związku z uaktualnieniem planu finansowego i uzyskaniem większych dochodów niż planowano,
- **750 - Administracja publiczna** – o kwotę **25 000,00 zł** w związku z uzyskaniem większych dochodów niż planowano,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **30 424,43 zł** w związku z wpływem refundacji poniesionych wydatków w ramach zadania „Wzmocnienie i wyposażenie służb ratowniczych w Ostródzie, Łławie i Miłakowie” oraz uaktualnieniem planu finansowego i wyższych niż planowano wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień,
- **756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – o kwotę **4 843 306,05 zł** w związku z wyższym wykonaniem dochodów niż planowano z tytułu wpływu opłaty skarbowej, wpływu innych opłat pobieranych przez jst, wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych – 621 517,00 zł oraz wpływem dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowy – 4 093 951,12 zł oraz wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 127 837,93 zł,
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **60 187,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie – 9 677,00 zł na naukę języka polskiego dla obcokrajowców, zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu usług i pozostałych odsetek – 50 510,00 zł,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **77 902,63 zł** w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu odsetek i usług – 18 902,63 zł oraz wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia – 59 000,00 zł,
- **852 – Pomoc społeczna** – o kwotę **13 594,21 zł** w związku z wpływem ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,

- **855 – Rodzina** – o kwotę **1 700,00** zł w związku z uzyskaniem środków z pozostałych odsetek,
- **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **122 305,72** zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 5 500,00 zł oraz otrzymaniem dotacji na zadanie bieżące- schroniska dla zwierząt- od Gminy Miłakowo 13 300,00 zł oraz wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 0,01 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz wpływu z tytułu kar i odszkodowań, wpływu różnych dochodów, wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych -50 000,00 zł oraz przyjęciem do realizacji zadania „Czyste powietrze” aneks Nr 1/2022 – 53 505,71 zł,
- **926 - Kultura fizyczna** – o kwotę **210 000,00** zł w związku z uzyskaniem wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 163 000,00 zł, wpływu z usług – 45 000,00 zł oraz pozostałych odsetek – 2 000,00 zł wyższych niż planowano.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 5 735 469,13 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **11 300,00** zł w związku z wydatkami na naprawę paneli szklanych na wiatkach przystankowych w Ostródzie,
- **630 – Turystyka** o kwotę **16 500,00** zł na zakup odzieży roboczej, zakup węgla i pelletu do ogrzewania pomieszczeń - ul. Słowackiego oraz zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej wynikający ze wzrostu cen,
- **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **480 000,00** zł z tytułu zwiększenia wydatków związanych z zasobem mieszkaniowym, wyższe opłaty za dostawę energii elektrycznej, zakupu usług remontowych i usług pozostałych,
- **757 – Obsługa długu publicznego** o kwotę **800 000,00** zł w związku z podwyższeniem stóp procentowych zwiększa się wydatki na obsługę długu,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **3 979 701,06** zł – w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz koniecznością przeliczenia dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych,

- **851 – Ochrona zdrowia** – o kwotę **127 837,93** zł w związku ze zwiększeniem wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi: zakup usług remontowych – **127 500,00** zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **337,93** zł,
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **56 350,00** zł w związku z zakupem usług przez jst od innych jst – **6 350,00** zł oraz wyższym zapotrzebowaniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **50 000,00** zł,
- **855 – Rodzina** o kwotę **95 655,00** zł w związku z zwiększonymi opłatami za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 93 000,00 zł i przesunięcia wydatków w związku z wykonywaniem Budżetu- 2 655,00 zł,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **449 337,14** zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu na realizację programu „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW w Olsztynie - 53 505,71 zł, wyższe opłaty za dostawę energii elektrycznej, zakup usług remontowych i usług pozostałych ponoszone na utrzymanie Dworca PKP – 76 000,00 zł, wyższe opłaty za dostawę energii elektrycznej – 20 000,00 zł, zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne – Modernizacja mola przy wyciągu nart wodnych z wiodącym przeznaczeniem na potrzeby wyciągu nart wodnych i przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 170 602,61 zł oraz zadanie inwestycyjne – Modernizacja moło przy plaży miejskiej ul. Turystyczna z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – 129 228,82 zł,
- **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **250 200,00** zł między innymi na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika, zwiększenie wydatków związanych z zakupem oleju grzewczego, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , a także wydatki ponoszone na utrzymanie obiektów OCSiR oraz zakup artykułów spożywczych na organizację imprez sportowych dla dzieci.

Zmniejsza się wydatki :

- **630 – Turystyka** – o kwotę **9 000,00** zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na ubezpieczenia,
- **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – o kwotę **20 000,00** zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług remontowych w lokalach użytkowych,

- **710 - Działalność usługowa** – o kwotę **278 000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne – Przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie byłego autodromu, w tym pod budowę cmentarza oraz terenów rekreacyjnych,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – o kwotę **120 000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków zaplanowanych w ramach zarządzania kryzysowego,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **17 321,00 zł** w związku z przesunięciami wydatków w SP nr 2 w Ostródzie,
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **8 125,00 zł** w związku z przesunięciami wydatków pomiędzy działami,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – o kwotę **4 786,00 zł** w związku z przesunięciami wydatków pomiędzy działami,
- **855 – Rodzina** o kwotę **880,00 zł** w związku z przesunięciami wydatków pomiędzy działami,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **3 800,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków z pozostałej działalności za zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- **926 - Kultura fizyczna** – o kwotę **69 500,00 zł** zmniejszenia dotyczą wydatków ponoszonych na umowy zlecenia oraz nagrody konkursowe.

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami

- **750 – Administracja Publiczna** o kwotę **3 000,00 zł** na zakup środków żywności – środki przesunięto z paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,
- **855 – Rodzina** o kwotę **26 800,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników w Żłobku nr 2 w Ostródzie środki przesunięto z paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków - 5 735 469,13 zł.

Sporządziła: 17.10.2022r.

Wioletta Palmowska