

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2022r.

Zwiększa się dochody w dziale :

- **750 - Administracja publiczna** – o kwotę **15 000,00** zł w związku z uzyskaniem środków z programu operacyjnego **Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny samorząd - granty** na dofinansowanie zadania „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”,
- **758 – Różne rozliczenia** – o kwotę **1 010 000,00** zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości – 1 000 000,00 zł oraz rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 10 000,00 zł,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **30 856,00** zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 28 756,00 zł oraz wpływu z odsetek – 2 100,00 zł,
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – o kwotę **7 365 500,00** zł w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów środki na wypłatę dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła winny być sklasyfikowane w dziale 853- przenosi się wydatki na te dodatki z działu 852 z jednoczesnym ich zmniejszeniem (weryfikacja wniosków) – 7 165 500,00 zł oraz zwiększa o kwotę 200 000,00 zł w związku ze sprzedażą węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych,
- **855 – Rodzina** – o kwotę **23 798,00** zł w związku z uzyskaniem środków z wpływów z usług.

Zmniejsza się dochody:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **41 861,27** zł w związku z zakończeniem projektów: Zrównoważony transport miejski w Ostródzie oraz Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – Etap II i ustaleniami z Instytucją Zarządzającą zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **1 617,00** zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tych dochodów,
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **16 940 160,00** zł w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów środki na wypłatę dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła winny być sklasyfikowane w dziale 853.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów - 8 538 484,27 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale:

- **600 – Transport i łączność** o kwotę **66 545,01** zł w związku z zakończeniem projektów: „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie” oraz „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – Etap II” i ustaleniami z Instytucją Zarządzającą zmniejsza się wydatki na zadanie „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – Etap II” o kwotę 47 429,10 zł i zwiększa wydatki na zadanie „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie” o kwotę 83 974,11 zł oraz wprowadza się zadanie „Projekt techniczny łącznika ul. Stefana Batorego z ul. Pionierską” o kwotę – 30 000,00 zł,
- **700 - Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **454 700,00** zł z tytułu zwiększenia wydatków związanych z zasobem mieszkaniowym, wyższe opłaty za dostawę energii elektrycznej, zakupu usług remontowych, usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, wypłacanych kar i odszkodowań, a także kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Ponadto zwiększenie wynika z konieczności regulowania zobowiązań związanych z przejętym majątkiem przez Gminę Miejską jako spadkobierca, a także sporządzenia inwentaryzacji budynku mieszkalnego umożliwiającej rozpoczęcie sprzedaży lokali,
- **710 – Działalność usługowa** o kwotę **50 000,00** zł z tytułu wydatków na likwidację grobów (użycie grobu do ponownego pochówku),
- **750 – Administracja publiczna** o kwotę **105 000,00** zł w związku z realizacją zadania pn.: „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, zwiększeniem wydatków związanych ze zużyciem energii cieplnej, a także wydatków związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **5 200,00** zł z tytułu opłat za energię cieplną, a także składek na ubezpieczenia społeczne,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **329 996,00** zł – w związku ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wynikających ze zmianą przepisów Ustawy „Karta nauczyciela” –(obowiązek wprowadzenia nowych stanowisk), zwiększoną liczbą orzeczeń o niepełnosprawnościach, otrzymaną subwencją ogólną przez SP Nr 1 na materiały dydaktyczne,
- **853 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** – o kwotę **7 365 500,00** zł, w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów środki na wypłatę dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła winny być sklasyfikowane w dziale 853-

przenosi się wydatki na te dodatki z działu 852 z jednoczesnym ich zmniejszeniem (weryfikacja wniosków) do kwoty – 7 165 500,00 zł oraz zwiększa o kwotę 200 000,00 zł w związku ze sprzedażą węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych,

- **855 – Rodzina** o kwotę **19 278,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zwiększonych kosztów korespondencji,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **158 100,00** zł w związku ze zwiększeniem wydatków na energię oraz opłaty zmiennej za usługi wodne wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie,
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **15 000,00** zł – zwiększeniem dotacji dla samorządowej Instytucji Kultury – wypłata nieplanowanej nagrody jubileuszowej.

Zmniejsza się wydatki :

- **600 – Transport i łączność** – o kwotę **41 861,27** zł w związku z zakończeniem projektu „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – etap II”, zmniejsza się wydatki do kwoty wykonania,
- **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **35 757,00** zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w paragrafach rzeczowych oraz na pochodnych od wynagrodzeń, a także aktualizacją kwoty dotacji na dzieci z Gminy Miejskiej Ostróda uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Ostróda,
- **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **16 950 160,00** zł w związku ze zmianą interpretacji przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej związanej z obsługą dodatku węglowego, a także zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – o kwotę **5 000,00** zł w związku ze zmniejszeniem wypłat stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym,
- **855 – Rodzina** o kwotę **17 680,00** zł w związku ze zmniejszonymi wydatkami w paragrafie dotyczącym zakupów środków żywnościowych, a także zmniejszeniem wydatków na paragrafach rzeczowych,
- **926 - Kultura fizyczna** – o kwotę **57 345,01** zł zmniejszenia w związku z kończącą się realizacją projektu „ Budowa boisk przyszkolnych w Ostródzie ”.

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami:

- **600 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **120 000,00 zł** na zakup usług pozostałych - środki przesunięto z paragrafu 4270 – zakup usług remontowych na utrzymanie dróg gminnych,
- **801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę **20 680,00 zł** w związku z wykonywaniem budżetu i koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wydatki,
- **855 – Rodzina** o kwotę **130,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników w Żłobku nr 2 w Ostródzie środki przesunięto z paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **59,00zł** – w związku z koniecznością utworzenia paragrafu wpłaty na PPK.

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków - 8 538 484,27 zł.

Sporządziła: 18.11.2022r.

Wioletta Palmowska