

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2016r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **108.215,00 zł**, w tym:

- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększenie planu dochodów w kwocie 106.343,00 zł, w tym na podstawie przyznanej dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na finansowanie domu samopomocy w kwocie 61.343,00 zł oraz w kwocie 45.000,00 zł plan wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - zwiększono plan o kwotę 1.872,00 zł na podstawie wpływu dochodów dotyczących ochrony środowiska,

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **111.948,00 zł**, w tym:

- **Dział 710 „Działalność usługowa”** - zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na potrzeby remontowe alejki na cmentarzu przy ul. Chrobrego,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.267,00 zł zgodnie z realizacją wydatków jednostek oświatowych,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększenie planu wydatków w kwocie 106.343,00 zł, w tym na podstawie przyznanej dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na finansowanie domu samopomocy w kwocie 61.343,00 zł oraz w kwocie 45.000,00 zł na finansowanie kosztów utrzymania osób przebywających w domach pomocy społecznej,
- **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 6.000,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji wydatków w 2016 r. (z przeznaczeniem na letni wypoczynek),
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 13.128,00 zł, w tym: zmniejszenie planu wydatków remontowych targowiska 15.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków związanych z ochroną środowiska 1.872,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych w kwocie **3.733,00 zł**, dokonano następujących zmian

1. Połączenie wartości zadań inwestycyjnych „Modernizacja chodnika przy ul. 21-Stycznia” i „Budowa chodnika przy ul. 21-Stycznia” oraz zmiana nazwy na „Budowa i modernizacja chodnika przy ul. 21-Stycznia” na łączną kwotę 150.000,00 zł;
2. W zadaniu „Modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki” zmiana kwoty zadania z 150.000,00 zł na 100.000,00 zł (zmniejszenie o 50 000,00 zł).
3. W zadaniu „Budowa nawierzchni ul. Spokojnej” zmiana kwoty zadania z 100.000,00 zł na 150.000,00 zł (zwiększenie o 50.000,00 zł).
4. Zmiana nazwy zadania „Modernizacja dachu budynku nr 10 położonego przy ul. Garnizonowej w Ostródzie” na „Projekt techniczny modernizacji budynku nr 10 położonego przy ul. Garnizonowej w Ostródzie” (bez zmiany kwoty zadania).
5. Zmniejszenie wartości zadania „Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych” – zmiana kwoty zadania z 3.493.578,86 zł na kwotę 3.486.903,73 zł (zmniejszenie w roku 2016 o 6.675,13 zł).
6. Zwiększenie wartości zadania „Modernizacja korytarzy w Przedszkolu Miejskim Nr 1” ze 160.000,00 zł na kwotę 166.675,13 zł (zwiększenie o 6.675,13 zł).
7. Zmniejszenie wartości zadania „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostródzie” o kwotę 3.733,00 zł do kwoty 30.267,00 zł.
8. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego „Modernizacja korytarza na parterze i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” na „Modernizacja korytarza

na pierwszym piętrze i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”.

Proponuje się dokonanie zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody i wydatki w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł a dochody i wydatki w gimnazjach zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł

Zwiększenie dochodów w szkołach podstawowych wynika ze zwiększonej liczby żywionych dzieci, natomiast w gimnazjum wynika z wynajmu pomieszczeń. Środki planuje się przeznaczyć na zakup żywności, materiałów i wyposażenia oraz na pomoce naukowe.

10.06.2016r.