

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2016r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **34.899,00 zł**, w tym:

- **Dział 710 „Działalność usługowa”**- zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 6.000,00 zł,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za wyżywienie personelu o kwotę 4.800,00 zł,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększenie planu dochodów w kwocie 5.552,00 zł, na podstawie przyznanej dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz zmniejszenie w kwocie 6.993,00 zł planowanej dotacji na zabezpieczenie potrzeb w zakresie opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjne,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - zwiększono plan o kwotę 25.540,00 zł na podstawie wpływu dochodów dotyczących ochrony środowiska (rozliczenie wydatków niewygasających).

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **58.434,00 zł**, w tym:

- **Dział 710 „Działalność usługowa”** - zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na renowację muru cmentarnego na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej z II wojny światowej przy ul. Jagiełły w Ostródzie,
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** – utworzono plan wydatków w wysokości 5.330,00zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 23.005,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kwoty wydatków za pobyt dzieci z miasta w przedszkolach innych gmin oraz zakup środków żywności,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** – dostosowanie planu wydatków zgodnie z dotacjami otrzymanymi od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – zmniejszenie o kwotę 1.441,00 zł,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększenie planu wydatków związanych z ochroną środowiska o kwotę 25.540,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych w kwocie **23.535,00 zł**, dokonano następujących zmian:

1. Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnych (oszczędności po przetargowe):
 - Budowa i modernizacja chodnika przy ul. 21-Stycznia z kwoty 150.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł (o 30.000,00 zł),
 - Modernizacja nawierzchni ul. Kętrzyńskiego z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł (o 50.000,00 zł),
 - Budowa nawierzchni ul. Mrongowiusza z kwoty 250.000,00 zł do kwoty 200.000,00zł (o 50.000,00 zł),
 - Budowa ul. Osiedlowej z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 73.427,00 zł (o kwotę 126.573,00 zł),
 - Modernizacja ul. Handlowej z kwoty 230.000,00 zł do kwoty 180.000,00 zł (o kwotę 50.000,00 zł),
 - Budowa nawierzchni ul. Witkacego z kwoty 230.000,00 zł do kwoty 180.000,00 zł (o kwotę 50.000,00 zł),
 - Budowa placu zabaw przy ul. Herdera z kwoty 120.000,00 zł do kwoty 100.000,00zł (o 20.000,00 zł),

- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mickiewicza z kwoty 80.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł (o 20.000,00 zł),
 - Modernizacja łazienki w Gimnazjum nr 2 z kwoty 45.000,00 zł do kwoty 30.543,00zł (o 14.457,00 zł),
 - Modernizacja holu w Gimnazjum nr 2 z kwoty 40.000,00 zł do kwoty 30.057,00 zł (o kwotę 9.943,00 zł),
 - Zakup mat do sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 z kwoty 6.000,00 zł do kwoty 5.060,00 zł (o 940,00 zł).
2. Wprowadzono zadanie inwestycyjne:
 - Modernizacja sali artystycznej w Gimnazjum nr 2 na kwotę 15.190,00 zł,
 - Modernizacja siłowni w Gimnazjum nr 2 na kwotę 9.210,00 zł,
 - Zakup kojców i bud dla psów wraz z montażem i transportem na kwotę 40.000,00 zł
 3. Zrezygnowano z zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie terenu boiska przy Gimnazjum nr 1 na kwotę 29.000,00 zł.
 4. Zwiększono wartość zadania Modernizacja łazienek w Gimnazjum nr 1 o kwotę 37.690,00zł (z 195.000,00 zł do 232.690,00 zł).

Zmniejszono plan wydatków z tytułu rezerw na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 674.712,00 zł.

Wprowadzono do wydatków majątkowych kwotę 1.000.000,00 zł jako planowaną dotację do przekazania w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego na Budowę nowego bloku operacyjnego w PZOZ w Ostródzie S.A.

11.07.2016r.