

## Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2016r.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **1.130.311,21** zł, w tym:

- **Dział 750 „Administracja publiczna”** - zwiększono plan o kwotę 617.855,36 zł na podstawie wpływu dotacji z rozliczonego projektu „Ostróda 2012 kreacja i promocja nowej marki regionu”,
- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”** – zwiększenie planu o kwotę 90.535,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przesłanej kalkulacji Ministerstwa Finansów,
- **Dział 758 „Różne rozliczenia”** – zmniejszenie planu dochodów na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu przyznanej kwoty subwencji oświatowej ogólnej w kwocie 46.200,00 zł
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie kwoty dochodów w kwocie 254.366,70zł wynika z przyznanej dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz z przyznanej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększenie planu dochodów w kwocie 13.251,00 zł na podstawie przyznanej dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na finansowanie domu samopomocy oraz w kwocie 6.500,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie wyjazdu dzieci do Osterode am Harz,
- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”** - zwiększenie planu dochodów w kwocie 9.600,00 zł w związku z przyznaną dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - zwiększono plan o kwotę 184.403,15 zł na podstawie wpływu dotacji z rozliczonego projektu „Plany gospodarki niskoemisyjnej Ostródzko-Ilawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,

W planie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **7.687.295,69** zł, w tym:

- **Dział 600 „Transport i łączność”** - zwiększono plan o kwotę 62.051,41 zł na podstawie wpływu dotacji z rozliczonego projektu „Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego w Ostródzie”,
- **Dział 630 „Turystyka”** – zwiększono plan o kwotę 7.019.032,53 zł z tytułu zwiększenia poziomu dofinansowania z projektów „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie – etap II” (1.255.328,39 zł) oraz „Przebudowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 3 Maja w Ostródzie” (5.722.739,48 zł) oraz z rozliczenia końcowego projektu „Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych” (40.964,66 zł),
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 234.094,20 zł dotyczących projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostródzie wraz z modernizacją węzłów cieplnych” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - zwiększono plan o kwotę 372.117,55 zł na podstawie wpływu dotacji z rozliczonych projektów „Rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej w obszarze Starego Miasta i jego otoczenia” (363.199,19 zł) oraz „Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie” (8.918,36 zł),

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **1.633.317,70** zł dotyczy:

- **Dział 750 „Administracja publiczna”** - zwiększono plan wydatków o kwotę 129.000,00 zł, w tym: na funkcjonowanie urzędu 72.000,00 zł oraz promocję Miasta 57.000,00 zł,
- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zwiększono plan na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla motocyklistów Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w kwocie 8.000,00 zł,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększono plan o kwotę 435.796,70 zł w związku otrzymanymi dotacjami oraz na potrzeby remontowe i wyposażenie placówek oświatowych,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększenie planu wydatków w kwocie 13.251,00 zł na finansowanie domu samopomocy oraz w kwocie 6.500,00 zł z na dofinansowanie wyjazdu dzieci do Osterode am Harz,
- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”** - zwiększenie planu wydatków w kwocie 9.600,00 zł na „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”,
- **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 5.430,00 zł – na podstawie przewidywanej realizacji wydatków w 2016 r. (przeniesiono do działu 801),
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remont kładki nad torami,
- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - zwiększenie planu wydatków w kwocie 738.600,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** - zwiększenie planu wydatków w kwocie 148.000,00 zł na potrzeby Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie **7.184.289,20** zł.

Wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Chrobrego” – na kwotę **150 000,00** zł,
- „Budowa aktywnej sygnalizacji przejścia dla pieszych ul. Plebiscytowa” – na kwotę **25 000,00**zł,
- "Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Grunwaldzkiej” – na kwotę **260 000,00** zł
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Turystycznej” – na kwotę **50 000,00** zł,
- „Modernizacja nawierzchni parkingu przed halą sportową przy ul. Piłsudskiego” – na kwotę **150 000,00** zł,
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza (dz. 79/8 i 79/21)" - na kwotę **1 350 000,00** zł,
- „Docieplenie budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. Sowińskiego” – na kwotę **200 000,00**zł,
- „Docieplenie oraz modernizacja dachu budynku przy ul. Wąskiej 3a” – na kwotę **60 000,00** zł,
- „Budowa wiaty na cmentarzu przy ul. Chrobrego” – na kwotę **40 000,00** zł,
- " Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 " - na kwotę **1 150 000,00** zł,
- „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2” – na kwotę **100 000,00** zł,
- „ Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 2"- na kwotę **150 000,00** zł,

- „Modernizacja wejścia głównego Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych” – na kwotę **75 000,00 zł**,
- „ Zakup i montaż piłkochwyłów przy Szkole Podstawowej nr 3” – na kwotę **9 000,00 zł**,
- „Modernizacja instalacji elektrycznej i infrastruktury sieciowej monitoringu i Internetu w Szkole Podstawowej nr 4 ” – na kwotę **200 000,00 zł**,
- „Modernizacja korytarza na parterze i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” na kwotę **80 000,00 zł**,
- „Modernizacja pomieszczeń administracyjnych i zaplecza w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” na kwotę **70 000,00 zł**,
- „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6” – na kwotę **250 000,00 zł**,
- „Modernizacja placu utwardzonego przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 6” – na kwotę **100 000,00 zł**,
- „Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1” na kwotę **40 000,00 zł**,
- „Modernizacja korytarzy w Przedszkolu Miejskim Nr 1” – na kwotę **160 000,00 zł**;
- „Adaptacja pomieszczeń pralni na łazienkę w Przedszkolu Miejskim Nr 1” – na kwotę **40 000,00 zł**;
- „Adaptacja pomieszczenia przedszkolnego dla 3 latków w Przedszkolu Miejskim Nr 4” – na kwotę **40 000,00 zł**.
- „Zagospodarowanie terenu boiska przy Gimnazjum Nr 1” – na kwotę **29 000,00 zł**,
- „Modernizacja łazienki w Gimnazjum Nr 2” – na kwotę **45 000,00 zł**,
- „Utworzenie pracowni informatyczno-językowej w Gimnazjum nr 2” na kwotę **65 000,00 zł**,
- „Modernizacja holu w Gimnazjum nr 2” na kwotę **40 000,00 zł**,
- „Zakup mat do sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1” na kwotę **6.000,00 zł**,
- "Budowa placu zabaw przy ul. Herdera" na kwotę **120 000,00 zł**,
- " Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mickiewicza" - na kwotę **80 000,00 zł**,
- "Zakup ozdób świątecznych - bożonarodzeniowych " na kwotę **200 000,00 zł**,
- "Projekt techniczny centrum kultury" - na kwotę **150 000,00 zł**,
- „Zakup wyposażenia amfiteatru” – na kwotę **97 600,00 zł**,
- „Modernizacja pomieszczeń zaplecza hali sportowej przy ul. Piłsudskiego” na kwotę **60 000,00 zł**,
- „Zakup systemu do zdalnej obsługi oświetlenia boiska głównego i sztucznego na Kompleks Sportowo-Rekreacyjny na kwotę **35 000,00 zł**,
- "Budowa toru pumtrackowego z elementami skateparku" na kwotę **150 000,00 zł**.

Zmiana wartości następujących zadań inwestycyjnych:

1. Elektroniczny system zarządzania treścią – intranet urzędowy zwiększenie o kwotę **18.000,00 zł**,
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostródzie wraz z modernizacją węzłów ciepłych – zmniejszenie wartości zadania o kwotę **402.710,80 zł**,
3. Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby szkolnych gabinetów dentystycznych zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł**,
4. Modernizacja łazienki w Gimnazjum Nr 1” – zmiana kwoty zadania z **30 000,00 zł** na kwotę **195 000,00 zł** (zwiększenie o **165 000,00 zł**) oraz zmiana nazwy zadania na „Modernizacja łazienek w Gimnazjum Nr 1”
5. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400m certyfikowany” – zwiększenie o **450 000,00 zł**.
6. Zmiana nazwy zadania z „Budowa ciągu pieszego na działce nr 100 (łącznik ul. Kochanowskiego z ul. Lengowskiego),” na nazwę „Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 116/2 (łącznik ul. Kochanowskiego z ul. Lengowskiego)”.
7. Zakup kosiarki wrzecionowej na Kompleks Sportowo-Rekreacyjny zwiększenie o kwotę **5.000,00 zł**.

Zabezpieczono w planie wydatków kwotę 22.400,00 zł na przekazanie dotacji celowej dla Centrum Kultury na wyposażenie sali kameralnej amfiteatru (projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Zabezpieczono środki jako rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 815.596,85 zł oraz zwiększono rezerwę na wydatki majątkowe związane z działaniami dotyczącymi ochrony środowiska w kwocie 184.403,15 zł.

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 44.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów w szkołach podstawowych wynika ze zwiększonej liczby żywionych dzieci (42.000,00 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych (2.000,00 zł). Środki planuje się przeznaczyć na zakup żywności, materiałów i wyposażenia oraz drobne remonty.

16.05.2016r.