

Uzasadnienie

W przedłożonej uchwale budżetowej na rok 2017 w stosunku do projektu budżetu:

- wprowadzono zwiększenie wydatków dla projektu "Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego" w rozdziale 92105 na kwotę 528.900,00 zł
- w planie finansowym zadań własnych realizowanym przez MOPS dokonano zmniejszenia wydatków na świadczenia społeczne w rozdziale 85214 na kwotę 10.000,00 zł oraz w rozdziale 85216 na kwotę 61.668,00 zł, które wykorzystano na stworzenie §4300 w rozdziale 85228 w kwocie łącznej 71.668,00 zł na zorganizowanie usług opiekuńczych w ramach zapytania ofertowego w trybie zamówień publicznych, ze względu na unieważnienie konkursu dla organizacji pozarządowych.
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano zmian w rozdziale 80101 na kwotę 900,00 zł, po zmianach §4280 wynosi 4.740,00 zł, §4700 wynosi 2.900,00 zł.
- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 dokonano alokacji wydatków pomiędzy rozdziałami 80101 i 80120 na łączną kwotę 114.617,00 zł w następujących paragrafach: §4010 – 93.217,00 zł, §4110 – 16.024,00 zł, §4120 – 2.384,00 zł, §4440 – 2.992,00 zł.
- W wyniku tych zmian nastąpiła zmiana wydatków oraz deficytu i wielkości te kształtują się następująco:
dochody (b/z): 86.479.504,00 zł,
wydatki: 95.686.122,00 zł,
deficyt: 9.206.618,00 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są:

- kredyt w kwocie 5.300.000,00 zł,
- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 781.618,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.125.000,00 zł.