

**Uzasadnienie do uchwały Nr XI/101/08
Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 14 kwietnia 2008
zmieniającej uchwałę budżetową na 2008 rok**

Dochody

Dochody budżetu Gminy na 2008 rok zmniejszyły się o 675.623 zł.

Zmniejszono plan wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o 1.475.000 zł

- a) na przebudowę dróg dojazdowych do obsługi terenów inwestycyjnych w m. Myszyniec - 1.425.000 zł,
- b) na remont szkoły z oddziałem przedszkolnym w Myszyńcu - 50.000 zł.

Zwiększono plan dochodów z tytułu:

- a) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 1.437 zł,
- b) środków z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie” - 9.000 zł
- c) zwiększenia się planu subwencji oświatowej o 513.740 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów
- d) zwiększenia się planów w oświacie o 115.200 zł z tytułu: opłat za wydanie duplikatów świadectw, wynajmu autobusu szkolnego, opłat od rodziców za wyżywienie w przedszkolu, dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
- e) przyznania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na modernizację sali gimnastycznej przy ZS w Myszyńcu o 50.000 zł.
- f) na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego przy OSP w Myszyńcu o 110.000 zł, środki na ten cel planowane są:
 - z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrołęce 50.000 zł,
 - z Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu 10.000 zł,
 - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 50.000zł

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy zmniejszyły się o 185.623 zł, miało na to wpływ zmniejszenie się wydatków majątkowych o 844.000 zł oraz zwiększenie się wydatków bieżących o 658.377 zł.

1/ Wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

- a) zwiększono wydatki:
 - na budowę chodnika i oświetlenia ulicznego Myszyniec- Myszyniec (Górki) – 150.000zł,
 - na modernizację sali gimnastycznej przy ZS w Myszyńcu – 80.000 zł, w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz. 50.000 zł
 - na modernizację budynku Zespołu Szkół w Wolkowych – 25.000 zł,
 - na dokumentację Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz na kompleks sportowo – rekreacyjny „Kurpiowska Kraina” 15.000 zł

- na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Myszyńcu 510.000 zł, w tym pożyczka 400.000 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Maz 50.000 zł oraz 10.000 zł wkład własny OSP w Myszyńcu.
- b) zmniejszono wydatki:
 - na przebudowę dróg dojazdowych do obsługi terenów inwestycyjnych w m. Myszyniec – 1.900.000 zł,
 - na remont szkoły z oddziałem przedszkolnym w Myszyńcu – 50.000 zł,
- c) wprowadzono inwestycje pn.
 - termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. dr Pawłowskiego 15 w Myszyńcu 300.000 zł, w tym środki z pożyczki 90.000 zł,
 - zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim na zakup programu płacowego 10.000 zł oraz w Zespole Szkół w Myszyńcu na zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej 16.000 zł

2/ W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

- a) w budżecie szkoły dokonano przesunięć między parafami na kwotę 13.900 zł oraz zwiększono plan min na: na wynagrodzenie dla nauczycieli oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych -172.507zł, szkolenia dla pracowników z zakresu BHP -550zł, i pozostałe usługi 11.800 zł
- b) w urzędzie zwiększono wydatki na remont dróg gminnych o 179.905 zł, opłaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych 10.000 zł, na zakup programów i licencji do ewidencji mienia gminnego 10.000zł, na podział działek gminnych 5.000 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i umowy zlecenia 164.100 zł, na zakupy w ramach umowy z PFRON-9.000 zł, na remont sali narad i sali ślubów 50.000 zł, zakup i wdrożenie oprogramowania do elektronicznego systemu obiegu dokumentów 15.555 zł zwiększono środki na dotację dla organizacji pozarządowych 13.000 zł oraz na dotację podmiotową dla MOKSiR 3.060 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj