

**Uzasadnienie do uchwały Nr V/52/07
Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 czerwca 2007
zmieniającej uchwałę budżetową na 2007 rok**

Dochody

Dochody budżetu Gminy na 2007 rok zwiększa się o 597.861 zł w tym:

1/ dotacje celowe o kwotę 41.599zł z tego:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - 32.000 zł,
- b) dotacja celowa z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla ŚDS z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zorganizowania „Mityngu Lekkoatletycznego dla osób niepełnosprawnych” - 9.599 zł,

2/ zwiększono plan dochodów o kwotę 911.550 zł z tego:

- a) na budowę ulicy Sportowej w Myszyńcu o przyznane środki z budżetu województwa mazowieckiego - 200.000 zł,
- b) na budowę boiska do gier zespołowych wraz z budową i urządzeniem placu zabaw w m. Zalesie na kwotę zgodnie z umową nr RW.II.0218-1-76/06-61412-UM4700015/07-128.000
- c) z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 363.223 zł
- d) z tytułu podatku od posiadania psów - 30 zł,
- e) ze sprzedaży gruntów - 195.336 zł,
- f) z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 10.000 zł
- g) z pozostałych dochodów realizowanych przez oświatę do wysokości wpływów na kwotę 14.961 zł

3/ zmniejszono plan dochodów o kwotę 355.288 zł z tego:

- a) z tytułu zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o 17.288 zł,
- b) z tytułu nie otrzymania dotacji na inwestycje p.n. przebudowę drogi gminnej w Olszynach i w Pełtach o 213.000 zł,
- c) z tytułu zmniejszenia przyznanych środków z budżetu województwa mazowieckiego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec-Koryta i modernizację budynki ZS w Wolkowych na kwotę 125.000 zł,

Wydatki

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o 1.227.861 zł w tym wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 1.186.020 zł.

1/ **Wydatkach majątkowych** dokonano następujących zmian:

- a) zwiększono wydatki:
 - na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec-Koryta – 20.000zł,
 - na budowę kanalizacji deszczowej w Myszyńcu ul. St. Konwy i ul. Witosa – 29.000 zł
 - na budowę ulicy Nadrzecznej i Modrej w Myszyńcu – 40.000 zł,
 - na budowę ulicy Sportowej w Myszyńcu – 124.000 zł (w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 200.000 zł zmniejszono wkład własny do kwoty 714.000 zł)
 - na budowę chodnika Myszyniec – Myszyniec Stary (Górki) – 70.000 zł
 - na modernizację składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu – 230.000 zł

- na zakup gruntów pod drogi gminne – 20.000 zł
- b) zmniejszono wydatki:
 - na przebudowę drogi gminnej w Olszynie – 199.990 zł,
 - na przebudowę drogi gminnej w Pełtach – 226.990 zł,
 - na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Myszyniec Stary, Myszyniec i Wolkowe – 60.000 zł
 - na przebudowę przepompowni i budowa kolektora sanitacyjnego w Myszyńcu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków „BIOBLOK-MUa50” o 40.000 zł,
 - na modernizację budynku ZS w Wolkowach – 25.000 zł
- c) wprowadzono inwestycje pn.
 - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie na kwotę 925.000 zł,
 - budowa boiska do gier zespołowych wraz z budową i urządzeniem placu zabaw w m. Zalesie na kwotę - 160.000 zł,
- d) udzielono dotacji celowej na ogrodzenie przy cmentarzu parafialnym w Myszyńcu jako obiektu wpisanego do rejestru zabytków – 120.000 zł,
- e) dokonano prawidłowej klasyfikacji udzielonej dotacji dla Powiatu Ostrołęckiego na przebudowa drogi powiatowej,
- f) zmieniono nazwę inwestycji *budowa ulicy Witosa w Myszyńcu na budowę ciągu ulicznego: ul. Kurpiowska, Bema, Witosa, Borowczyka, i 23 Stycznia w Myszyńcu oraz budowę ulicy Kadzidlańskiej w Myszyńcu na przebudowę ulicy Kadzidlańskiej w Myszyńcu.*

2/ W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

- a) w budżecie szkoły dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 10.660 zł na wynagrodzenie dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, delegacje oraz na ubezpieczenie środków trwałych,
- b) zwiększono wydatki ŚDS o 12.099 zł w tym finansowane dotacją PFRON 9.599 zł oraz 2.500 zł dofinansowane z budżetu gminy na Mityng Lekkoatletyczny dla osób niepełnosprawnych,
- c) zwiększono wydatki OPS o 47.000 zł w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 32.000 zł na świadczenia społeczne, 10.000 zł na zadania realizowane ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 5.000 zł na organizacje prac społecznie użytecznych
- d) zwiększono wydatki na remont placów i miejsc parkingowych przy drodze krajowej o 128.700 zł, na remont dróg gminnych 50.000 zł, na PFRON 2.386 zł, na zakup komputerów i części 8.000 zł, na pochodne od wynagrodzeń 4.700 zł, na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń 5.000 zł, oraz na pozostałe zakupy 12.000 zł,
- e) zmniejszono plan wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 4.000 zł oraz wydatki na obronę cywilną o 1.200 zł,
- f) rozwiązano rezerwę budżetową w kwocie 225.844 zł,
- g) zwiększono dotację dla MOKSiR o 3.000 zł na organizację „Mistrzostw Mazowsza Młodzików w Boksie”.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj