

UZASADNIENIE

**do uchwały nr XIV/123/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 września 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2008 rok**

Zmiany w budżecie gminy Myszyniec na 2008 rok, obejmują:

I. Zwiększenia dochodów budżetowych, o kwotę 269.685 zł, z tytułu:

1. Dotacji ze środków PFRON przekazane przez PCPR w Ostrołęce oraz MOPR w Ostrołęce (ŚDS), w kwocie - **9.360 zł**, (dz. 852, rozdz. 85203, § 2440) z przeznaczeniem na dofinansowanie do imprezy integracyjnej pn.: „Miting lekkoatletyczny dla osób niepełnosprawnych”
2. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **24.300 zł** (dz. 758, rozdz. 75801, § 2920),
3. Kary od firmy Ostrada za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowie ulicy Sportowej w Myszyńcu” (dz. 600, rozdz. 60016, § 0580), w kwocie **85.051 zł** ,
4. Refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów zatrudniania osób na pracach interwencyjnych – **82.479 zł** (dz. 750, rozdz. 75023, § 0970),
5. Dochodów realizowanych przez jednostki oświaty w dziale 801:
 - a) rozdz. 80101 w kwocie – **32.240 zł** (§ 0690 – 78 zł, § 0750 - 1.050 zł, § 0870 - 833 zł, § 0970 – 30.279 zł),
 - b) rozdz. 80113 w kwocie – **12.600 zł** (§ 0830 – 400 zł, § 0970 – 12.200 zł),
 - c) rozdz. 80114 w kwocie – **1.800 zł** (§ 0970 – 1.800 zł).
6. Otrzymania środków z Funduszu Partnerstwa na realizację projektu „Przez zabawę do serca – piękny i bezpieczny plac zabaw” w kwocie **3.405 zł** (dz. 801, rozdz. 80101, § 2700),
7. Zwiększa się dochody własne, łącznie - **18.450 zł**, tj.:
 - a) dział 010 rozdział 01095, § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy – **500 zł**, (czynsze dzierżawne kół łowieckich),
 - b) dział 700 rozdział 70005, § 0920 - pozostałe odsetki – **740 zł**,
 - c) dział 750 rozdział 75023, § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – **450 zł**, § 0920 – pozostałe odsetki – **3.000 zł**,

- d) dział 756 rozdział 75616, § 0360 – podatek od spadków i darowizn – **13.260 zł**,
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **500 zł**,

II. Zwiększenie wydatków, wynikające z:

1. Zwiększenia wydatków na zakup energii na potrzeby zasilania przepompowni zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym w Wykrocie, w kwocie – **1.000 zł** (dz. 010, rozdz. 01095, § 4260),
2. Zwiększenia wydatków w dz. 700, rozdz.70005, w kwocie **1.000 zł**, związanej z zabezpieczeniem środków na zakup usług dotyczących zakupu gruntów (§ 4300),
3. Zwiększenie wydatków na dotację dla SIGiE w związku z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Pełtach w kwocie **50.000 zł**, (dz. 801, rozdz.80101, § 2590).
4. Zwiększenie wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, §§ 3020, 4010, 4210, 4260, 4270, 4300, 4410, w łącznej kwocie **80.442 zł**, związanych z uzupełnieniem środków na wypłaty wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, zakup energii elektrycznej, podróży służbowych, zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, remont klas i klatki schodowej w ZS Wolkowe), zakup urządzeń zabawowych w ramach projektu „Przez zabawę do serca – piękny i bezpieczny plac zabaw” (w tym: kwota - 3.405 zł z Funduszu Partnerstwa, kwota - 6.595 zł ze środków własnych) oraz z uregulowaniem płatności zlikwidowanych szkół podstawowych w Pełtach i w Ciężku.
5. Zwiększenie wydatków w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, §§ 3020, 4010, 4110, 4120, w łącznej kwocie **9.714 zł**, związanych z uzupełnieniem środków na wypłaty wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach szkolnych,
6. Zwiększenie dotacji dla MOKSiR w kwocie – **11.000 zł**, w związku z remontem pomieszczeń budynku MOKSiR oraz organizacją Rajdu szlakami barci kurpiowskich dla dzieci i młodzieży z gminy Myszyniec (dz. 921, rozdz. 92109, § 2480),
7. Zwiększenie środków w dz. 921, rozdz. 92195, § 4300 w kwocie – **600 zł**, na ogłoszenie konkursu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie warsztatów gwary kurpiowskiej,
8. Zwiększenie środków na zadanie pn. Zakupu gruntów w kwocie – **50.000 zł** (dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 – 50.000 zł),

9. Zwiększenia wydatków w dz. 700, rozdz. 70095 § 6050, na zadanie pn.
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. dr. Pawłowskiego 15 w Myszyńcu,
w kwocie – **44.000 zł**, tj. zgodnie z tabelą inwestycyjną,
10. Zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Remont szkoły podstawowej w Olszynach” w
kwocie **60.000 zł**, z uwagi na potrzebę wykonania robót remontowych instalacji
wodno-kanalizacyjnej” (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050),
11. Zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Kompleks sportowo rekreacyjny Kurpiowska
kraina” w kwocie **20.000 zł**, z uwagi na potrzebę poszerzenia zakresu opracowania
dokumentacji (dz. 921, rozdz. 92113, § 6050),
12. Zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w
Myszyńcu” w kwocie **10.000 zł**, w związku z koniecznością opracowania Studium
wykonalności (dz. 921, rozdz. 92113, § 6050),

III. Zmniejszenie wydatków, wynikające z:

1. Zmniejszenie wydatków w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę **2.942 zł**, związanych
z dostosowaniem planu do bieżącego w zakresie dodatkowego wynagrodzenia
rocznego.
2. Zmniejszenia wydatków w zakresie świadczeń społecznych, o kwotę – **21.129 zł** (dz.
852, rozdz. 85295, § 3110).

IV. Zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dz. 900, rozdz. 90017), polegające na:

- 1) Zwiększeniu dochodów z tytułu refundacji części kosztów poniesionych w związku
z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, w kwocie - **4.581 zł**, z
przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe
pracowników.