

## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XXV/198/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2009 rok.**

Zmiany w budżecie gminy Myszyniec na 2009 rok, obejmują:

### **I. Zmiany w dochodach budżetowych, dotyczących:**

1. Zmniejsza się plany dochodów pochodzących z środków unii europejskiej na inwestycje w kwocie – **4.797.778 zł**, wynikające z przesunięcia ich realizacji na 2010 rok, dz. 600, rozdz. 60016, § 6208 z tego:
  - a) zadanie pn. Przebudowa ul. Targowej w Myszyńcu (dz. 600, rozdz. 60016, § 6058) – **2.188.749 zł**, ponadto zmniejsza się udział środków własnych (§§ 6050, 6059) w kwocie **388.151 zł**, zwiększa się nakłady na rok 2010 w kwocie **2.577.000 zł**, zwiększa się łączną wartość zadania o **100 zł** oraz zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2008-2010,
  - b) zadanie pn. Przebudowa ciągu ulicznego w Myszyńcu w km 0+000,00-2+574,80 (dz. 600, rozdz. 60016, § 6058) – **2.609.029 zł**, ponadto zmniejsza się udział środków własnych (§§ 6050, 6059) w kwocie **461.618zł**, zwiększa się nakłady na rok 2010 w kwocie **3.071.447 zł**, zwiększa się łączną wartość zadania o **800 zł** oraz zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2007-2010,
  - a) Zmniejsza się plan dochodów pochodzących z środków unii europejskiej na inwestycje w kwocie – **3.314.193 zł**, wynikające z przesunięcia ich realizacji na 2010 rok, dz. 921, rozdz. 92114, § 6208, tj. na zadaniu pn. Budowa regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu (dz. 921, rozdz. 92114, § 6058) – **3.314.193 zł**, ponadto zmniejsza się udział środków własnych (§§ 6050, 6059) w kwocie **599.800zł**, zwiększa się nakłady na rok 2010 w kwocie **3.914.193 zł**,
2. Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **10.488 zł**, dz. 758, rozdz. 75801, § 2920,
3. Zwiększa się dochody wypracowane przez jednostki oświatowe, z tego:
  - a) w dz. 801, rozdz. 80101 § 0690 – **26 zł**,
  - b) w dz. 801, rozdz. 80101 § 0750 – **560 zł**,
  - c) w dz. 801, rozdz. 80101 § 0870 – **150 zł**,
  - d) w dz. 801, rozdz. 80101 § 0970 – **16.208 zł**,

- e) w dz. 801, rozdz. 80104 § 0690 – **2.300 zł**,
  - f) w dz. 801, rozdz. 80104 § 0970 – **1.348 zł**,
  - g) w dz. 801, rozdz. 80110 § 0690 – **78 zł**,
4. Zwiększa się dochody w dz. 852, rozdz. 85203 § 2440 w kwocie **3.859 zł**, tytułem środków otrzymanych z PFRON na dofinansowanie Mityngu Lekkoatletycznego dla osób niepełnosprawnych przez ŚDS.
5. Zmniejsza się dochody wypracowane przez jednostki oświatowe wynikające z mniejszego niż planowano wykonania, z tego:
- a) w dz. 801, rozdz. 80104 § 0830 – **3.648 zł**,
  - b) w dz. 801, rozdz. 80113 § 0970 – **578 zł**,
  - c) w dz. 801, rozdz. 80114 § 0970 – **6.320 zł**,

## **II. Zmiany w wydatkach budżetowych, dotyczących:**

1. Zmniejsza się plan w dz. 010, rozdz. 01010, § 6050 o kwotę **1.310.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (etap I-IV)”, ponadto zmniejsza się wysokość środków do pozyskania o kwotę 4.675.000 zł, jak również wysokość nakładów na rok przyszły o kwotę 9.950.000 zł. Wartość zadania ustala się na 504.482 zł.
2. Zmniejsza się plan w dz. 010, rozdz. 01010, § 6050 o kwotę **100.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III), ponadto zwiększa się wysokość nakładów na rok przyszły o kwotę 100.000 zł oraz zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2009-2010.
3. Wykreśla się zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2505W Myszyniec –Pełty w m. Browary w kwocie **15.000 zł**, dz. 600, rozdz. 60014, § 6050,
4. Wykreśla się zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2515W Myszyniec –Wykrot- Lipniki w m. Myszyniec (ul. Kolejowa) w kwocie **15.000 zł**, dz. 600, rozdz. 60014, § 6050,
5. Zwiększa się plan w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 o kwotę **35.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Remont drogi gminnej Zawodzie-Wolkowe II (250803W i 250818W)”, ponadto wartość zadania ustala się na kwotę 3.974.000 zł,

6. Wprowadza się zadanie w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, pn. „Rewaloryzacja centrum Myszyńca - urządzenie placów: plk. Rynarzewskiego i ks. kard. Wyszyńskiego wraz z odnowieniem chodników przy ul. gen. Bema, Zawiszy Czarnego i Przemysławowej” w kwocie – **1.500 zł** na rok 2009. Okres realizacji zadania lata 2009-2010, łączna kwota 684.668 zł, z tego w 2010 roku – 683.168 zł.
7. Zwiększa się plan w dz. 600, rozdz. 60053, § 6050 o kwotę **15.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (etap I-IV)”, ponadto zmniejsza się wysokość środków planowanych do pozyskania o kwotę 1.700.000 zł, jak również wysokość nakładów na rok przyszły o kwotę 2.370.000 zł. Wartość zadania ustala się na 173.460 zł.
8. Zmniejsza się plan w dz. 600, rozdz. 60053, § 6050 o kwotę **60.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 3 (etap I-III)”, ponadto zwiększa się wysokość nakładów na rok przyszły o kwotę 60.000 zł oraz zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2007-2010. Wartość zadania ustala się na 90.000 zł.
9. Zmniejsza się plan w dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 o kwotę **628.917 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec Stary, części m. Myszyniec -Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK" MUa50 w Myszyńcu”, ponadto zmniejsza się wysokość planowanych do pozyskania środków o 2.876.954 zł, zwiększa się wysokość nakładów na rok przyszły o kwotę 3.505.871 zł.
10. Zmniejsza się plan w dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 o kwotę **35.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu”,
11. Zwiększa się plan w dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 o kwotę **65.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec – zadanie I i II”. Wartość zadania ustala się na 1.885.198 zł.
12. Zmniejsza się plan w dz. 900, rozdz. 90002, § 6050 o kwotę **60.500 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego”,
13. Zmniejsza się plan w dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 o kwotę **5.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicy M.

- Konopnickiej w Myszyńcu”, ponadto zmniejsza się wysokość nakładów na rok przyszły o kwotę 10.000 zł. Wartość zadania ustala się na 15.000 zł.
14. Zmniejsza się plan w dz. 921, rozdz. 92113, § 6050 o kwotę **100.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec”, ponadto zmniejsza się wartość planowanych środków do pozyskania o kwotę 791.231 zł, zwiększa się wartość nakładów na rok przyszły o 930.860 zł. Wartość zadania ustala się w wysokości 27.746.421 zł.
15. Zmniejsza się plan w dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 o kwotę **163.970 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska sportowego do gier zespołowych i urządzenie placu zabaw w m. Myszyniec Stary”, ponadto zmniejsza się planowane do pozyskania środki o kwotę 276.259 zł, zwiększa się na nakłady na rok 2010 o kwotę 440.229 zł jednocześnie zmieniając termin realizacji zadania na 2009-2010.
16. Zmniejsza się plan w dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 o kwotę **584 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Urządzenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej w Myszyńcu”, ponadto zmniejsza się środki planowane na 2010 rok o kwotę 4.969 zł. Jednocześnie zmienia się termin realizacji zadania na 2007-2009.
17. Wykreśla się zadanie pn. „Przebudowa budynku MOKSiR wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza” w kwocie **264.087 zł**, dz. 921, rozdz. 92109, § 6220, w związku z przeniesieniem jego realizacji na rok 2010,
18. Zwiększa się wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości stałych przy budynkach stanowiących własność Gminy, z tego:
- a) w dz. 010 rozdz. 01095 § 4260 – **300 zł**,
  - b) w dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 – **1.000 zł**
  - c) w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – **3.000 zł**,
  - d) w dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 – **700 zł**,
19. Zwiększa się wydatki w dz. 600, rozdz. 60016 §§ 4270, 4300 w kwocie **55.000 zł**, tytułem wykonania dodatkowych remontów dróg gminnych,
20. Zwiększa się wydatki związane z pokryciem kosztów na remonty budynków komunalnych w dz. 700 rozdz. 70095, § 4300 – **15.000 zł**,
21. Zwiększa się wysokość dotacji dla SIGE na prowadzenie szkoły w Pełtach w kwocie **8.881 zł** dz. 801, rozdz. 80101, § 2590,

22. Zwiększa się plan w dz. 900, rozdz. 90015 § 4260 w kwocie **30.000 zł**, z uwagi na zwiększone zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg gminnych wynikające z zainstalowania dodatkowych punktów oświetleniowych),
23. Zmniejsza się plan wydatków bieżących jak niżej w celu dostosowania do wykonania roku 2009:
- a) w dz. 010, rozdz. 01095, § 4210 – **500 zł**,
  - b) w dz. 700, rozdz. 70005, § 4210 – **500 zł**,
  - c) w dz. 700, rozdz. 70095, § 4210 – **3.000 zł**,
  - d) w dz. 852, rozdz. 85203, § 4210 – **141 zł**,
  - e) w dz. 926, rozdz. 92695, § 4210 – **2.000 zł**,
  - f) w dz. 926, rozdz. 92695, § 4300 – **4.000 zł**,

### **III. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych, dotyczących zadań pn.:**

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec – etap II (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050), zwiększa się wartość nakładów na rok przyszły o 35.600 zł. Wartość zadania ustala się w wysokości 2.540.251 zł.
- 2) Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu – etap I (dz. 900, rozdz. 90002, § 6050), zwiększa się wartość nakładów na rok przyszły o 120.000zł. Wartość zadania ustala się w wysokości 260.786 zł. Jednocześnie zmienia się lata realizacji inwestycji na 2007-2010.
- 3) Termomodernizacja budynku i kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach (dz. 900, rozdz. 90005, § 6050), zwiększa się wartość nakładów na rok przyszły o 29.000 zł. Wartość zadania ustala się w wysokości 369.000 zł.
- 4) Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu (dz. 900, rozdz. 90005, § 6050), zwiększa się wartość nakładów na rok przyszły o 20.000zł. Wartość zadania ustala się w wysokości 195.000 zł.
- 5) Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów (dz. 900, rozdz. 90095, § 6050), zwiększa się wartość nakładów na rok przyszły o 10.000zł. Wartość zadania ustala się w wysokości 73.872 zł. Jednocześnie zmienia się lata realizacji inwestycji na 2008-2010.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj