

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXI/180/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 8 czerwca 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. Zwiększa się dochody z tytułu przyznania środków na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Aktywizacja osób długotrwale niepracujących w gminie Myszyniec” w łącznej kwocie **134.055,79 zł** (dz. 852, rozdz. 85219 § 2008 – 127.315,55 zł, § 2009 – 6.740,24 zł); Ponadto wydatki na realizację programu obejmują udział własnych środków w kwocie 15.727,21 zł tj 10,5 % od wartości zadania (149.783 zł).
2. Zmniejsza się wysokość środków dotyczących sfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Myszyniec” dz. 754, rozdz. 75412, § 6290, pochodzące z:
 - a) Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego o kwotę **100.000 zł**,
 - b) Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie o kwotę **150.000 zł**,
 - c) OSP Myszyniec w kwocie **30.000 zł**,Jednocześnie zmniejsza się wartość zadania o **280.000 zł**

II. Zmiany w wydatkach, wynikające z:

1. Zwiększenia dotacji dla MOKSiR w wysokości **78.587 zł**, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku MOKSiR wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza” w związku z koniecznością poniesienia kosztów VAT ze środków własnych (dz. 921, rozdz. 92109, § 6220),
2. Zwiększa się wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie - **8.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie występu filharmonii w Myszyńcu.

3. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych polegające na:

- a) Zwiększeniu udziału środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Targowej w Myszyńcu” w kwocie **1.087.064 zł**, dz. 600, rozdz. 60016 § 6050, Kwotę środków do pozyskania zmniejsza się o 1.087.063 zł
- b) Zwiększeniu udziału środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ciągu ulicznego w Myszyńcu w km 0+000,00-2+574,80” w kwocie **1.093.047 zł**; dz. 600, rozdz. 60016 § 6050, Kwotę środków do pozyskania zmniejsza się o 1.093.047 zł
- c) Zwiększeniu udziału środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Wydmusy w km 0+000,00-5+039,60” w kwocie **1.628.701 zł**, dz. 600, rozdz. 60016 § 6050, jednocześnie kwotę środków do pozyskania zmniejsza się o 1.628.701 zł
- d) Zadanie pn: „Rozbudowa infrastruktury przyszkolnej w Myszyńcu (nadbudowa ZS w Myszyńcu, kort tenisowy, plac zabaw, nowa sala gimnastyczna) otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa infrastruktury przyszkolnej w Myszyńcu”. Zmniejsza się udział środków własnych o kwotę **154.831 zł**, dz. 801, rozdz. 80101 § 6050, kwotę środków do pozyskania na rok bieżący zmniejsza się o 2.495.001 zł. Zwiększa się plan wydatków ww. zadania na rok 2010 o kwotę 5.538.659 zł
- e) Zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec – zadanie 1 i 3” otrzymuje brzmienie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec – etap I”. Zmniejsza się udział środków własnych o kwotę **326.896 zł** (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050), kwotę środków do pozyskania na rok bieżący zmniejsza się o 1.950.000 zł. Zwiększa się plan wydatków ww. zadania na rok 2010 o kwotę 1.865.816 zł,
- f) Zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec – zadanie 2” otrzymuje brzmienie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec – etap II”. Zmniejsza wydatki na zadaniu o kwotę **2.000.000 zł** pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050); Zwiększa się plan wydatków ww. zadania na rok 2010 o kwotę 2.441.463 zł,
- g) Zwiększeniu udziału środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu” w kwocie **2 zł**, dz. 921, rozdz. 92113 § 6050,

- h) Zadanie pn: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Kurpiowska kraina" w Wykrocie” otrzymuje brzmienie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec”. Zwiększa się udział środków własnych o kwotę **190.000 zł** (dz. 921, rozdz. 92113, § 6050), kwotę środków do pozyskania na rok bieżący zwiększa się o 791.231 zł. Zwiększa się plan wydatków ww. zadania na rok 2010 o kwotę 13.262.403 zł, na rok 2011 o kwotę 13.367.130 zł,
- i) Zwiększeniu udziału środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boiska sportowego do gier zespołowych i urządzenie placu zabaw w m. Myszyniec Stary” w kwocie **58.124 zł**, dz. 926, rozdz. 92695 § 6050,
- j) Zadanie inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku MOKSiR wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza” – zwiększa się wysokość łącznych kosztów finansowych o kwotę 421.413 zł. Zwiększenie związane jest z udzieleniem nieoprocentowanej pożyczki dla MOKSiR na sfinansowanie zadania. Zwrot pożyczki planowany jest na czerwiec 2010 r po rozliczeniu zadania i otrzymaniu przez MOKSiR refundacji środków (dz. 921, rozdz. 92109),

Wprowadzeniu inwestycji:

- k) „Przebudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek –Wydmusy (przez „Ulicę”)” w kwocie **25.000 zł**, dz. 600, rozdz. 60016 § 6050,
- l) „Urządzenie placu zabaw przy ulicy Przemysłowej w Myszyńcu” w kwocie - **4.000 zł**, dz. 926, rozdz. 92695 § 6050,

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj