

**Uzasadnienie do uchwały Nr IV/44/07
Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 kwietnia 2007
zmieniającej uchwałę budżetową na 2007 rok**

Dochody

Dochody budżetu Gminy na 2007 rok zwiększa się o 684.898 zł.

1/ Wprowadzono dotacje celową na:

- a) sfinansowanie nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych 33.110zł
- b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 103.050 zł,
- c) zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 78.848 zł,
- d) zorganizowanie Mityngu Lekkoatletycznego przez ŚDS 20.000 zł,
- e) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 5.000 zł
- f) remont miejsc parkingowych - środki z GDDKiA - 8.000 zł

2/ Zwiększono plan dochodów o środki:

- a) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację programów „Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza” – 200.000 zł,
- b) z Urzędu Marszałkowskiego na sieć wodociagową – 200.000 zł,
- c) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - 13.000 zł,
- d) z tytułu odsetek - 87.039 zł,
- e) i wpływy z programów realizowanych z udziałem UE w roku 2006r. – 154.851 zł.

Dokonano prawidłowej klasyfikacji dochodów na dofinansowanie inwestycji p.n.
Modernizacja Sali gimnastycznej przy ZS w Myszyńcu

Dokonano zmniejszenia dochodów o 218.000 z tytułu rezygnacji inwestycji z udziałem UE.

Wydatki

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o 945.949 zł w tym wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 741.584 zł.

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

- a) zwiększono wydatki:
 - na budowę sieci wodociagowej z przyłączami w m. Myszyniec-Koryta – 200.000zł,
 - na budowę niekomercyjnej sieci komercyjnej Urzędu Miejskiego – 8.000 zł
 - na rozbudowę sieci wodociagowej w miejscowości Myszyniec, Myszyniec Stary i Wolkowe o 12.205 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe,
 - na budowę sieci wodociagowej z przyłączami w m. Białusny Lasek, Charcibałda, Cięćk, Krysiaki, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Zdunek i część miejscowości Wydmusy o 350.000 zł jako zabezpieczenie środków wynikających z przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej,
 - na przebudowę drogi gminnej w Wykrocie o 3.000 zł, koszty związane z wznowieniem granic oraz opracowaniem map do celów projektowych,
 - na zakup gruntów pod gminną ulicę zbiorczą w Myszyńcu o 50.000 zł,

- zwiększono dotację z budżetu na inwestycję realizowaną przez MOKSIR o kwotę 5.179 zł na roboty wykończeniowe,
- b) zrezygnowano z trzech inwestycji tj. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie” (300.000), „Budowa boiska do gier zespołowych wraz z budową i urządzeniem ogólnodostępnego placu zabaw w m. Zalesie” (160.000) oraz „Budowa obiektów sportowych nad zbiornikiem wodnym w Wykrocie” (189.000),
- c) wprowadzono nowe inwestycje tj.:
 - budowa ulicy Witosza w Myszyńcu na kwotę 35.000 zł,
 - budowa ulicy Kadzidlańskiej w Myszyńcu na kwotę 12.000 zł
 - budowa chodnika Myszyniec – Myszyniec Stary (Górki) – 10.000 zł,
 - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Myszyńcu przy ul. Dzieci Polskich – 10.200 zł,
- d) wprowadzono środki na modernizację budynków w ZS w Wolkowych i ZS w Myszyńcu oraz na modernizację sali gimnastycznej przy ZS w Myszyńcu 345.000 zł
- e) dokonano prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycji p.n. „Modernizacja Sali gimnastycznej przy ZS w Myszyńcu”
- f) udzielono Powiatowi Ostrołęckiemu dotacji na przebudowę drogi Kłodziska-Kierzek-Zawady-Bandysie-Surowe-Czarnia-Wielbark w kwocie 350.000 zł

2/ W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

- a) w budżecie szkoły dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 188.626 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego w klasach pierwszych o 33.110 zł,
- b) w dziale pomocy społecznej zwiększono wydatki o 25.000zł w tym na wypłaty dodatków socjalnych dla pracowników – 5.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 20.000zł
- c) w urzędzie dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 4.000 zł oraz wprowadzono wydatki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego (78.848), zwiększono wydatki na nowe konkursy realizowane przez organizacje pozarządowe (10.150 zł), wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanym zatrudnieniem nowych pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych 43.659 zł, odpisów na ZFŚS w związku z ponownym przeliczeniem etatów – 2.548 zł, wprowadzono wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 103.050 zł, na remont parkingów w ciągu drogi krajowej nr 53 Olsztyn – Ostrołęka – 58.000 zł
- d) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników UM 150.000 zł

Zwiększa się plan spłat pożyczek o 88.949 zł w związku z zawarciem umowy nr 19/07/GW/P

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj