

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Myszyńcu w sprawie zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2008 rok – projekt z dnia 14 lipca 2008 r.

Zmiany w budżecie gminy Myszyniec na 2008 rok, obejmują:

I. Zwiększenia dochodów budżetowych, o kwotę 16.244 zł, z tytułu:

1. Przyznania dotacji celowej, na podstawie Umowy zawartej z Województwem Mazowieckim (dz. 754, rozdz. 75412, § 6300), w kwocie **4.500 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wykrocie w łącznej kwocie **4.815 zł** (dz. 754, rozdz. 75412, § 6060),
2. Przyznania dotacji celowej, na podstawie Umowy zawartej z Województwem Mazowieckim (dz. 754, rozdz. 75412, § 6300), w kwocie **8.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolkowych, w łącznej kwocie **9.200 zł** (dz. 754, rozdz. 75412, § 6060),
3. Refundacji części kosztów Porozumienia w sprawie prac społecznie użytecznych poniesionych, w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych – **3.744 zł** (dz. 750, rozdz. 75095, § 0970),

II. Zmniejszenia dochodów budżetowych, o kwotę 360.000 zł, obejmujące:

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 754, rozdział 75412 o kwotę **360.000 zł**, w tym: § 6260 – 50.000 zł, § 6290 – 160.000 zł, § 6300 – 150.000 zł, z tytułu odstąpienia od realizacji zadania pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Myszyniec.

III. Przesunięcia w planie wydatków, dotyczące Urzędu Miejskiego:

- 1) Zmniejsza się wydatki działu 750, rozdz. 75011 na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 600 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie, w tym samym rozdziale, wydatków związanych z szkoleniami pracowników o kwotę 600 zł (§ 4700),

IV. Zwiększenie wydatków, wynikające z:

1. Zwiększenia wydatków z tytułu wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych, w kwocie – **900 zł** (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, dz. 010, rozdz. 01030, § 2850),
2. Zwiększenia wydatków w dz. 720, rozdz. 72095, § 4210, w kwocie **84.465 zł**, związane z zabezpieczeniem środków własnych w związku z przystąpieniem do

konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka –
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,

3. Zwiększenia wydatków na nagrody (§ 3040) dla członków Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w związku z objęciem patronaty nad zawodami spinningowymi, w łącznej kwocie – **2.000 zł** (rozd. 75095 – 1.000 zł, rozdz. 92605 – 1.000 zł),
4. Zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Porozumienia na organizację prac społecznie użytecznych w kwocie **6.240 zł**, (dz. 852, rozdz. 85295 § 3110),
5. Zwiększeniem kwoty dotacji dla MOKSiR, w kwocie **15.000 zł** (dz. 921, rozdz. 92109, § 2480), w związku z dofinansowaniem widowiska podczas „Miodobrania Kurpiowskiego”,
6. Zwiększenia wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla Parafii w Myszyncu na wykonanie prac konserwatorskich w kościele parafialnym w kwocie – **60.000 zł** (dz. 921, rozdz. 92195, § 2720),
7. Zwiększenia wydatków związanych z zakupem materiałów do przeprowadzenia niezbędnych remontów w gminnych lokalach mieszkalnych, w kwocie – **20.000 zł** (dz. 700, rozdz. 70095, § 4210),
8. Zwiększenia wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę łączną **287.700 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych w związku ze zmianą rozporządzenia o wynagradzaniu – **275.200 zł**,
 - b) zabezpieczenie środków na wypłaty diet dla sołtysów – **12.000 zł**,
9. Zwiększenia wydatków na zadanie pn. Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego Myszyniec- Myszyniec Stary (Górki), o kwotę - **8.000 zł** (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),
10. Zwiększenia wydatków na zadanie pn. Przebudowa ulicy Kadzidlańskiej, w kwocie – **22.000 zł** (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),
11. Zwiększenia wydatków w dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 w kwocie - **50.000 zł**, na zakup gruntów,

12. Zwiększenia wydatków na zadanie pn. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pawłowskiego 15 w Myszyńcu, w kwocie – **44.000 zł**, (dz. 700, rozdz. 70095 § 6050), wynikające z cen złożonych ofert przetargowych,
13. Zwiększenia wydatków na zadanie pn. Urządzenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej w Myszyńcu, w kwocie **10.000 zł** (dz. 926, rozdz. 92695, § 6050),
14. Zwiększenia wydatków na zadanie pn. Modernizacja Sali gimnastycznej przy ZS w Myszyńcu, w kwocie – **40.000 zł** (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050),
15. Podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **275.000 zł**, na realizację na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku i kotłowni Urzędu Miejskiego w Myszyńcu o kwotę (dz. 900, rozdz. 90005, § 6050).
Ponadto zwiększa się wydatki na powyższym zadaniu o kwotę **190.000 zł** ze środków własnych.
16. Wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050):
 - c) Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Myszyńcu na kwotę – **45.000 zł**,
 - d) Remont Szkoły Podstawowej w Olszynach na kwotę – **85.000 zł**,

V. Zmniejszenie wydatków, wynikające z:

1. Zmniejszenie wydatków w dziale 754, rozdział 75412 § 6060 o kwotę **825.000 zł**, z tytułu odstąpienia od realizacji zadania pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Myszyńiec, w tym z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **400.000 zł**, ze środków własnych – **65.000 zł**.
2. Zmniejszenia wydatków na zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyńiec, o kwotę – **200.000 zł** (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050).

VI. Zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dz.900, rozdz. 90011), polegające na:

- 1) Zwiększeniu stanu środków na początek roku o kwotę – **2.489 zł**,

- 2) Zwiększeniu wydatków bieżących związanych z zakupem koszy ulicznych i parkowych oraz transportem wody do podlewania zieleni na terenie gminy, w kwocie – **10.489 zł**,
- 3) Zmniejszeniu stanu środków na koniec roku o kwotę – **8.000 zł**.

V. 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj