

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XXIV/191/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 września 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 plany dochodów wynikające z większego ich wykonania:
 - a) w dz. 010 rozdz. 01095 §0750 – **1.500 zł**,
 - b) w dz. 750 rozdz. 75023 §0830 – **11.600 zł**,
 - c) w dz. 750 rozdz. 75023 §0870 – **345 zł**,
 - d) w dz. 756 rozdz. 75615 §2680 – **3.099 zł**,
 - e) w dz. 852 rozdz. 85212 §2360 – **3.160 zł**,
2. Dokonuje się przesunięć planowanych dochodów w związku z dostosowaniem do właściwej klasyfikacji budżetowej:
 - a) zmniejsza się plan w dz. 700, rozdz. 70095 § 0750 w kwocie **114.078 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w dz. 750, rozdz. 75023 § 0750,
 - b) zmniejsza się plan w dz. 750, rozdz. 75023 § 0970 w kwocie **118.900 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w dz. 750, rozdz. 75095 § 0970,
3. Zwiększa się plan w dz. 600, rozdz. 60016 § 6260 w kwocie **30.000 zł**, dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Wykrot” dz. 600, rozdz. 60016, § 6050,
4. Zwiększa się plan w dz. 600, rozdz. 60016 § 6300 w kwocie **290.000 zł** dotacja ze środków Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Myszyńcu” dz. 600, rozdz. 60016, § 6050,
4. Zwiększa się plan w dz. 600, rozdz. 60016, § 6208 w kwocie **8.450.281 zł** tytułem dotacji rozwojowych na realizację zadań:
 - a) „Przebudowa ul. Targowej w Myszyńcu” w kwocie **2.188.749 zł** dz.600, rozdz. 60016, § 6058;

Ponadto zmniejsza się udział środków własnych o kwotę **1.164.697 zł**, w związku ze zmianą poziomu dofinansowania z 50% na 85% jak również zmniejsza się wysokość

łącznych kosztów zadania do kwoty 2.600.180 zł w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia.

- b) „Przebudowa ciągu ulicznego w Myszyńcu w km 0+000,00-2+574,80” w kwocie **2.609.029 zł** dz.600, rozdz. 60016, § 6058;

Ponadto zmniejsza się udział środków własnych o kwotę **1.099.078 zł**, w związku ze zmianą poziomu dofinansowania z 50% na 85% jak również zmniejsza się wysokość łącznych kosztów zadania do kwoty 3.121.201 zł w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia.

- c) „Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Wydmusy w km 0+000,00-5+039,60” w kwocie **3.652.503 zł** dz.600, rozdz. 60016, § 6058;

Ponadto zmniejsza się udział środków własnych o kwotę **1.680.156 zł**, w związku ze zmianą poziomu dofinansowania z 50% na 85% jak również zmniejsza się wysokość łącznych kosztów zadania do kwoty 4.356.305 zł w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Zwiększa się plan w dz. 921, rozdz. 92114, § 6208 w kwocie **3.314.193 zł** tytułem dotacji rozwojowych na realizację zadania pn. „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu” dz. 921, rozdz. 92114, § 6058;

Zmienia się klasyfikację zadania pn. „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu” z rozdz. 92113 na 92114.

Ponadto zwiększa się udział środków własnych o kwotę **15.141 zł**, jak również zwiększa się wysokość łącznych kosztów zadania do kwoty 7.096.923 zł.

6. Zwiększa się plany dochodów wynikające z większego ich wykonania przez OPS:

- a) w dz. 852 rozdz. 85212 § 0920 – **61 zł**, - odsetki od pobranych świadczeń,
- b) w dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 – **4.700 zł**, wpływy od komornika,
- c) w dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – **8.000 zł**, wpływy z usług opiekuńczych,
- d) w dz. 852 rozdz. 85228 § 0970 – **45.000 zł**, zwroty z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych,
- e) w dz. 852 rozdz. 85295 § 0970 – **5.260 zł**, zwroty z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników na pracach społecznie użytecznych,

II. Zmiany w wydatkach budżetowych, dotyczących:

1. Zmniejsza się plan w dz. 010, rozdz. 01010, § 6050 o kwotę **20.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (etap I-IV)”,
2. Zmienia się nazwę zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmusy (przez ulicę)” na „Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmusy (przez ulicę)” w dz. 600, rozdz. 60016 § 6050, ponadto zwiększa się plan o kwotę **85.000 zł**,
Zmienia się lata realizacji inwestycji z 2009-2010 na 2009-2011, zwiększa się również nakłady na 2011 rok o 3.000.000 zł, a co z tym idzie łączne koszty zadania wyniosą 3.110.000 zł.
3. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Remont drogi gminnej Zawodzie-Wolkowe II (250803W i 250818W). Okres realizacji zadania lata 2009-2010, łączne koszty finansowe 3.939.000 zł, z tego w roku budżetowym 2009 ze środków własnych – **20.000 zł**, w 2010 roku 3.919.000 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).
4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej Zdunek – Zalesie”. Okres realizacja zadania 2009 r., łączne koszty finansowe **700.000 zł** ze środków własnych (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).
5. Zwiększa się wydatki w dz. 700, rozdz. 70005 § 4300 w kwocie **5.000 zł**, § 4590 w kwocie **30.000 zł** związane z kosztami podziałów gruntów oraz odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi,
6. Zwiększa się wydatki w dz. 700, rozdz. 70095, § 4300 w kwocie **35.000 zł** w związku z koniecznością wymiany pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Kolejowej oraz koszt wymiany okien w budynku komunalnym w Pełtach,
7. Zwiększa się wydatki w dz.750, rozdz. 75023 w łącznej kwocie **28.000 zł**, z tego:
 - a) zakup energii – **20.000 zł** (§ 4260),
 - b) podróże służbowe krajowe – **8.000 zł** (§ 4410),
8. Zwiększa się wydatki związane z wynagradzaniem pracowników interwencyjnych w łącznej kwocie **124.200 zł**, dz. 750, rozdz. 75095, § 4010 – 100.000 zł, § 4110 – 22.000 zł, § 4120 – 1.800 zł, § 4280 – 400 zł,
9. Zmniejsza się wydatki w dz. 852, rozdz. 85295 § 3110 w kwocie **70.000 zł**, związane z dożywianiem,

10. Zwiększa się wydatki w dz. 900, rozdz. 90001 § 6050 o kwotę **15.000 zł**, na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie I-II”, w związku z robotami dodatkowymi,
11. Zmienia się nazwę zadania „Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu” na „Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu – etap I”, (dz. 900, rozdz. 90002, § 6050) ponadto zwiększa się wysokość nakładów o **10.000 zł**, z tego:
 - a) zmniejsza się wysokość środków planowanych z pożyczki z WFOŚiGW o kwotę – 90.000 zł,
 - b) zwiększa się wysokość środków własnych o kwotę 100.000 zł,
12. Zmniejsza się wydatki roku 2009 na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku i kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach” o kwotę – **311.000 zł** (dz. 900, rozdz. 90005, § 6050), z tego: środki własne o kwotę - 50.000 zł, środki z pożyczki z WFOŚiGW – 261.000 zł,
Ponadto zmienia się lata realizacji zadania na 2009-2010 oraz zwiększa się plan wydatków w 2010 roku o kwotę 311.000 zł.
13. Zmniejsza się wydatki roku 2009 na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu” o kwotę – **155.000 zł** (dz. 900, rozdz. 90005, § 6050), z tego: środki własne o kwotę - 50.000 zł, środki z pożyczki z WFOŚiGW – 105.000 zł,
Ponadto zmienia się lata realizacji zadania na 2009-2010 oraz zwiększa się plan wydatków w 2010 roku o kwotę 155.000 zł.
14. Zwiększa się wydatki w dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 na zadaniu pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w Myszyńcu (ul. Mazurska i Nadrzeczna)” o kwotę **11.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót i nadzoru inwestorskiego,
15. Zwiększa się wydatki w dz. 900, rozdz. 90095, § 6050 na zadaniu pn.: „Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów” o kwotę **5.000 zł**,

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj