

## UZASADNIENIE

Budżet Gminy Rzekuń na 2008r zostaje zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1.553.012,00 zł i stronie wydatków 1.253.012,00 zł w związku z powyższym zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 300.000zł.

Zmiany w poszczególnych działach są następujące:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększa się dochody o 136.500,00 zł i środki te pochodzą z likwidacji rachunków wpłat ludności na budowę wodociągów, natomiast wydatki ogółem zmniejszą się o kwotę 45.000,00 zł z tego:

- „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w Rzekuniu (ulice Malinowa, Porzeczkowa, Agrestowa, Złota, Platynowa i Dobra)” kwotę 132.000,00 zł z czego 50.000,00 zł to środki z umorzonej pożyczki Nr 184/03/OW/P w WFOŚiGW oraz 82.000,00 zł to środki własne;
- „Budowa wodociągu spinającego sieć z hydrofornii Rzekuń do Laskowca” zwiększa się o kwotę 73.000,00 zł i są to środki własne oraz zmniejsza się o 250.000 zł i jest to kwota wcześniej planowanej pożyczki z WFOŚiGW; Ponadto w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu w Dzbeninie na drogach 521, 149/8, 150/2, 216/5, 431/8, 74/6, 529 dopisuje się drogę 221/5;
- rozdział 01095- pozostała działalność- dochody i wydatki w zakresie zadań zleconych zwiększa się o kwotę 48.448 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzy za paliwo i obsługę zmianę wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I. 301/3011/010/42/2008 z dnia 8.05.2008r.

**Dział 600 – Transport i łączność** – rozdz. 60014 Drogi powiatowe – dokonuje się zmian zapisów zadań inwestycyjnych.

Jest:

- 1) „Dofinansowanie do budowy chodnika (w poroz. z powiatem) w miejscowości Daniszewo” - 100.000,00 zł zmienia się na:  
„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Goworowo – Daniszewo – Drwęcz” przeznaczają się 75.000,00 zł z tego 50.000,00 zł dotyczy zawarcia umowy ze Starostwem Powiatowym w m-cu maju br. a 25.000,00 zł pozostaje na dalsze prace.

Jest:

- 2) „Dofinansowanie do budowy chodnika (w poroz. z powiatem) w miejscowości Susk Nowy” - 100.000,00 zł zmienia się na:  
„Przebudowa drogi od dr. wojewódzkiej 627 – Susk Nowy – Ławy – Ostrołęka” i przeznaczają się 125.000,00 zł z tego 100.000,00 zł dotyczy zawarcia umowy ze Starostwem Powiatowym w m-cu maju br. a 25.000,00 zł pozostaje na dalsze prace.

-rozdział 60016- drogi publiczne gminne-	279.000,00zł
- wydatki zwiększono o 279.000,00zł, w tym:	
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266.000,00zł
- „Asfaltowanie drogi w Borawem w prawo za kościołem”	6.000,00zł
- „Asfaltowanie drogi 520 w Dzbeninie”	103.000,00zł
- „Asfaltowanie drogi 530 w Dzbeninie do drogi 531”	80.000,00zł
- „Wykonanie dokumentacji i asfaltowanie drogi w Rozworach od przystanku autobusowego do Państwa Tyszków”	50.000,00zł
- „Posadowienie krawężników w ciągu ulicy Sienkiewicza w Rzekuniu”	27.000,00zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	13.000,00zł
„Wyrównanie drogi Teodorowo-Laskowiec	

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

rozd. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00zł
§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( z przeznaczeniem na wykup gruntu pod drogę Teodorowo- Laskowiec)	10.000,00zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** – rozdz. 75023 Urzędy Gmin – dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 1.000,00 zł celem zwiększenia do wysokości odpisu podstawowego funduszu świadczeń socjalnych.

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zmniejsza się dochody i wydatki w zakresie zadań zleconych o kwotę 192,00 zł zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3101-1-18/08 z dnia 25 lutego 2008r.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 100.000,00zł

rozd. 75412- Ochotnicze straże pożarne 100.000,00zł  
zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00zł w związku z przekazaniem dotacji przez OSP w Borawem na zakup samochodu strażackiego.  
Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w kwocie 2.200,00zł oraz wydatki w zakresie zakupu samochodu dla OSP Borawe zmniejsza się z planowanej pożyczki o 100.000,00zł i zastępuje wpłatą przekazaną przez OSP Borawe w kwocie 100.000,00zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększa się dochody o kwotę 423.044,00 zł w związku

z planowanym zwiększeniem dochodów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia -**

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się dochody o kwotę 520.904,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008r, środki te zostają przeznaczone na podwyżki płac dla nauczycieli.

rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – zmniejsza się dochody o kwotę 33.018,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/08/552 z dnia 2 kwietnia 2008r, środki zostają zmniejszone w związku ze zmniejszeniem granic gminy.

**Dział 801- Oświata i wychowanie** – ogółem zwiększa się wydatki o 865.590,00 zł z tego 527.590,00 zł przeznacza się na podwyżki płac w oświacie zgodnie ze zwiększoną subwencją na ten cel oraz na wydatki inwestycyjne przeznacza się 338.000,00zł w tym na:

- „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole podstawowej w Ołdakach” - w dochodach z § 6330 przenosi się dotację do § 6300 w kwocie 100.000,00 zł i zwiększa się o dotację z 2007r w kwocie 67.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 628/127/08 z dnia 15 kwietnia 2008r Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz o przyznaną dotację w 2008r na wyposażenie sali gimnastycznej w kwocie 30.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 44/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2008 roku, natomiast wydatki na tej inwestycji zostają zwiększone o kwotę 97.000,00 zł;
- „ Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu” zwiększa się dochody i wydatki na tej inwestycji o kwotę 200.000,00 zł z czego 150.000,00 zł to dotacja na budowę hali zgodnie z Uchwałą Nr 628/127/08 z dnia 15 kwietnia 2008r Zarządu Województwa Mazowieckiego i 50.000,00 zł dotacja na wyposażenie zgodnie z Uchwałą Nr 44/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2008r.;
- na wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Drwęczy przeznacza się 10.000,00zł;
- na wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Rzekuniu przeznacza się kwotę 25.000zł;

oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 6.000,00 zł zmniejszając § 4210 a zwiększając § 6060 i porzeznacza się na zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Rzekuniu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna -**

rozd. 85213 – zmniejsza się dochody i wydatki w zakresie zadań zleconych o kwotę 900,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN I/301/3011/13/2008 z dnia 21 lutego 2008r.

rozd. 85214 – zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 1.000,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN I/301/3011/13/2008 z dnia 21 lutego 2008r.

rozd. 85219 – zwiększa się dochody i wydatki w zakresie zadań zleconych o kwotę 4.200,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I. - 301/3011/852/12/08 z dnia 17 marca 2008r, dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków na kwotę 348,00 zł celem zwiększenia do wysokości odpisu podstawowego funduszu świadczeń socjalnych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększa się ogółem dochody o 58.026,00 zł a wydatki o kwotę 72.866,00 zł w tym:

rozd. 85401 – zwiększa się wydatki o kwotę 14.840,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji na podwyżki płac.

rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów -zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 58.026,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.301/3011/854/19/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** zwiększono o 20.000,00zł

rozd. 92116- Biblioteki

§ 2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

20.000,00zł

(„Na remont wejścia w bibliotece w Borawem” kwota 5.000,00zł oraz „Na zorganizowanie Niedzieli na Wsi” 15.000zł).