

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVI/258/17 Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 302 000,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów o 200 000 zł z tytułu zwrotu podatku Vat za 2010 rok, zapłaconego w związku budową kanalizacji sanitarnej w Stojadłach, zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o 15 000 zł, z tytułu:

- zwiększenia o dodatkowe 10 000 zł dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na modernizację ul.Łąkowej w Zamieniu ;
- zatrzymania wadium oferenta, który odstąpił od podpisania umowy – 5 000 zł;

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Zwiększa się o 45 000 zł dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się o 37 000 zł dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;

Dział 852,855 – Pomoc społeczna, rodzina

Zwiększa się plan dochodów o 5000 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 76 000,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W planie wydatków na zadania inwestycyjne dokonano przeniesienia kwoty 35 000,00 zł z zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka” na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki”, w ramach którego w roku bieżącym będzie budowany wodociąg na ul.Orzechowej w Królewcu.

Dział 600 – Transport i łączność

1. W planie wydatków na zadania inwestycyjne wprowadzono następujące zmiany:

- a/ w zadaniu pn. „Przebudowa ul.Leśnej w Stojadłach” zmniejszono plan wydatków o 944 000 zł, w tym :
 - ze środków własnych – 718 000 zł
 - z kredytów i pożyczek - 226 000 zł
2. Kwotę 750 000 zł przeznacza się na zwiększenie środków na wykonanie nakładek asfaltowych, na drogach wymienionych w tabeli nr 3;
3. Kwotę 20 000 zł, przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
4. W planie wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich dokonuje się korekty klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zakole Wiktorowo na zadanie pn. „Podwójne utrwalenie ul. Sosnowej w Zakolu Wiktorowo”. Korekta polega na przeniesieniu kwoty 10 922,43 zł z wydatków bieżących (§ 4300) na wydatki majątkowe (§ 6050) na zadanie pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Sosnowej w Zakolu Wiktorowo”.

Na sfinansowanie nakładek asfaltowych w kwocie 750 000 zł, przeznaczono środki z ul. Leśnej w Stojadłach – 718 000 zł oraz z dodatkowych dochodów w kwocie 32 000 zł pochodzących z dotacji na ul. Łąkową w Zamieniu, zatrzymanego wadium oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przeniesienia kwoty 31 000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową, na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla następujących jednostek OSP:

- Zamienie – 2 aparaty powietrzne – 10 300 zł,
- Stara Niedziałka – pilarka spalinowa - 4 100 zł,
- Brzózki – pilarka spalinowa – 4 100 zł,
- Janów - zestaw ratownictwa medycznego – 6 000 zł,

oraz na zadanie pn. „Modernizacja budynku gminnego OSP w Targówce” – 6 500 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano korekty planu wydatków w szkołach:

1/ ZS w Zamieniu – przeniesiono kwotę 7 380 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup kuchenki gastronomicznej,

2/ ZS w Starej Niedziałce – przeniesiono kwotę 4000 zł z wydatków inwestycyjnych planowanych na wykonanie piłkochwytów na boisku, (wykonane zostały w grudniu 2016 roku), na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup ławek i stolików do szkoły oraz na naprawę furtki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków o 45 000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852,855 – Pomoc społeczna, rodzina

Zwiększa się plan wydatków o 5 000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa dotacji z tytułu świadczeń pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia kwoty 50 000 zł ze świadczeń związanych z dożywianiem na świadczenia dotyczące z finansowania rodzin zastępczych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu boisk w Janowie”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Baka