UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLV/317/18 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok.

Dochody – Tabela nr 1
Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 176 000 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 754 – Gospodarka mieszkaniowa
Zwiększa się planu dochodów o 160 000 zł z tytułu:
1/ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, przekazanej w ramach programu: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" z przeznaczeniem na dofinansowanie ocieplenia budynku OSP w Zamieniu, w kwocie 10 000 zł;
2/ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzóze, w kwocie 150 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zwiększa się planu dochodów o 10 000 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, przekazanej w ramach programu: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania miasteczka ruchu drogowego na terenie szkoły w Starej Niedziałce .

Dział 852 – Pomoc społeczna
Zwiększa się plan dochodów o 6 000 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , przez świadczeniobiorców.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3
Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 206 000 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Zwiększa się plan wydatków o 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby GZGK, który będzie wykorzystany do transportu pracowników drogowych oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem prac społecznie użytecznych, wykonywanych przez skazanych skierowanych do GZGK przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim.

Dział 710 – Działalność usługowa
Zwiększa się plan wydatków o 3 602 zł przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ". Jest to kwota która nie została wykorzystana w roku ubiegłym przez Samorząd Województwa na ten projekt i z końcem roku zwrócona do budżetu gminy oraz ponownie przypisana do realizacji na 2018 rok.
Brakującą kwotę dotacji przeniesiono z opłat za internet (dział 720), dostarczany do mieszkańców w ramach projektu „Internet dla mieszkańców", z uwagi na niższe niże niż planowano koszty jego dostawy, wynikające ze zmiany usługodawcy .

Dział 750 – Administracja publiczna
Dokonano przeniesienia kwoty 10 400 zł z wydatków bieżących GZOEASz na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup oprogramowania „SIGMA" z arkuszem organizacyjnym szkół, ze względu na wartość zakupn przekraczającą 10 000 zł.

Dział 754 – Gospodarka mieszkaniowa
Zwiększa się plan wydatków o 160 000 zł z przeznaczeniem na:
1/ wykonanie ocieplenia budynku OSP w Zamieniu – 10 000 zł
2/ zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzóze – 150 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dokonano korekty planu wydatków na finansowanie świetlic szkolnych, poprzez przeniesienie kwoty 170 400 zł z rozdziału – „szkoły podstawowe" do działu 854 , rozdział - „świetlice szkolne".

Poza tym dokonano zwiększenia planu wydatków o 10 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie miasteczka ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce.
Planowana wartość realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie 30 000 zł i będzie sfinansowana z następujących źródeł:
- dotacja z Samorządu Województwa – 10 000 zł
- darowizna z Fundacji Banku zachodniego WBK (przekazana w grudniu 2017 r) – 8 000 zł
- środki z budżetu szkoły w Starej Niedziałce – 12 000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna
Zwiększa się plan wydatków o 6 000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , przez świadczeniobiorców.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dokonano zwiększenia planu wydatków o 18 000 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego na zadania wymienione w tabeli nr 3, w związku z niedoborem środków finansowych na ich realizację, wynikającą z wartości przetargowej.

Zwiększoną kwotę wydatków budżetowych na 2018 rok w wysokości 56 000 zł, planuje się sfinansować środkami z następujących źródeł :
- dochody budżetowe własne i z dotacji - 26 000 zł
- kredyty bankowe - 30 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bąk