

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIV/238/17 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 4 461 674,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan dochodów o 1 241 938 zł z tytułu:

1/ zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku Vat za m-c grudzień 2016 rok w kwocie 34 712 zł, od wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy;

2/ dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu unijnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki” - 1 207 226 zł

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, podpisaną w dniu 30 maja 2017 r. w Warszawie pomiędzy Gminą a Samorządem Województwa Mazowieckiego, kwota dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na:

- przebudowie i rozbudowie SUW w Janowie,
- budowie sieci wodociągowej w Królewcu, ul.Orzechowa,
- budowie sieci kanalizacyjnej w Nowych Osinach,

wynosi 1 842 137 zł i stanowi 63.63 % wydatków kwalifikowanych zadania.

Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2018 i pozostała kwota dotacji w wysokości 634 911 zł jest przewidziana na 2018 rok.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o 29 000 zł z tytułu dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na modernizację ul.Łąkowej w Zamieniu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

Zwiększa się plan dochodów o 344 000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych. Korekty dokonano na podstawie złożonych przez podatników deklaracji podatkowych na 2017 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o 19 208 zł z tytułu najmu i dzierżawy w szkołach:

Stara Niedziałka – 4 555 zł, Stojadła – 6 983 zł, Brzoże – 3 003 zł, Marianka – 3 107 zł i Zamienie – 1 560 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o 2 827 528,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu unijnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki”.

Zgodnie z wnioskiem Gminy oraz informacją przekazaną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, kwota dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na instalacji pomp ciepła wytwarzających energię cieplną z energii słonecznej oraz instalacją ogniw fotowoltaicznych wytwarzających energię z energii słońca elektryczną, wyniesie łącznie 8 618 604 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu – 11 264 305 zł.

Projekt będzie realizowany przy udziale następujących partnerów:

1. Grupa Zdrowie – Płońsk,
2. OSP Brzoże,
3. OSP Stojadła,
4. Wspólnota Mieszkaniowa w Janowie.

Wg wstępnej informacji, Partnerzy projektu będą realizowali zadanie we własnym zakresie.

Wartość projektu realizowana przez Gminę Mińsk Mazowiecki wyniesie 4 031 240 zł, w tym:

- dotacja ze środków EFRR – 2 827 528 zł,
- środki własne gminy – 1 203 712 zł.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 5 011 674,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dokonano zwiększenia planu w tym dziale o 732 226 zł w wyniku wprowadzenia zmian w planie wydatków inwestycyjnych, które są wynikiem przyjęcia do realizacji zadania przy udziale środków unijnych tj „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki”.

Wartość tego zadania przyjęta na 2017 rok wynosi 2 332 226 zł i obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy SUW w Janowie oraz budowę wodociągu na ul.Orzechowej w Królewcu.

Na rok 2018 przewidziana jest budowa kanalizacji w miejscowości Nowe Osiny.

Ponieważ projekt ten obejmuje niektóre zadania przyjęte do budżetu na 2017 rok, zaszła konieczność wprowadzenia zmian w następujących przedsięwzięciach :

1/ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Janowie i Królewcu - zmniejsza się o wydatki o 800 000 zł i wykreśla się miejscowość Janów:

2/ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, w tym wodociąg ul.Orzechowa w Królewcu - wykreśla się z nazwy: „w tym wodociąg ul.Orzechowa w Królewcu”.

Poza tym zmniejsza się plan wydatków na budowę kanalizacji w Targówce o 800 000 zł (ze środków kredytów i pożyczek planowanych na ten cel).

Dział 600 – Transport i łączność

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 204 000 zł, z przeznaczeniem na:

1/ bieżące remonty i utrzymanie dróg na terenie gminy - 122 000 zł, w tym remont uszkodzonego przepustu przy ul.Strażackiej w Stojadłach – 20 000 zł,

2/ przebudowę drogi Nowe Osiny – Targówka – zwiększenie o 53 000 zł,

3/ modernizację ul.Łąkowej w Zamieniu – zwiększenie o 29 000 zł.

Poza tym dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego : „ Projekt przebudowy drogi ul.Sosnowa – Zakole Wiktorowo, ul. Sosnowa – Budy Barcząckie, ul.Wesoła – Barcząca, u. Sosnowa Stare Zakole”, które otrzymuje nowe brzmienie pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Sosnowej w Zakolu Wiktorowo”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o 25 000 zł z przeznaczeniem na regulacje stanu prawnego dróg : ul.Jasna w Starej Niedziałce i ul.Nowa w Niedziałce Drugiej.

Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 19 208 zł z przeznaczeniem na:

bieżące wydatki w szkołach: Stara Niedziałka – 4 555 zł, Stojadła – 6 983 zł, Brzoze – 3 003 zł, Marianka – 3 107 zł i Zamienie – 1 560 zł.

Poza tym dokonano przeniesienia kwoty 3 750 zł z wydatków majątkowych zadania pn „Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem , pługo-kosiarka , dla ZS w Stojadłach”, na wydatki bieżące tej szkoły z przeznaczeniem na zakup garażu do przechowywania tego sprzętu.

Kosiarka została zakupiona za kwotę 14 250 zł, zaś w budżecie zaplanowano 18 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 4 031 240 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki”,

w tym finansowane ze środków:

- dotacji z EFRR – 2 827 528 zł,

- środków własnych – 1 203 712 zł.

Dokonano również przeniesienia kwoty 67 000 zł z wydatków bieżących na oświetlenie dróg gminnych, na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w Nowych Osinach, Stojadłach i Tartaku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jolanta Bak
Jolanta Bak