

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr XXXIX/281/17 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok.

#### Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zmniejszeniu o 3 589 537,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zmniejsza się plan dochodów o 663 000 zł z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku wielorodzinnego – komunalnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Janów”, w związku z przesunięciem terminu wykonania drugiego etapu tego zadania na styczeń 2018 roku.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zmniejsza się plan dochodów o 124 593 zł z tytułu opłat za wyżywienie w szkole w Hucie Mińskiej i Starej Niedziałce, ponieważ rodzice na świadczenie tych usług zawierają umowy bezpośrednio z firmą cateringową i rozliczenia dokonywane są poza budżetem gminy.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zmniejsza się plan dochodów o 2 801 944 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu unijnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018.

#### Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zmniejszeniu o 4 969 537,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

1/ W planie wydatków na zadania inwestycyjne wprowadza się następujące zmiany:

a/ zmniejsza się plan wydatków na zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny - część południowa , o kwotę 200 000 zł (z planowanego kredytu),
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Stare Zakole – część północna i Budy Barcząckie – część zachodnia”, o kwotę 105 000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (projekt), o kwotę 100 000 zł,
- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Królewcu”, o kwotę 124 000 zł

b/ zwiększa się plan wydatków na zadania pn.:

- „Przebudowa przyłącz elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole)”, o kwotę 5 000 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki”, o kwotę 344 000 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy”, o kwotę 90 000 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

1./ W planie wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich dokonano zmiany przedsięwzięcia planowanego na 2017 rok w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębiszew, pn. „Wykonanie rowów i przepustów na ul.Leśnej i ul.Sosnowej w Grębiszewie” w kwocie 9 166,35, na nowe przedsięwzięcia, tj.:

- 1) „Zakup kruszywa na ul.Leśną w Grębiszewie” – 5 166,35 zł,
- 2) „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu” – 2 000,00 zł,
- 3) „Doposażenie boiska sportowego w Zamieniu” – 2 000,00 zł

Zmiany dokonano na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Grębiszew.

W związku z tym dokonano przeniesienia kwoty 4 000,00 zł z działu 600, do działu 754 – 2 000,00 zł i do działu 926 – 2 000,00 zł.

2/ Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn., „Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul. Żwirowej”, o kwotę 200 000 zł.

3/ Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 90 000 zł, z przeznaczeniem na zakup tłucznia do naprawy dróg gminnych.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o 663 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku wielorodzinnego – komunalnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Janów”, w związku z przesunięciem terminu wykonania drugiego etapu prac na styczeń 2018 roku.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 2 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębiszew pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu”

#### **Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie**

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o 124 593 zł na wyżywienie w szkole w Hucie Mińskiej i Starej Niedziałce, ponieważ rodzice na świadczenie tych usług zawierają umowy bezpośrednio z firmą cateringową.

Poza tym dokonano korekty klasyfikacji wydatków na zadania oświatowe poprzez przeniesienie kwoty 61 873 z działu 801 „Oświata i wychowanie” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na finansowanie świetlic szkolnych.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stojadłach, dokonano przeniesienia kwoty 20 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zmniejsza się plan wydatków o 3 981 944 zł na realizację projektu unijnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 2 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębiszew pn. „Doposażenie boiska sportowego w Zamieniu”.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Jolanta Białka*