

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIII/306/18 Rady Gminy z dnia 15 lutego 2018 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok.

### Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 1 008 519 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zwiększa się plan dochodów o 102 862 zł, z tytułu dotacji ze środków unijnych PROW na budowę wodociągu na ul. Orzechowej w Królewcu, realizowanego w 2017 r. w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki”.

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

Zwiększa się planu dochodów o 12 000 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości.

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

Zwiększa się plan dochodów o 893 657 zł, z tytułu:

- dotacji na wydatki bieżące związane z realizacją projektów w kwocie 793 377 zł, w tym:

1/ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - 767 793 zł

2/ „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki” – 25 584 zł.

- wpłat od mieszkańców w kwocie 100 280 zł na zakup i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych, w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki”

### Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 4 106 686 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zwiększa się plan wydatków o 581 900 zł, z przeznaczeniem na:

1/ realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki” – 580 000 zł,

2/ Przebudowę przyłącza elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole) – 1 900 zł (zadanie z 2017 roku).

Poza tym dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zakupów o wartości poniżej 10 000 zł, w związku z podwyższeniem z dniem 1 stycznia 2018 roku limitu wartości środków trwałych z 3 500 zł do 10 000 zł. W wyniku tej zmiany przeniesiono z zakupów majątkowych do zakupów bieżących kwotę 44 600 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup spawarki, piły spalinowej, zagęszczarki oraz trójnogu w wyciągarką – na łączną kwotę 17 600 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla GZGK – 6 000 zł,
- zakup urządzenia przeciwzalewowego do studni kanalizacyjnych – 16 000 zł,
- uszczelnienie przepompowni ścieków na ul. Mazowieckiej w Starej Niedziałce w ramach napraw pogwarancyjnych – 5 000 zł.

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

Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o 835 820 zł z przeznaczeniem:

1/ zobowiązania z roku 2017 w kwocie 14 495 dotyczące wykonania:

- dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Pięknej w Nowych Osinach – 4 920 zł,
- przebudowa ul. Świerkowej w Targówce – 9 575 zł;

2/ budowę nakładek asfaltowych na drogach gminnych - zwiększenie o 821 325 zł na zadania wymienione w tabeli nr 3.

Dokonano również zmiany nazwy zadania „Dotacja dla powiatu mińskiego na przebudowę drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki – Podrudzie”, które zgodnie z wnioskiem Powiatu otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W. – Chrośła – Jędrzejnik – Kędzierak od km 9+345 do km 9+905”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan wydatków o 370 000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku komunalnego w Janowie ( zobowiązania z 2017 roku).

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dokonano zwiększenia planu o 24 600 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego – modułu rozszerzającego funkcjonalność systemu eGmina – iGeoPlan z funkcją wypisów i wyrysów z planów miejscowych i studium ( zobowiązanie z 2017 roku).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 125 588 zł z przeznaczeniem na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, służący m.in. do wdrożenia dziennika elektronicznego ( zobowiązanie z 2017 roku).

Poza tym dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zakupów o wartości poniżej 10 000 zł, w związku z podwyższeniem z dniem 1 stycznia 2018 roku limitu wartości środków trwałych z 3 500 zł do 10 000 zł. W wyniku tej zmiany przeniesiono z zakupów majątkowych do zakupów bieżących kwotę 14 500 zł planowaną na zakup tablicy multimedialnej i wyposażenia na plac zabaw w Zamieniu oraz patelni elektrycznej dla szkoły w Mariance.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dokonano przeniesienia z zakupów majątkowych do zakupów bieżących kwotę 4 100 zł planowaną na zakup komputera wraz z oprogramowaniem.

**Dział 855 – Rodzina**

Dokonano zwiększenia wydatków o 72 000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do pobytu dzieci w żłobkach, finansowane w formie świadczeń społecznych na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

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

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 1 239 778 zł, z tytułu zobowiązań z roku 2017 związanych z realizacją zadań:

- 1/ Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja) na zadania wymienione w tabeli nr 3 – 30 639 zł
- 2/ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - 1 087 379 zł
- 3/ „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki” – 121 760 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 857 000 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe, stanowiące zobowiązania z roku 2017, tj :

- 1/ Budowa boiska przy szkole w Brzózem - 57 000 zł,
- 2/ Budowa zespołu boisk w Janowiu – 800 000 zł

Zwiększoną kwotę wydatków budżetowych na 2018 rok w wysokości 5 216 686 zł, planuje się sfinansować środkami z następujących źródeł :

- |   |                |
|---|----------------|
| - dochody budżetowe własne i z dotacji        | - 1 008 519 zł |
| - środki własne pozostające na rachunku gminy | - 1 350 000 zł |
| - kredyty i pożyczki                          | - 1 748 167 zł |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jolanta Buk*