

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVII/342/18 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 1 383 429,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów o 817 620 zł z tytułu odsetek przekazanych przez Urząd Skarbowy, od zwrotu podatku Vat za lata 2010, 2011 i 2012.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o 433 149 zł, w tym:

- dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi – ul.Św. Józefa i ul.Piękna w Nowych Osinach”, przyznanej w ramach inicjatywy LEADER objętej PROW na lata 2014-2020 – 318 149 zł,
- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul.Natolin w Starej Niedziałce” – 115 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się planu dochodów o 112 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 1500 m² wraz z budynkiem, w miejscowości Gliniak.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o 20 660 zł z tytułu najmu i dzierżawy w szkołach:

Stara Niedziałka – 6 038 zł, Stojadła – 6 755 zł, Brzoze – 3 447 zł, Marianka – 2 950 zł i Zamienie – 1 470 zł.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 1 383 429,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków o 200 000 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych przez mieszkańców na budowę odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy”.

Dział 600 – Transport i łączność

1/ Zwiększa się plan wydatków bieżących o 142 000 zł z przeznaczeniem na:

- roboty drogowe wykonywane przez GZGK - 50 000 zł,
- pozostałe wydatki na naprawę i remonty dróg oraz zakup kruszywa – 92 000 zł.

2/ Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 733 149 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Przebudowa drogi – ul.Św. Józefa i ul.Piękna w Nowych Osinach” – 318 149 zł,
- „Przebudowa ul.Huberta w Karolinie” – 300 000 zł
- „Przebudowa ulicy Natolin w Starej Niedziałce” – 115 000 zł

3/ Zmniejsza się o 200 000 zł dotację dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.Arynowskiej.

4/ W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmiany nazwy zadania: „Przebudowa ul.Leśnej w Stojadłach”, które otrzymuje nowe brzmienie:

„Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 203/1, 203/4, 204,1, 205/3, 206/3, 207/3, 208/12, 208/14, 208/16, 208/18, 209/5, 214/3, 215/5, 216/5, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 246/1, 246/5, 247/1, 247/8, 248/3, 304/4, 306/3, 1364/8, 1456/3 ul.Leśna w miejscowości Stojadła na odcinku od km 0+000 do km 0+323 oraz od km 0+370 do km 0+860 o łącznej długości 0,813 km”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o 178 790 zł z przeznaczeniem na:

- 1/ Wymianę pieca gazowego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy, wraz z opracowaniem dokumentacji - 53 600 zł.
- 2/ Wynagrodzenie dla inspektora ochrony danych osobowych w GZOEASz - 2 500 zł
- 3/ Wynagrodzenie dla firmy doradztwa podatkowego „Deloitte” z tytułu odzyskanych odsetek od zwrotu podatku Vat – 122 690 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się planu wydatków o 246 490 zł z przeznaczeniem na:

1/ bieżące wydatki w szkołach: Stara Niedziałka – 6 038 zł, Stojadła – 6 755 zł, Brzózce – 3 447 zł, Marianka – 2 950 zł i Zamienie – 1 470 zł.

2/ wynagrodzenie dla inspektora ochrony danych osobowych w szkołach i przedszkolu - 25 830 zł
(8 jednostek za okres 7 m-cy br).

3/ wydatki inwestycyjne – zwiększenie o 200 000 zł planu wydatków na zadanie: „Modernizacja parkingu i odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej w Stojadłach”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o 68 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Janowie, w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków o 15 000 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe (zg. z uchwałą RG) – 10 000 zł,
- rozgrywki sportowe KS „Tygrys” w Hucie Mińskiej 5 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bak
Jolanta Bak