

Uchwała Nr XXIV/168/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) - uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 r.” – do uchwały Nr XIV/104/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o 191 699,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok wynosi po zmianach 53 217 224,36 zł, w tym:

a) dochody bieżące 51 892 547,36 zł,

b) dochody majątkowe 1 324 677,00 zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 r.” – do uchwały Nr XIV/104/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o 191 699,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok wynosi po zmianach 55 987 224,36 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 44 192 030,20 zł,

b) wydatki majątkowe 11 795 194,16 zł.

§ 3.

1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok o 99 447,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w latach 2016-2018” – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok – „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 r.” – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki


Jolanta Bąk

Tabela nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXIV/168/16 z dnia 29 września 2016 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 188 080,36	14 414,00	3 202 494,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 117 580,00	14 414,00	3 131 994,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	157 402,00	14 414,00	171 816,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 481,00	8 560,00	239 041,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 481,00	8 560,00	239 041,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 560,00	8 560,00
750			Administracja publiczna	107 925,00	1 725,00	109 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	1 725,00	31 725,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 725,00	1 725,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 907 821,00	167 000,00	22 074 821,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 469 400,00	47 000,00	5 516 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	47 000,00	297 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 516 000,00	120 000,00	4 636 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 959 000,00	120 000,00	3 079 000,00
Razem:				53 025 525,36	191 699,00	53 217 224,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bąk

Tabela nr 2 do uchwały nr XXIV/168/16 Rady Gminy z dnia 29 września 2016 roku
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 927 013,36	63 000,00	5 990 013,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 840 213,00	63 000,00	5 903 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 660,00	60 000,00	391 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 257 178,00	43 000,00	5 300 178,00
600			Transport i łączność	6 046 494,00	45 000,00	6 091 494,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 988 994,00	45 000,00	6 033 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 465,08	- 40 020,00	1 149 445,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 426 580,16	78 020,00	4 504 600,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 217,00	- 23 000,00	361 217,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 217,00	- 23 000,00	346 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 23 000,00	49 000,00
758			Różne rozliczenia	97 000,00	7 699,00	104 699,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 699,00	7 699,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	7 699,00	7 699,00
801			Oświata i wychowanie	19 857 723,00	90 000,00	19 947 723,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 918 374,00	0,00	8 918 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 886,00	57 573,00	349 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 784,00	- 57 573,00	33 211,00
	80104		Przedszkola	2 369 159,00	90 000,00	2 459 159,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	961 245,00	90 000,00	1 051 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 244,00	9 000,00	2 575 244,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	9 000,00	59 000,00
Razem:				55 795 525,36	191 699,00	55 987 224,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bąk

Tabela nr 3 do uchwały nr XXIV/168/16 Rady Gminy z dnia 29 września 2016 roku
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 788 838,00	63 000,00	5 851 838,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 788 838,00	63 000,00	5 851 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 660,00	60 000,00	391 660,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY	281 000,00	60 000,00	341 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
			ZAKUP URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 257 178,00	43 000,00	5 300 178,00
			MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZAMIENIU	0,00	43 000,00	43 000,00
600			Transport i łączność	4 586 580,16	85 020,00	4 671 600,16
	60016		Drogi publiczne gminne	4 536 580,16	85 020,00	4 621 600,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 426 580,16	78 020,00	4 504 600,16
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL. KOŚCIELNEJ W ZAMIENIU	9 430,00	27 247,00	36 677,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KOL. JANOW	45 907,00	12 773,00	58 680,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W GLINIAKU	132 339,00	38 000,00	170 339,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			BUDOWA PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH NA TERENIE GMINY	10 000,00	7 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 784,00	- 57 573,00	48 211,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 784,00	- 57 573,00	37 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 784,00	- 57 573,00	33 211,00

			ZAMONTOWANIE DRZWI DŹWIĘKOCHŁONNYCH W BUDYNKU ZS W STAREJ NIEDZIAŁCE ORAZ BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY SZKOLE	85 000,00	- 57 573,00	27 427,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 944,00	9 000,00	667 944,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 944,00	9 000,00	543 944,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	9 000,00	59 000,00
			DOTACJA Z BUDŻETU DLA MIESZKAŃCÓW NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	50 000,00	9 000,00	59 000,00
Razem				11 695 747,16	99 447,00	11 795 194,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jolanta Bak

Tabela Nr 3a
do uchwały Nr XXIV/168/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 września 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w latach 2016 - 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017 r.	2018 r.	
							Dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Karolina	2 000 000	2 000 000	530 000	1 470 000					Gm.Zakład Gosp.Komun
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka	900 000	900 000	900 000						Gm.Zakład Gosp.Komun
3.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niedziałka Druga i części Starej Niedziałki	1 832 178	1 832 178	532 178	1 300 000					Gm.Zakład Gosp.Komun
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Stare Zakole—część północna i Budy Barcząckie – część zachodnia	50 000	50 000	50 000						Gm.Zakład Gosp.Komun
5.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	300 000	300 000	300 000						Gm.Zakład Gosp.Komun
6.	010	01010	6210	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Janowie i Królewcu	1 167 000	167 000	167 000				500 000	500 000	Gm. Zakład Gosp.Komun
7.	010	01010	6210	Projekt wodociągu na ul.Orzechowej w Królewcu	8 000	8 000	8 000						Gm.Zakład Gosp.Komun
8.	010	01010	6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zamieniu	43 000	43 000	43 000						Gm.Zakład Gosp.Komun
8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	741 000	341 000	341 000				200 000	200 000	Urząd Gminy Mińsk Maz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	010	01010	6050	Wymiana pomp w przepompowniach ścieków m. Karolina, Stara Niedziałka i Nowe Osiny	50 660	50 660	50 660						Urząd Gminy Mińsk Maz
10.	010	01010	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	160 000	160 000	160 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
Razem dział 010					7 251 838	5 851 838	3 081 838	2 770 000			700 000	700 000	
11.	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Józefów wzdłuż drogi powiatowej nr 2748W relacji DK 50-Powiat Otwocki	50 000	50 000	50 000				-		Urząd Gminy Mińsk Maz.
12.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.Żwirowej	100 000	100 000	100 000						Miasto Mińsk Maz.
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Arynowie	1 030 000	1 030 000	1 030 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Osiedlowej w Targówce – I etap	830 000	830 000	830 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej i Leśnej w Stojadłach - III etap	392 613	392 613	392 613						Urząd Gminy Mińsk Maz.
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi: ul.Św.Józefa -ul.Piękna w Nowych Osinach – (projekt)	45 000	45 000	45 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
17.	600	60016	6050	Odwodnienie odcinka ul.Leśnej w Stojadłach	520 000	520 000	520 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
18.	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ul.Leśnej w Stojadłach	15 000	15 000	15 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
19.	600	60016	6050	Odwodnienie odcinka ul.Kołbielskiej w Stojadłach	7 912	7 912	7 912						Urząd Gminy Mińsk Maz.
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Natolin w Starej Niedziałce (projekt)	39 000	39 000	39 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rozwojowej w Grębiszewie (projekt)	4 059	4 059	4 059						Urząd Gminy Mińsk Maz.
22.	600	60016	6050	Stabilizacja betonowa ul.Szkolnej w Janowie (FS)	49 000	49 000	49 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
23.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w m.Brzózce - ul.Północna oraz drogi w m. Borek Miński (Inicjatywa lokalna)	157 000	157 000	157 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m.Stare Zakole – działka nr 150 (Inicjatywa lokalna)	101 057,16	101 057,16	101 057,16						Urząd Gminy Mińsk Maz.

25.	600	60016	6050	Budowa drogi- ul.Szkolna w Stojadłach (Inicjatywa lokalna)	48 391	48 391	48 391						Urząd Gminy Mińsk Maz.
26.	600	60016	6050	Przebudowa-nakładka asfaltowa na ul.Kwiatowej w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna)	86 800	86 800	86 800						Urząd Gminy Mińsk Maz.
27.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej Grabina – Iłowiec nr działki 177(Inicjatywa lokalna)	14 090	14 090	14 090						Urząd Gminy Mińsk Maz.
28.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie ul.Wschodniej w Janowie	32 000	32 000	32 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
29.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie ul.Osiedlowej,Cichej i Wesołej w Podrudziu	40 261	40 261	40 261						Urząd Gminy Mińsk Maz
30.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie wraz z odwodnieniem ul. Polnej i ul. Osiedlowej w St.Niedziałce	31 000	31 000	31 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
31.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.Żołnierskiej, Lotników i Sezamkowej w Kol.Karolina	200 000	200 000	200 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
32.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul.Huberta w Kol.Karolina	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
33.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Mariance (FS)	17 201	17 201	17 201						Urząd Gminy Mińsk Maz
34.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Chmielewie (FS)	10 938	10 938	10 938						Urząd Gminy Mińsk Maz
35.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Dziękowiźnie – w kierunku ul.Warszawskiej (FS)	9 400	9 400	9 400						Urząd Gminy Mińsk Maz
36.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej w Budach Barcząckich (FS)	16 995	16 995	16 995						Urząd Gminy Mińsk Maz
37.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Gliniaku (budżet + FS)	170 339	170 339	170 339						Urząd Gminy Mińsk Maz
38.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Gamratce (FS)	144 622	144 622	144 622						Urząd Gminy Mińsk Maz
39.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w Koloni Janów (FS)	58 680	58 680	58 680						Urząd Gminy Mińsk Maz
40.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych ul.Wspólna w Maliszewie (FS)	3 528	3 528	3 528						Urząd Gminy Mińsk Maz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kościelnej w Zamieniu (FS)	36 677	36 677	36 677						Urząd Gminy Mińsk Maz
42.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Cielechowiźnie (budżet +FS)	92 669	92 669	92 669						Urząd Gminy Mińsk Maz
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Grabinie (FS)	9 699	9 699	9 699						Urząd Gminy Mińsk Maz
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Iłówcu (FS)	7 217	7 217	7 217						Urząd Gminy Mińsk Maz
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w Anielewie (FS)	9 138	9 138	9 138						Urząd Gminy Mińsk Maz
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Prostej w Wólce Mińskiej (FS)	13 067	13 067	13 067						Urząd Gminy Mińsk Maz
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Nowej w Hucie Mińskiej (FS)	18 871	18 871	18 871						Urząd Gminy Mińsk Maz
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na skrzyżowaniu ul.Wesołej z ul.Prostą w Barczącej (FS)	18 420	18 420	18 420						Urząd Gminy Mińsk Maz
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Starej Niedziałce - ul.Miłosza (budżet +FS Karolina)	70 176	70 176	70 176						Urząd Gminy Mińsk Maz
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Żukowie (FS)	8 780	8 780	8 780						Urząd Gminy Mińsk Maz
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej. Polnej i Kościelnej w Brzózem (FS)	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
52.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie ul.Radość w Starej Niedziałce	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
53.	600	60016	6050	Budowa ul.Konwaliowej w Podrudziu – stabilizacja (FS)	15 000	15 000	15 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
54.	600	60016	6060	Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	17 000	17 000	17 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
Razem dział 600					4 671 600,16	4 671 600,16	4 671 600,16						
55.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego-socjalnego w Janowie	190 000	190 000	190 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
56.	700	70005	6060	Zakup gruntów	140 000	140 000	140 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
Razem dział 700					330 000	330 000	330 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57.	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
58.	750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465	5 465	5 465						Urząd Marszałkowski Woj. Mazow.
Razem dział 750					15 465	15 465	15 465						
59.	754	75412	6050	Modernizacja budynku gminnego OSP w Targówce	20 107	20 107	20 107						Urząd Gminy Mińsk Maz.
Razem dział 754					20 107	20 107	20 107						
60.	801	80101	6050	Zamontowanie drzwi dźwiękochłonnych w budynku ZS w Starej Niedziałce oraz budowa chodnika dla pieszych przy szkole	27 427	27 427	27 427						ZS w Starej Niedziałce
61.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej (FS)	5 784	5 784	5 784						ZS w Hucie Mińskiej
62.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZS w Starej Niedziałce	4 000	4 000	4 000						ZS w Starej Niedziałce
63.	801	80148	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla ZS w Hucie Mińskiej	6 000	6 000	6 000						ZS w Hucie Mińskiej
64.	801	80148	6060	Zakup wyparzarki do naczyń dla ZS w Starej Niedziałce	5 000	5 000	5 000						ZS w Starej Niedziałce
Razem dział 801					48 211	48 211	48 211						
65.	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Razem dział 851					10 000	10 000	10 000						
66.	852	85219	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	4 000	4 000	4 000						GOPS Mińsk Maz.
Razem dział 852					4 000	4 000	4 000						
67.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	59 000	59 000	59 000						Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w tym:	470 200	470 200	470 200						Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
				Arynów – droga nr 50	32 000	32 000	32 000						
				Targówka - ul. Mostowa, Cicha i Świerkowa	75 000	75 000	75 000						
				Stara Niedziałka – ul. Natolin i Jabłoniowa	25 000	25 000	25 000						
				Brzóz – ul. Polna	23 000	23 000	23 000						
				Grabina	8 000	8 000	8 000						
				Wólka Łówiecka	19 000	19 000	19 000						
				Maliszew - ul. Graniczna	3 200	3 200	3 200						
				Nowe Osiny – ul. Miodowa	30 000	30 000	30 000						
				Maliszew – ul. Wspólna	36 000	36 000	36 000						
				Grębiszew – ul. Leśna									
				Stojadła – ul. Książęca	5 000	5 000	5 000						
				Janów – Budy Janowskie	30 000	30 000	30 000						
				Kol. Karolina – ul. Huberta i Słoneczna	35 000	35 000	35 000						
				Dziękowizna – ul. Ks. A. Tyszy i Majowa do ul. Milej	36 000	36 000	36 000						
				Józefów	30 000	30 000	30 000						
				Janów – ul. Osiedłowa	8 000	8 000	8 000						
				Huta Mińska – dz. nr 197	17 000	17 000	17 000						
				Podrudzie - ul. Akacyjowa	13 000	13 000	13 000						
				Karolina – ul. Piaskowa	22 000	22 000	22 000						
				Stare Zakole	3 000	3 000	3 000						
				Cielechowizna	20 000	20 000	20 000						
69.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Tartak, Dłużka Budy Barczackie- ul. Leśna, Stara Niedziałka–ul. Polna (FS)	14 744	14 744	14 744						Urząd Gminy Mińsk Maz.
70.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna)	34 000	34 000	34 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
71.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Chmielewie	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
72.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Królewiec (FS)	4 000	4 000	4 000						Urząd Gminy Mińsk Maz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (projekt)	36 000	36 000	36 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
74.	900	90095	6050	Instalacja odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej (projekt)	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
Razem dział 900					673 944	673 944	673 944						
75.	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Targówce	5 535	5 535	5 535						Urząd Gminy Mińsk Maz.
Razem dział 900					5 535	5 535	5 535						
76.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej w Brzózem (budżet + FS)	89 964	89 964	89 964						Urząd Gminy Mińsk Maz.
77.	926	92601	6050	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Królewcu (FS)	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
78.	926	92601	6050	Rozbudowa miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych w miejscowości Stojadła, (FS)	19 730	19 730	19 730						Urząd Gminy Mińsk Maz.
79.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia i oświetlenia boiska w Zakolu Wiktorowo (FS)	6 800	6 800	6 800						Urząd Gminy Mińsk Maz.
80.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZS w Janowie	8 000	8 000	8 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
81.	926	92601	6050	Budowa prefabrykowanego zaplecza boiska w Zakolu Wiktorowo	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
82.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty na boisku w Nowych Osinach	6 760	6 760	6 760						Urząd Gminy Mińsk Maz.
83.	926	92695	6060	Zakup kosiarki do koszenia boiska w Nowych Osinach (budżet + FS)	9 240	9 240	9 240						Urząd Gminy Mińsk Maz.
Razem dział 926					170 494	170 494	170 494						
Ogółem					13 195 194	11 795 194,16	9 025 194,16	2 770 000			700 000	700 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jolanta Bąk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/168/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 września 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe z tego:	172 000	8 000 178	5 300 178	-	5 300 178	8 000 178	-	172 000	x
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	172 200	8 000 178	5 300 178	-	5 300 178	8 000 178	-	172 200	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bąk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIV/168/16 Rady Gminy z dnia 29 września 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 191 699,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów o 14 414 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku Vat, od wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów o 8 560 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku Vat, w związku z dokonanymi korektami za 2012 r.,

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów o 1 725 zł z tytułu najmu sali konferencyjnej,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zwiększa się plan dochodów o 120 000 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz o 47 000 zł z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Wyższe wpływy są wynikiem zwiększenia stawek podatkowych na 2016 rok.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 191 699,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 63 000 zł w wyniku wprowadzenia zmian w planie wydatków na następujące zadania majątkowe:

- 1/ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy – zwiększenie o 60 000 zł,
- 2/ Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji sanitarnej – zmniejszenie o 40 000 zł,
- 3/ wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zamieniu” z przeznaczeniem na wymianę dachu - 43 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Dokonano zwiększenia planu wydatków o 45 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika dla pieszych w Gliniaku”- zwiększenie o 38 000 zł,
 - budowę przystanków autobusowych na terenie gminy (Marianka) – zwiększenie o 7 000 zł,
2. Dokonano przeniesienia kwoty 40 020 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :
 - budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kościelnej w Zamieniu - 27 247 zł,
 - budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w Kol.Janów – 12 773 zł ,
3. W planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia na wniosek mieszkańców Sołectwa Stara Niedziałka.
Nowe przedsięwzięcie otrzymuje brzmienie :
„Odwodnienie ulicy Zielonej i poprawienie stanu jej nawierzchni”

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przeniesienia kwoty 23 000 zł z wydatków bieżących na ochronę przeciwpożarową na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zamieniu” (wymiana dachu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 7 699,00 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa, nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok. Kwota do zwrotu została ustalona w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie, który stwierdził że w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2011 roku sporządzanych przez dyrektorów szkół, została zawyżona liczba uczniów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 90 000 zł z przeznaczenie na zwrot innym gminom kosztów uczęszczania dzieci (mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki) do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Poza tym dokonano przeniesienia kwoty 57 573 zł z wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zamontowanie drzwi dźwiękochłonnych w budynku ZS w Starej Niedziałce oraz budowa chodnika dla pieszych przy szkole” na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na remont parkingu przy ZS w Starej Niedziałce.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 9 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jolanta Bąk
Jolanta Bąk