

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Młynarze na 2012 rok

Planowane na 2012 rok dochody wynoszą **5.026.893,00 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2.068.438,00 zł

z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej	1.598.615,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	431.917,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	37.906,00 zł

2. Dotacje 928.650,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 655.060,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 76.500,00 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 197.090,00 zł

3. Dochody własne w kwocie 2.029.805,00 zł.

z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 42.187,00 zł
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 441.231,00 zł
- i podatku dochodowym od osób prawnych 6.500,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 29.000,00 zł
- wpływy podatkowe 1.329.677,00 zł
- pozostałe dochody 171.210,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 10.000,00 zł.

Wydatki na 2012 rok zostały zaplanowane w kwocie **4.976.893,00zł**

- *na sfinansowanie zadań bieżących* **4.428.848,00 zł.**
- *wydatki majątkowe* **548.045,00 zł.**

W działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na kwotę 555.500,00 zł w tym na wydatki majątkowe 511.700,00 zł.:

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długoleka Koski, Długoleka Wielka, Rupin, Głazewo Świąszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze – 282.700,00 zł. i Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sieluń gm. Młynarze - 229.000,00 zł.

Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 41.800,00 oraz na izby rolnicze 2.000,00 zł.

150 Przetwórstwo przemysłowe zaplanowano dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje tj. *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu 10.155,00 zł.* - wydatek inwestycyjny.

600 Transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 84.200,00 zł. , w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 83.300,00 zł i pozostała działalność na różne opłaty i składki 700,00 zł.

700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 44.850,00 zł. na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych.

710 Działalność usługowa – wydatki bieżące 36.200,00zł. w tym: zaplanowano na plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,00 zł., prace geodezyjne i kartograficzne 5.000,00 i pozostałą działalność na zakup materiałów 1.200,00 zł.

750 Administracja Publiczna zaplanowano wydatki bieżące- własne - na kwotę 864.388,00zł.

w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 628.265,00 zł.(w tym prowizja dla sołtysów 6.000,00 zł) ,wydatki związane z działalnością Rady Gminy 45.100,00 zł. pozostałe wydatki bieżące to 158.723,00 zł.

Wydatki majątkowe na *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 8.190,00 zł.*

Na zadania zlecone administracji publicznej zaplanowano 32.300,00 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 660,00 zł. - to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.(zadania zlecone)

752 Obrona Narodowa – 500,00 zł.(zadanie zlecone) wydatki bieżące - zakup usług pozostałych

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące – 76.842,00 zł.

W tym Komendy wojewódzkie Policji wpłaty na fundusz policji 10.000,00 zł. OSP 66.642,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.300,00 zł. Obrona cywilna 200,00 zł. .

757 Obsługa długu publicznego -15.750,00 zł. są to zaplanowane odsetki od pożyczki uzyskanej w 2008r.

758 Różne rozliczenia- 24.000,00 zł.- wydatki związane z funkcjonowaniem kont bankowych 8.000,00zł., rezerwy ogólne 5.000,00zł. i rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 11.000,00.

801 Oświata i wychowanie - 2.079.071,00 zł. są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół, przedszkola na terenie gminy Młynarze (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.462.025,00zł.)

851 Ochrona zdrowia 29.000,00 zł. są to wydatki bieżące związane z profilaktyką i leczeniem uzależnień. Zwalczanie narkomanii 7 110,00 zł., przeciwdziałanie alkoholizmowi – 21 890,00 zł.

852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 856.289,00 zł. są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, okresowych, celowych, dożywianiem uczniów i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 170.342,00 zł. w tym zadania zlecone 621.600,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano 12.600,00 zł. na wydatki bieżące związane z wyjazdem dzieci na kolonie na kwotę 6.600,00 zł. i na pomoc materialną dla dzieci 6.000,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 105.548,00 zł. w tym wydatki bieżące 87.548,00 zł. i wydatki majątkowe na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego- 18.000,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 139.000,00 zł. w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 99.000,00 zł. i dotacja celowa dla Kościoła parafialnego w Sieluniu (zabytek) w kwocie 40.000,00 zł.

926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na kwotę 1.850,00 zł. w tym zakup materiałów 950,00 zł. i zakup usług pozostałych 900,00 zł.

WÓJT
Wacław Suski