

**UZASADNIENIE**  
**do projektu budżetu Gminy Młynarze na 2013 rok**

Planowane na 2013 rok dochody wynoszą **5.256.711,00 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

**1. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2.118.220,00 zł**

z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej	1.536.666,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	527.663,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	53.891,00 zł

**2. Dotacje**

**899.454,31 zł.**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	648.866,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.700,00 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	170.888,31 zł.

**3. Dochody własne w kwocie**

**2.239.036,69 zł.**

z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42.187,00 zł
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	485.014,00 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	1.468.225,00 zł
- pozostałe dochody	198.110,69 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00 zł.

Wydatki na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie

**5.806.711,00 zł**

- na sfinansowanie zadań bieżących	<b>4.529.786,00 zł.</b>
- wydatki majątkowe	<b>1.276.925,00 zł.</b>

W działach:

**010** Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na kwotę 1.128.300,00 zł w tym na wydatki majątkowe 1.082.000,00 zł.

Realizacja inwestycji rozpoczętych w 2012 roku: *Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długoleka Koski, Długoleka Wielka, Rupin, Głazewo Świąszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze – 690.000,00 zł. i Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sieluń gm. Młynarze - 392.000,00 zł.*

Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 44.300,00 zł 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 3.285,00 zł - wydatek inwestycyjny.*

**600** Transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 87.620,00 zł , w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 85.300,00 zł i pozostała działalność na zakup materiałów, różne opłaty i składki – 2.320,00 zł.

**700** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 44.752,00 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 zł i pozostałą działalność na zakup materiałów 1.200,00 zł.

**750** Administracja Publiczna zaplanowano wydatki bieżące- własne - na kwotę 954.983,00zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 710.492,00 zł (w tym prowizja dla sołtysów 6.000,00 zł, umowy zlecenia 21.000,00 zł) , wydatki związane z działalnością Rady Gminy 45.948,00 zł pozostałe wydatki bieżące to 198.543,00 zł.

Wydatki majątkowe na *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 11.640,00 zł.*

Na zadania zlecone administracji publicznej zaplanowano 25.706,00 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).

**754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące – 80.849,00 zł.

OSP 80.649,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.948,00 zł.  
Obrona cywilna 200,00 zł.

**757** Obsługa długu publicznego -15.000,00 zł są to zaplanowane odsetki od pożyczki uzyskanej w 2008r.

**758** Różne rozliczenia- 24.000,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem kont bankowych 7.000,00zł, rezerwy ogólne 6.000,00 zł i rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 11.000,00 zł.

**801** Oświata i wychowanie - 1.916.748,00 zł są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół, przedszkola na terenie gminy Młynarze ( na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.440.794,00)

tj. Szkoła Podstawowa – 936.184,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 746.231,00 zł.

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej „0” – 141.879,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123.800,00zł.

Przedszkole – 102.038,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89.500,00 zł.

Gimnazjum – 600.482,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 453.682,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 106.065,00 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.581,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.100,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 28.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 180.000,00 zł - *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy szkole w Młynarzach.*

**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 862.229,69 zł, w tym zadania zlecone 622.500,00 zł. Są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych,

zasiłków stałych, okresowych, celowych, dożywianiem uczniów i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 177.060,00 zł.

Dotacja celowa pozostała działalność 1.000,00 zł.

**853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 80.888,31 zł. Wydatki te są związane z realizacją przez GOPS Programu POKL „Powracamy na rynek pracy”.

**854** Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano 6.000,00 zł na wydatki bieżące związane z wyjazdem dzieci na kolonie na kwotę 2.000,00 zł i na pomoc materialną dla uczniów 4.000,00 zł.

**900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 172.000,00 zł są to wydatki bieżące.

**921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 141.000,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 101.000,00 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 5.850,00 zł w tym na zakup materiałów 4.950,00 zł i zakup usług pozostałych 900,00 zł.

WOJT  
Wacław Suski