

UZASADNIENIE

do budżetu Gminy Młynarze na 2016 rok

Planowane na 2016 rok dochody wynoszą **5.845.905,00 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2.286.469,00 zł

z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej	1.747.240,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	482.377,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	56.852,00 zł

2. Dotacje 757.110,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 673.910,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 83.200,00 zł

3. Dochody własne w kwocie 2.802.326,00 zł

z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 29.940,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200.000,00 zł
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 563.060,00 zł
- i podatku dochodowym od osób prawnych 8.000,00 zł
- podatki i opłaty 1.883.726,00 zł
- pozostałe dochody 117.600,00 zł.

Wydatki na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie **5.795.905,00 zł**

- *na sfinansowanie zadań bieżących* 5.132.427,00 zł
- *wydatki majątkowe* 663.478,00 zł.

W działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki bieżące m.in. na utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 176.400,00 zł oraz na izby rolnicze 3.100,00 zł.

600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 236.790,00 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 – 1.490,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na *Remont i modernizację drogi gminnej*- 150.000,00 zł.

700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 563.828,00 zł z tego: bieżące w kwocie 50.350,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych, inwestycyjne na *Rozbudowę budynku Urzędu Gminy o pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Młynarzach* - 513.478,00 zł.

710 Działalność usługowa – wydatki bieżące 21.200,00zł, w tym: zaplanowano na plany zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł, na pozostałą działalność na zakup materiałów 1.200,00 zł.

750 Administracja Publiczna zaplanowano wydatki bieżące- własne - na kwotę 1.188.424,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 935.430,00 zł (w tym prowizja dla sołtysów 6.500,00 zł, umowy zlecenia 30.000,00 zł) , wydatki związane z działalnością Rady Gminy 40.900,00 zł , promocja j.s.t 3.991,00 zł, pozostała działalność 19.591,00zł, w tym diety dla sołtysów 9.650,00 zł. Na zadania zlecone administracji publicznej zaplanowano 30.430,00 zł - tj. na wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 780,00 zł. - to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców(zadania zlecone).

752 Obrona narodowa. Na zadania zlecone zaplanowano 500,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące- 85.741,00 zł.

OSP 85.541,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.390,00 zł. Obrona cywilna 200,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego -1 1.000,00 zł są to zaplanowane odsetki od pożyczki uzyskanej w 2008r.

758 Różne rozliczenia- 31.500,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem kont bankowych 12.000,00zł, rezerwy ogólne 7.000,00 zł i rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 12.500,00 zł.

801 Oświata i wychowanie - 2.184.046,00 zł są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół, przedszkola na terenie gminy Młynarze (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.680.155,00 zł.)

tj. Szkoła Podstawowa – 1.054.853,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 837.200,00 zł.

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej „0” – 88.970,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74.850,00zł.

Przedszkole – 130.418,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 116.200,00 zł.

Gimnazjum – 674.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 529.800,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 116.420,00 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.020,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.100,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 29.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatki bieżące na wynagrodzenia i ich pochodne 88.085,00 zł .

851 Ochrona zdrowia 16.501,00 zł są to wydatki bieżące związane z profilaktyką i leczeniem uzależnień. Zwalczanie narkomanii 5.681,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 10.820,00 zł.

852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 909.165,00 zł, w tym zadania zlecone 642.200,00 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 – 218.648,00 zł.

Dotacja celowa pozostała działalność 1.000,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano 16.500,00 zł na wydatki bieżące związane z wyjazdem dzieci na kolonie na kwotę 1.500,00 zł i na pomoc materialną dla uczniów 15.000,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 210.000,00 zł są to wydatki bieżące, w tym na gospodarkę odpadami 132.000,00 zł, Oczyszczanie miast i wsi- 2.000,00 zł. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.000,00 zł, Oświetlenie ulic, placów i dróg – 72.000,00 zł. Pozostała działalność 2.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 107.100,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 107.100,00 zł .

926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na kwotę 2.900,00 zł w tym na zakup materiałów 2.000,00 zł i zakup usług pozostałych 900,00 zł.

Rozchody w 2016 są planowane w kwocie 50.000,00 z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich w kwocie 50.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ryszard Ciszkowski