



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r.

Poz. 4899

UCHWAŁA Nr XX/107/2012

RADY GMINY MŁYNARZE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Młynarze uchwala, co następuje;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 5 256.711,00 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 5.166.711,00 zł w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 648.866,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 90.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 5.806.711,00 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 4.529.786,00 zł w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 648.866,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 1.276.925,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 , nr 2a, do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 5 50.000,00 zł sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 600.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 200.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań: na zaciągnięcie kredytów i pożyczek 600.000,00 zł, w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 550.000,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 50.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 6.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 11.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

- 1 Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE.
2. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Agnieszka Jabłowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/107/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	35 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	38 187,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	2 004 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	911 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	903 246,00
		0320	Podatek rolny	330,00
		0330	Podatek leśny	4 949,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 700,00
	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	557 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	130 000,00
		0320	Podatek rolny	122 000,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	491 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	485 014,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00
758			Różne rozliczenia	2 144 220,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 536 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 536 666,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	527 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	527 663,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 891,00
801			Oświata i wychowanie	43 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
852			Pomoc społeczna	81 900,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 888,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 888,31
	85395		Pozostała działalność	80 888,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 888,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 822,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 066,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem				4 517 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 888,31

majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000,00
majątkowe razem				90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	25 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 706,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
852			Pomoc społeczna	622 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	621 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
bieżące razem				648 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				5 256 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 888,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/107/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 082 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 082 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długoleka Koski, Długoleka Wielka, Rupin, Głazewo Święszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze	690 000,00
			Dochody własne jst	340 000,00
			Kredyty i pożyczki	350 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sielun gm. Młynarze	392 000,00
			Dochody własne jst	192 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	3 285,00
			Dochody własne jst	3 285,00
750			Administracja publiczna	11 640,00
	75095		Pozostała działalność	11 640,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 640,00
			Dochody własne jst	11 640,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy szkole w Młynarach	90 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy szkole w Młynarach	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
Razem				1 276 925,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/107/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		600 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
	Rozchody ogółem:		50 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/107/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				Podmiotowa Plan	Celowa Plan
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa Jednostki</i>		
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		3.285,00
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		11.640,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarach	101.000,00	
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>		
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia oraz promocja wolontariatu		1.000,00
921	92120	2720	Remont Kościoła Parafialnego w Sieluniu wpisanego do rejestru zabytków		40.000,00
Razem:				101.000,00	55.925,00

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/107/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012 r

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00
Razem:				29 000,00

Wydatki

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	29 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 490,00
Razem:				29 000,00

Uzasadnienie
do 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 4.529.786,00 zł.**

- **wydatki majątkowe 1.276.925,00 zł.**

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 softysów 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 naczelných 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 200,00zł.

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 Młynarach.*

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, w tym na gospodarkę odpadami 80.000,00 zł.

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 4.950,00zł i zakup usług pozostałych 900,00 zł.