

Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2012**Nr/...../2011****Rady Gminy Młodzieszyn****z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i 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. 258, art. 264 ust. 3 oraz art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 15.544.329 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 14.794.329 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 750.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 15.047.319 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.497.319 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 550.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 497.010 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie w kwocie - 396.210 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie w kwocie - 100.800 zł,

2. Rozchody budżetu w wysokości 497.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 26.000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 34.000 zł,

w tym na: a) realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 34.000 zł,

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, z tytułu dopłaty do:
 - a) wody w kwocie - 25.056 zł
 - b) ścieków w kwocie - 41.861 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie w kwocie - 290.000 zł,
- 4) Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Młodzieszynie w kwocie - 115.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 241.626,50 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 241.626,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych z wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 13

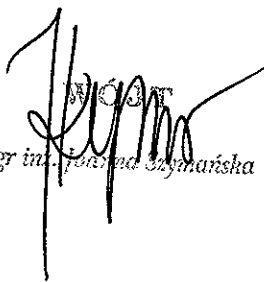
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

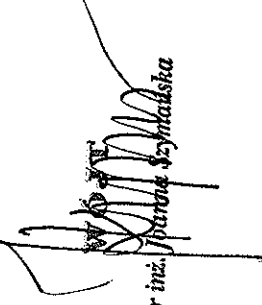
*Przewodniczący
Rady Gminy Młodzieszyn*

.....


mgr inż. Joanna Szymańska

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300	300	300	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	300	300	300	0	0	0	0	0	0
	razem/dział	300	300	300	0	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 556 390	4 556 390	0	0	0	0	0	0	0
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	podatek od nieruchomości	1 390 000	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0
	podatek rolny	255 650	255 650	0	0	0	0	0	0	0
	podatek leśny	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	podatek od środków transportowych	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0
	podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 098 740	2 098 740	0	0	0	0	0	0	0
	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	razem/dział	4 556 390	4 556 390	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 858 179	6 858 179	0	0	0	0	0	0	0
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	4 714 651	4 714 651	0	0	0	0	0	0	0
	subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego									
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza	2 128 633	2 128 633	0	0	0	0	0	0	0
	subwencji ogólnej dla gmin									
	pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca	12 895	12 895	0	0	0	0	0	0	0
	subwencji ogólnej dla gmin									
	razem/dział	6 858 179	6 858 179	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 195,00	637 195,00	79 259,25	557 935,75	50 000	0	0	0	0
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000	0	0	0	0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	637 195,00	637 195,00	79 259,25	557 935,75	0	0	0	0	0
	razem/dział	687 195,00	637 195,00	79 259,25	557 935,75	50 000	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 481 300	2 481 300	2 476 300	0	0	0	0	0	0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	2 138 200	2 138 200	2 138 200	0	0	0	0	0	0

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	338 100	338 100	338 100	0	0	0	0
	razem dział	2 481 300	2 481 300	2 476 300	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	0	0	0	0	0
	wpływy z usług	31 000	31 000	0	0	0	0	0
	razem dział	31 000	31 000	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	razem dział	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM	15 544 329,00	14 794 329,00	2 616 974,25	557 935,75	750 000,00	0	0


mgr inż. Barbara Szyndalska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 rok		
			Ogółem	bieżące	małatkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	0
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	0
	01095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		razem dział	18 000	18 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 155	0	10 155
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 155	0	10 155
		razem dział	10 155	0	10 155
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	387 000	387 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	387 000	387 000	0
		razem dział	387 000	387 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 000	250 000	410 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000	250 000	410 000
		razem dział	660 000	250 000	410 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000	60 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	60 000	0
		razem dział	60 000	60 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 585 969,27	2 551 976	33 993,27
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 179	62 179	0
	75022	Rady gmin	90 000	90 000	0
	75023	Urzędy gmin	2 245 873,27	2 225 650	20 223,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	0
	75095	Pozostała działalność	67 917	54 147	13 770
		razem dział	2 585 969,27	2 551 976	33 993,27
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	936	936	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o	936	936	0
		razem dział	936	936	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210 083,09	195 300	14 783,09
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000	1 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 783,09	184 000	14 783,09
	75414	Obrona cywilna	300	300	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	0
		razem dział	210 083,09	195 300	14 783,09

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		200 000	200 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		200 000	200 000	0
		razem dział		200 000	200 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		60 000	60 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		60 000	60 000	0
		razem dział		60 000	60 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 616 536	6 566 536	50 000
	80101	Szkoły podstawowe		3 418 546	3 368 546	50 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		292 147	292 147	0
	80104	Przedszkola		201 421	201 421	0
	80110	Gimnazja		1 553 428	1 553 428	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		274 350	274 350	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		365 440	365 440	0
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli		26 730	26 730	0
	80195	Pozostała działalność		484 474,00	484 474,00	0
		razem dział		6 616 536	6 566 536	50 000
851		OCHRONA ZDROWIA		132 000	132 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000	1 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		71 000	71 000	0
	85195	Pozostała działalność		60 000	60 000	0
		razem dział		132 000	132 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA		3 059 374	3 059 374	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 118 787	2 118 787	0
	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		3 325	3 325	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		114 000	114 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 000	2 000	0
	85216	Zasiłki stałe		57 500	57 500	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		484 020	484 020	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		106 742	106 742	0
	85295	Pozostała działalność		173 000	173 000	0
		razem dział		3 059 374	3 059 374	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		175 280	175 280	0
	85401	Świetlice szkolne		168 280	168 280	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		7 000	7 000	0
		razem dział		175 280	175 280	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		448 985,64	417 917	31 068,64
	90002	Gospodarka odpadami		36 000	36 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		321 068,64	290 000	31 068,64
	90013	Schroniska dla zwierząt		20 000	20 000	0

90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	66 917	66 917	0
	razem dział	448 985,64	417 917	31 068,64
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	414 000	414 000	0
92195	Pozostała działalność	9 000	9 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000	115 000	0
92116	Biblioteki	290 000	290 000	0
	razem dział	414 000	414 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	9 000	9 000	0
92695	Pozostała działalność	9 000	9 000	0
	razem dział	9 000	9 000	0
	WYDATKI OGÓŁEM	15 047 319,00	14 497 319,00	550 000,00

[Signature]
mgr inż. Andrzej Gucik

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotychczasowa przedsięwzięcia	Środki z budżetu	Należności z budżetu	Miejsca z budżetu	Obciążenie drugie
					Wydatki jednostek budżetowych	Dotychczasowa przedsięwzięcia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	10 000	2 000	8 000	8 000	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	10 000	10 000	2 000	8 000	8 000	0	0	0	0
		razem dział	18 000	10 000	2 000	8 000	8 000	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	387 000	387 000	20 000	367 000	367 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne, gminne	387 000	387 000	20 000	367 000	367 000	0	0	0	0
		razem dział	387 000	387 000	20 000	367 000	367 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	250 000	75 000	175 000	175 000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	250 000	75 000	175 000	175 000	0	0	0	0
		razem dział	250 000	250 000	75 000	175 000	175 000	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000	60 000	5 000	55 000	55 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	60 000	5 000	55 000	55 000	0	0	0	0
		razem dział	60 000	60 000	5 000	55 000	55 000	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 551 976	2 473 976	1 975 786	498 190	498 190	0	78 000	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 179	62 179	62 179	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	90 000	15 000	0	15 000	0	0	75 000	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 223 650	2 222 650	1 902 607	320 043	0	0	3 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	10 000	110 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	54 147	54 147	1 000	53 147	0	0	0	0	0
		razem dział	2 551 976	2 473 976	1 975 786	498 190	498 190	0	78 000	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	936	936	936	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	936	936	936	0	0	0	0	0	0
		razem dział	936	936	936	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	195 300	164 300	38 000	126 300	1 000	30 000	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	184 000	154 000	37 000	117 000	0	30 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	1 000	4 000	0	0	0	0	0
		razem dział	195 300	164 300	38 000	126 300	1 000	30 000	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
		razem dział	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
		razem dział	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 566 536	5 631 641	4 951 710	679 931	0	278 500	656 395	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 368 546	3 193 546	2 868 600	334 946	0	175 000	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 147	275 147	248 360	26 787	0	17 000	0	0	0
	80104	Przedszkola	201 421	0	0	0	0	0	201 421	0	0

	80110	Gimnazja	1 553 428	1 466 928	1 364 280	102 648	0	86 500	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 350	274 350	135 600	138 750	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	365 440	365 440	344 870	20 570	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	26 730	26 730	0	26 730	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	484 474	29 500	0	29 500	0	0	454 974	0	0
		razem dział	6 566 536	5 663 644	4 951 710	679 934	0	2 270 500	656 395	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	132 000	132 000	81 000	51 000	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000	71 000	31 000	40 000	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	50 000	10 000	0	0	0	0	0
		razem dział	132 000	132 000	81 000	51 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 059 374	708 024	643 342	64 682	0	2 351 350	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 787	103 937	68 344	35 593	0	2 014 850	0	0	0
	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	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000	10 000	0	10 000	0	104 000	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	57 500	0	0	0	0	57 500	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	484 020	484 020	469 550	14 470	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 742	106 742	105 448	1 294	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	173 000	0	0	0	0	173 000	0	0	0
		razem dział	3 059 374	708 024	643 342	64 682	0	2 351 350	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 280	168 280	126 840	41 440	0	7 000	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	168 280	168 280	126 840	41 440	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0
		razem dział	175 280	168 280	126 840	41 440	0	7 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	417 917	351 000	10 000	341 000	66 917	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	66 917	0	0	0	66 917	0	0	0	0
		razem dział	417 917	351 000	10 000	341 000	66 917	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	414 000	0	0	0	414 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
		razem dział	414 000	0	0	0	414 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
		razem dział	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	14 497 319,00	10 397 157,00	7 929 614,00	2 467 543,00	498 917,00	2 744 850,00	656 395,00	0,00	200 000,00

mgr inż. Jolanta Szymanki

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rodzina	Nazwa działu, rodzaju i przedziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki		Zakup towarów i usług	Wnieście do budżetu środków finansowych	Dotacje
					na wydatki	na wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 155	0	0	0	0	0	10 155
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 155	0	0	0	0	0	10 155
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 993,27	20 223,27	0	0	0	0	13 770
	75023	Urzędy gmin	20 223,27	20 223,27	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	13 770	0	0	0	0	0	13 770
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 783,09	14 783,09	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 783,09	14 783,09	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 068,64	31 068,64	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 068,64	31 068,64	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	50 000	50 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 000	410 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000	410 000	0	0	0	0	0
OGÓŁEM WYDATKI				526 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 925,00

mgr inż. Jolanta Grynajewska

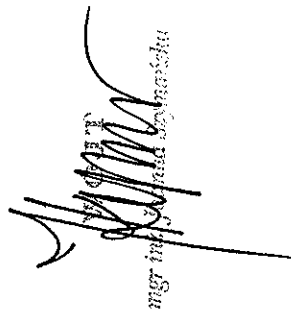
Przychody i rozchody budżetu w 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1		3	4
1.	Dochody		15 544 329,00
2.	Wydatki		15 047 319,00
3.	Wynik budżetu		497 010
Przychody ogółem:			
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	396 210
2.	Splaty pożyczek	§ 992	100 800
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

mgr inż. Jolanta Szanińska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
750	75011	wydatki na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	62 179	62 179	62 179	0
751	75101	wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	936	936	936	0
754	75414	utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego Obrony Cywilnej	300	300	300	0
852	85212	wpłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	2 105 000	2 105 000	2 105 000	0
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	700	700	700	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 500	32 500	32 500	0
Ogółem			2 201 615	2 201 615	2 201 615	0



mgr inż. Anna Dymarska

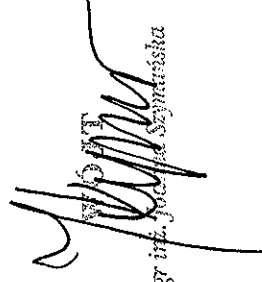
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000
II.	WYDATKI			
	851		OCHRONA ZDROWIA	71 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000


mgr inż. Jolanta Wysocka

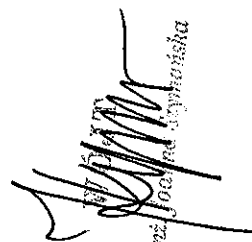
**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		OCHRONA ZDROWIA	1 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000


mgr inż. Joanna Szynarska

Dotacje przedmiotowe w 2012 rok

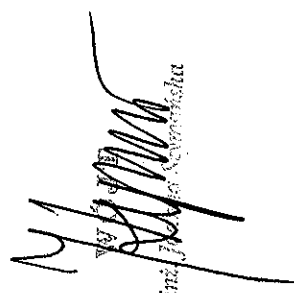
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	dopłata do 1m ³ wody w wysokości: dla I Grupy odbiorców 0,15 zł x przewidywana ilość wody 152000 m ³ = 22.800 zł ; dla II Grupy odbiorców 0,05 zł x przewidywana ilość wody 8000m ³ = 400 zł ; łączna wartość 23.200 zł x 8% VAT = 25.056 zł	66 917
				dopłata do 1m ³ ścieków w wysokości: dla I Grupy odbiorców 2,04 zł x przewidywana ilość ścieków 18620 m ³ = 37.985 zł ; dla II Grupy odbiorców 2,04 zł x przewidywana ilość ścieków 380 m ³ = 775 zł ; łączna wartość 38.760 zł x 8% VAT = 41.861 zł	25 056
					41 861
Ogółem					66 917



mgr inż. Jolanta Gryniewska

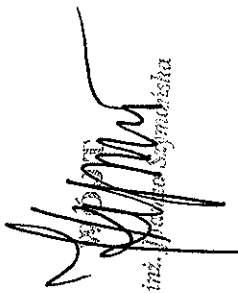
Dotacje podmiotowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Młodzieszynie		115 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie		290 000
Ogółem					405 000


mgr inż. *[Signature]*

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 155
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	13 770
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację wiejskich festynów	9 000
2	926	92695	Organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży	9 000
Ogółem				41 925



mgr inż. Jacek Szymalski

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	przychody zakładu	w tym:		ogółem	w tym:		
					dotacje (rodzaj, zakres)			wpłaty do budżetu		
					dotacja przedmiotowa					
					do wody	do ścieków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	57 718	646 440	579 523	25 056	41 861	681 440	0	22 718	
	z tego:							0		
	1. dostarczanie wody	x	368 406	343 350	25 056	0	368 406	0	x	
	2. drogi publiczne gminne	x	29 000	29 000	0	0	29 000	0	x	
	3. gospodarka ściekowa	x	249 034	207 173	0	41 861	249 034	0	x	
	4. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	35 000	0	x	
	Ogółem	57 718	646 440	579 523	25 056	41 861	681 440	0	22 718	

Wojciech
mgr inż. Jolanta Szymańska

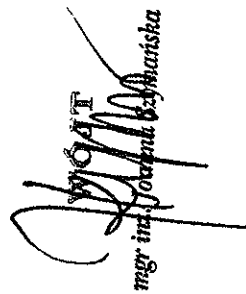
Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Data	Rodzaj	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70005	Adamowa Góra	Wykonanie zadania wiejskiego placu rekreacyjnego, wykonanie części ogrodzenia na działce gminnej	10 624,51	10 624,51	0,00
2	900	90015	Bibiampol	Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Bibiampol, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn poprzez wieś Helenka do istniejącego oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol	8 800,10	0,00	8 800,10
3	600	60016	Bieliny, Olszyny	Remont drogi gminnej we wsi Bieliny - Olszyny poprzez leszowanie i gruzowanie, naprawa przepustów	7 002,52	7 002,52	0,00
4	600	60016	Janów	Remont drogi gminnej we wsi Janów poprzez wysypanie tłuczniem	20 685,00	20 685,00	0,00
5	900	90015	Januszew	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Januszew,	9 095,22	0,00	9 095,22
6	600	60016	Julipol	Rekonstrukcja rowów odwadniających w pasie drogowym Julipol Kolonia, oczyszczenie- udrożnienie- remont przepustów w pasie drogowym, utwardzenie poboczy	24 683,20	24 683,20	0,00
7	600	60016	Justynów	Pogłębienie rowów przy drodze gminnej we wsi Justynów	8 344,00	8 344,00	0,00
8	700	70005	Kamion	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionie	25 192,96	25 192,96	0,00
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej przez wieś od skrzyżowania drogi na Nową Wieś w kierunku obwodnicy	7 351,30	7 351,30	0,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej we wsi Marysin poprzez utwardzenie tłuczniem	6 009,82	6 009,82	0,00
11	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej - ulicy Długiej wraz z wykopaniem rowu	26 829,57	26 829,57	0,00
12	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej we wsi Młodzieszyn	8 048,87	8 048,87	0,00
13	900	90015	Helenka	Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Helenka, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn do wsi Bibiampol	13 173,32	0,00	13 173,32
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont mostku drogi gminnej we wsi Helenów, pogłębienie rowu przydrożnego we wsi Skutki oraz remont drogi gminnej w Helenowie poprzez leszowanie	8 853,76	8 853,76	0,00
15	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	6 814,71	6 814,71	0,00
16	600	60016	Rokicina	Remont poprzez utwardzenie drogi gminnej od wsi Rokicina w kierunku Bud Iłowskich	6 653,73	6 653,73	0,00
17	754	75412	Stare Budy	Remont remizy OSP w Starych Budach - gminny budynek komunalny	12 046,48	12 046,48	0,00
18	900	90015	Mistrzewice	Zmiana lamp oświetlenia ulicznego we wsi Mistrzewice	10 758,66	10 758,66	0,00
19	600	60016	Nowa Wieś	Remont drogi gminnej w Nowej Wsi	5 875,68	5 875,68	0,00
20	754	75412	Witkowice	Wyposażenie jednostki OSP Witkowice- zakup inwestycyjny sprzętu specjalistycznego oraz samochodu	14 783,09	0,00	14 783,09
Ogółem					241 626,50	195 774,77	45 851,73

mgr inż. Jacek Szymiński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach umów i zleceń)	Łączna wartość finansowa	Wydatki wydatowane w latach poprzednich (2007-2011)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub wydatki na wykonanie programu
						roz. 2012	dochody własne i st.	kredyty, pożyczki i pożyczki z innych źródeł	środki wymienione w art. 53 ust. 1 pkt 2 Ustawa	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Januszew - FUNDUSZ SOLECKI	9 095,22	0	9 095,22	9 095,22	0	0	0	
2	754	75412	Wypożyczenie jednostki OSP Witkowiec- zakup inwestycyjny sprzętu specjalistycznego oraz samochodu - FUNDUSZ SOLECKI	14 783,09	0	14 783,09	14 783,09	0	0	0	
3	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Helenka, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn do wsi Bibiampol - FUNDUSZ SOLECKI	13 173,32	0	13 173,32	13 173,32	0	0	0	
4	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Bibiampol, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn poprzez wieś Helenka do istniejącego oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol - FUNDUSZ SOLECKI	8 800,10	0	8 800,10	8 800,10	0	0	0	
5	750	75023	ZAKUP SPRZĘTU URZĄD GMINY: komputerów z oprogramowaniem, urządzeń technicznych	20 223,27	0	20 223,27	20 223,27	0	0	0	
Ogółem				66 075,00	0	66 075,00	66 075,00	0	0	0	


mgr inż. Jolanta Białucha

U Z A S A D N I E N I E

DO OPRACOWANEGO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Podstawę szacunku dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2012 stanowiły:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.,
- informacje o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
- informacja o wysokości dotacji z budżetu państwa do realizowanych bieżących zadań własnych
- informacja o wysokości części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
- informacja o wysokości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 4%
- przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych w porównaniu do roku 2011 o 4 %.
- przewidywane zatrudnienie w 2012 roku.

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - 15.544.329 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - dochody bieżące | 14.794.329 zł |
| w tym: | |
| o dotacje oraz środki UE | 3.176.910 zł |
| o udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.098.740 zł |
| o subwencja oświatowa | 4.714.651 zł |
| o część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2.128.633 zł |
| o część równoważąca subwencji ogólnej | 12.895 zł |
| - dochody majątkowe | 750.000 zł |

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę 15.047.319 zł w tym:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 14.497.319 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 550.000 zł |

Zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 497.010 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 497.010 zł.

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE DOCHODY BUDŻETU GMINY:

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

- z najmu i dzierżawy gruntów rolnych,
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych.

Dział 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

- wpływy z usług,
- odsetki.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego,
- za wieczyste użytkowanie gruntów,
- odsetki.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wpływy z różnych opłat.

Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa”- dotację na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego Obrony Cywilnej.

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

- wpływy z karty podatkowej,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wyżej wymienione podatki, opłaty oraz kwoty odsetek zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku oraz proponowanych stawek podatku od nieruchomości a także stawek dotyczących pozostałych podatków i opłat.

- podatek dochodowy od osób fizycznych wg informacji z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych wg przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Dział 758 - „Różne rozliczenia”- subwencja ogólna z budżetu państwa oraz odsetki.

Dział 801 - „Oświata i Wychowanie” – środki na realizację projektów pt. „Nowe szanse dla uczniów gminy Młodzieszyn”, projektu pt. „Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn” oraz „Szansa dla każdego ucznia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki., na kontynuację budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowie

Dział 852 - „Pomoc społeczna” zaplanowano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:

- na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
- na zasiłki z pomocy społecznej oraz ubezpieczenie społeczne,
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
- na utrzymanie pracownika wykonującego usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

Zaplanowano także **dotacje z budżetu państwa** do realizacji:

zadań własnych gminy w tym:

- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- na wypłatę zasiłków okresowych, stałych,
- na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 854 - „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”- wpływy z opłat za obiady wydawane dzieciom w szkołach.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 18.000 zł

Rozdział 01030

- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Rozdział 01095

- środki przeznaczone na szkolenie rolników, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt itp,

150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - kwota łączna 10.155 zł

Rozdział 15011

- środki przeznaczone na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwota łączna 387.000 zł

Rozdział 60016 - zabezpieczono środki na:

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- bieżące remonty dróg gminnych, pogłębianie rowów przy drogach gminnych, oczyszczenie, udroźnienie i remont przepustów, mostków, utwardzenie poboczy
- odśnieżanie dróg oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 660.000 zł

Rozdział 70005 - zabezpieczono środki na:

- rozgraniczenie gruntów i inwentaryzacja mienia, szacunki działek,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa, opłaty za dzierżawę gruntów pod bezpieczną ścieżką,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych: remonty, wywóz nieczystości, zakup energii elektrycznej, materiałów, opału, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych,
- wykonanie zadaszenia wiejskiego placu rekreacyjnego, wykonanie części ogrodzenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Adamowa Góra na działce gminnej,
- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionie w ramach Funduszu Sołeckiego – gminny budynek komunalny, (zakup stolików, krzeseł, szafek niezbędnych do przeprowadzenia zebrań wiejskich),
- Przebudowę i termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Młodzieszynie, gminny budynek komunalny.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota łączna 60.000 zł

Rozdział 71004 - zabezpieczono środki w kwocie:

- zmianę w planie przestrzennego zagospodarowania, decyzje o warunkach zabudowy,

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 2.585.969,27 zł

Rozdział - 75011- są środki na wykonywane przez pracowników zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki te nie zabezpieczają w 100% wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących w/w zadań.

Rozdział 75022 - są to środki na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla radnych biorących udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy oraz środki na zakup artykułów spożywczych na w/w posiedzenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe itp..

Rozdział 75023 – zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla 19 pracowników stałych, godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych, papierniczych, paliwa, opału, książek i poradników fachowych, środków czystości, prenumeraty czasopism energii, wody, zakup usług remontowych: remont konserwację sprzętu biurowego, zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, prowizja bankowa, serwis oprogramowania, monitoring Urzędu, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonicznych, delegacje dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia i kursy, ubezpieczenia samochodu, sprzętu biurowego, mienia, pracowników robót publicznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, środki na zakup komputerów i programów komputerowych dla potrzeb urzędu, oraz innego sprzętu technicznego w ramach zakupów inwestycyjnych, zabezpieczono środki jw. na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz środki na opłaty komornicze za ściągnięte zaległości podatkowe.

Rozdział 75075 - zabezpieczono środki na promocję gminy Młodzieszyn, wydatki związane z organizacją festynu gminnego itp.

Rozdział 75095 - zabezpieczono środki na składki członkowskie, środki diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich, opłaty członkowskie w stowarzyszeniach oraz środki przeznaczone na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- kwota łączna 936 zł

W dziale tym zabezpieczono środki na zadania zlecone/aktualizacje stałego rejestru wyborców.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- kwota łączna 210.083,09 zł

Rozdział 75404 zabezpieczono środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakupy bieżące dla Komisariatu Policji w Młodzieszynie.

Rozdział 75412 - zabezpieczono środki dla Ochotniczej Straży Pożarnych na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców za konserwację samochodów i sprzętu, wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, materiałów do drobnych remontów w strażnicach oraz sprzętu, energii do ogrzewania pomieszczeń, w których garażowane są samochody strażackie, remonty samochodów i sprzętu, badania techniczne pojazdów oraz zakup innych usług, zakup usług telefonicznych, ubezpieczenie samochodów, remont strażnicy OSP Stare Budy – gminny budynek komunalny, oraz zakup sprzętu specjalistycznego i samochodu dla OSP Witkowiec.

Rozdział 75414 - zabezpieczono środki na zadania z zakresu obrony cywilnej na konserwację sprzętu.

Rozdział 75421 - zabezpieczono środki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75478 - zabezpieczono środki na: usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota łączna 200.000 zł

W dziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2008-2011 na realizację zadań inwestycyjnych.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 60.000 zł

W dziale utworzono rezerwy ogólna w wysokości 26.000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 34.000 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

-

kwota łączna**132.000 zł**

Rozdział 85153 zabezpieczono środki na zwalczanie narkomanii.

Rozdział 85154 zabezpieczono środki na:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w takiej samej wysokości w jakiej planujemy osiągnąć dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W roku 2012 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje wydatkować środki na następujące zadania:

- wprowadzenie punktu konsultacyjnego- informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej,
- zorganizowanie na terenie 4 szkół programu profilaktycznego,
- dofinansowanie profilaktycznych i integracyjnych kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych oraz program zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i patologii społecznych,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na bazie szkół podstawowych i gimnazjum,
- zakup i dystrybucja materiałów informatyczno-edukacyjnych,
- szkolenie i delegacje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kierowania na badania z udzieleniem biegłego osób uzależnionych od alkoholu bądź przymusowe leczenie,
- prowadzenie kontroli placówek pod kątem legalności i sposobu oferowania do sprzedaży napojów alkoholowych,
- podejmowanie wszelkich rozstrzygnięć będących przedmiotami działalności komisji,
- współpraca z placówkami odwykowymi oraz podmiotami zajmującymi się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- wynagrodzenie dla członków komisji.

Rozdział 85195 - zabezpieczono środki na funkcjonowanie gabinetu rehabilitacyjnego w budynku komunalnym gminy: wynagrodzenie rehabilitantki i sprzątaczk, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup środków czystości, sprzętu, energii elektryczną, zakup usług remontowych, zakup drobnych usług, na ubezpieczenia sprzętu i budynku, odpisy na ZFŚS.

Gmina Młodzieszyn w latach ubiegłych otrzymała na podstawie umowy i protokołu przekazania sprzęt do rehabilitacji z KRUS, który jest w ewidencji księgowej gminy po stronie środków trwałych; gmina ze swojej strony ponosi koszty utrzymania obiektu oraz zatrudnia głównego specjalistę tj. rehabilitantkę oraz sprzątaczkę na ½ etatu na podstawie umów o pracę zawartych z Urzędem Gminy reprezentowanym przez Wójta Gminy Joannę Szymańską.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

kwota łączna**6.616.536 zł**

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny nauczycieli, płace dla nauczycieli, osób administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowy o dzieło, zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, części i materiałów do bieżących napraw, oleju opałowego, aktualizacji, prenumerat, pomocy naukowych i książek, zakup energii elektrycznej i opłata za wodę, zakup usług remontowych, usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa kotłów, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarek i inne

usługi, opłata za usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie od pożaru i kradzieży komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i administracji i obsługi, szkolenie pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, kontynuację budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowie.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, płace dla 4 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw, pomoce naukowe i książki, drobne usługi i bieżące naprawy, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS dla 4 nauczycieli.

Rozdział 80104 – środki na realizację projektu „Szanse na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 80110 – gimnazja - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, płace dla nauczycieli, osób administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowy o dzieło, zakup oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, części i materiałów do bieżących napraw, prenumerata czasopism, odzież ochronna, herbata, mydło, pomoce naukowe i książki, zakup energii elektrycznej i opłata za wodę, drobne remonty, zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłata za usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie od pożaru i kradzieży komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i administracji i obsługi, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - zabezpieczono środki na: płace dla kierowców i opiekunów, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów do pojazdów, naprawy bieżące pojazdów, przeglądy techniczne, usługi telefonii komórkowej, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół - zabezpieczono środki na: płace dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków księgowych, obsługa stypendiów dla uczniów, prowizja bankowa, konserwacja urządzeń biurowych i zabezpieczeń, usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe i ryczałt, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych i licencji.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, warsztaty, konferencje nauczycieli i refundacja chesnego za studia, podróże służbowe krajowe.

Rozdział 80195 – pozostała działalność zabezpieczono środki na: FŚS dla 27 nauczycieli emerytów; realizację projektów „Szanse na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn” oraz „Szansa dla każdego ucznia” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

852 - POMOC SPOŁECZNA

-

kwota łączna

3.059.374 zł

Rozdział 85212 - zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń, funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, opłatę pocztową i prowizję bankową od świadczeń rodzinnych oraz na wydatki rzeczowe, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

Rozdział 85213 - zabezpieczono środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - zabezpieczono środki na zasiłki okresowe, celowe, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz na opłatę za pobyt w domu opieki społecznej.

Rozdział 85215 - zabezpieczono środki na dodatki mieszkaniowe dla rodzin najuboższych.

Rozdział 85216 - zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - zabezpieczono środki na wynagrodzenie osobowe dla 6 pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie bezosobowe dla prawnika, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe od wypłaconych zapomóg, opłatę za usługi telekomunikacyjne, krajowe podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akces. kom. w tym programów i licencji.

Rozdział 85228 - zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenia roczne, świadczenie usług opiekuńczych u 20 osób wymagających takie formy pomocy, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85295 - zabezpieczono środki na dożywienie najuboższych dzieci do 7 roku życia, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, dla osób starszych, chorych i innych wymagających tej formy pomocy oraz na wypłatę świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Młodzięszyn.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-

kwota łączna

175.280 zł

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - zabezpieczono środki na: płace dla osób administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, wyposażenia stołówki, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej, drobne naprawy sprzętu i urządzeń, odpisy na ZFŚS dla osób administracji i obsługi

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki na: stypendia za wyniki w nauce, inne formy pomocy dla uczniów.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- kwota łączna 448.985,64 zł

Rozdział 90002 - zabezpieczono środki związane z selektywną zbiórką odpadów.

Rozdział 90095 - zabezpieczono środki na realizację m.in. akcji „sprzątanie świata”.

Rozdział 90013 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania psów w schronisku.

Rozdział 90015 - zabezpieczono środki na: zakup energii oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia, wymianę oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy polegającą na wymianie starych opraw na nowe energooszczędne na istniejących liniach we wsi Mistrzewice oraz budowę gminnej linii oświetlenia ulicznego we wsi Bibiamopol, Helenka i wykonanie gminnego oświetlenia ulicznego we wsi Januszew w ramach Funduszu Sołeckiego (nowo wykonane oświetlenie powiększy majątek gminy).

Rozdział 90017 – dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie ustalona w oparciu o stawki dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz o stawki dopłat do wody.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- kwota łączna 414.000 zł

Rozdziały 92109 i 92116 - dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie
- GOKSiR w Młodzieszynie – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kultury oraz na działalność kulturalną, natomiast wydatki związane ze sportem i rekreacją będą pokrywane ze środków budżetu gminy.

Rozdział 92195 - zabezpieczono środki w formie dotacji na zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu działań w zakresie integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację wiejskich festynów.

926 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- kwota łączna 9.000 zł

Rozdział 92195 - zabezpieczono środki w formie dotacji na zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży.

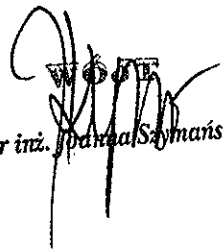
Zaplanowano w 2012 roku spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 497.010 zł oraz odsetek w kwocie 200.000 zł, które częściowo ograniczają realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane inwestycje na 2012 rok:

- zakup sprzętu urząd gminy: komputerów z oprogramowaniem, urządzeń technicznych
- kontynuacja budowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowie,
- kontynuacja Przebudowy i termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Młodzieszynie.
- Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Bibiampol, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn poprzez wieś Helenka do istniejącego oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol - FUNDUSZ SOŁECKI,
- Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Helenka, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn do wsi Bibiampol - FUNDUSZ SOŁECKI
- Wyposażenie jednostki OSP Witkowice- zakup inwestycyjny sprzętu specjalistycznego oraz samochodu - FUNDUSZ SOŁECKI
- Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Januszew - FUNDUSZ SOŁECKI

Podsumowując opracowany projekt budżetu należy stwierdzić, że we wszystkich działach wydatki rzeczowe i usługi nie są zabezpieczone w stosunku do występujących potrzeb. Pragniemy nadal kontynuować modernizację dróg gminnych, budowę sieci wodociągowej w kolejnych wsiach, rozpocząć realizację kolejnych etapów kanalizacji.

Realizacja tych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych m.in. z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł krajowych tj. innych jst oraz funduszy celowych.


mgr inż. Joanna Szymańska