ZARZĄDZENIE NR 28 / 2013
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej Gminy Młodzieszyn na 2014 rok oraz projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Młodzieszyn na lata 2014-2024**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 oraz art.. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawić:

1. Radzie Gminy Młodzieszyn.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN
mgr inż. Joanna Szymańska

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2014
Nr ...../...../2013
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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.,poz.594 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje

§ 1

Dochody budżetu w łącznej kwocie 23.458.000 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 17.607.052,50 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 5.850.947,50 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 24.758.000 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie 16.923.704,97 zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie 7.834.295,03 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 deficyt budżetu w kwocie 1.300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.300.000 zł

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 2.010.891 zł, oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 710.891 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 710.891 zł,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.300.000 zł

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 115.000 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45.000 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 w kwocie 90.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 89.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 1.000 zł.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 400.464 zł oraz wydatki w kwocie 400.464 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla:
   1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, z tytułu dopłaty do ścieków w kwocie 32.232 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:
   1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie w kwocie - 280.000 zł,
   2) Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie w kwocie - 130.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Wydatki na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 244.970,19 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 244.970,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Młodzieszyn
.....

WÓJT
mgr inż. Joanna Szymańska

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2014 rok						
		Ogółem	z tego:					
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**109 642**	**9 642**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**
	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	9 624	9 624	0	0	0	0	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	0	0	0	100 000	0	0
	razem dział	**109 624**	**9 624**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**342 200**	**179 700**	**0**	**0**	**162 500**	**0**	**0**
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000	35 000	0	0	0	0	0
	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	135 000	135 000	0	0	0	0	0
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 500	0	0	0	12 500	0	0
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	0	0	0	150 000	0	0
	pozostałe odsetki	9 700	9 700	0	0	0	0	0
	razem dział	**342 200**	**179 700**	**0**	**0**	**162 500**	**0**	**0**
720	**INFORMATYKA**	**8 155 603,10**	**2 792 987,60**	**418 948,14**	**2 374 039,46**	**5 362 615,50**	**804 392,32**	**4 558 223,18**
	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	8 155 603,10	2 792 987,60	418 948,14	2 374 039,46	5 362 615,50	804 392,32	4 558 223,18
	razem dział	**8 155 603,10**	**2 792 987,60**	**418 948,14**	**2 374 039,46**	**5 362 615,50**	**804 392,32**	**4 558 223,18**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**51 534**	**51 534**	**43 513**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	43 513	43 513	43 513	0	0	0	0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakrresu administracji rządowej	21	21	0	0	0	0	0
	wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	razem dział	**51 534**	**51 534**	**43 513**	**0**	**0**	**0**	**0**

751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**959**	**959**	**959**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	959	959	959	0	0	0	0
	razem dział	**959**	**959**	**959**	**0**	**0**	**0**	**0**
752	**OBRONA NARODOWA**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	500	500	500	0	0	0	0
	razem dział	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP**	**226 232**	**400**	**400**	**0**	**225 832**	**0**	**225 832**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	400	400	400	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 832	0	0	0	225 832	0	225 832
	razem dział	**226 232**	**400**	**400**	**0**	**225 832**	**0**	**225 832**
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**5 435 352**	**5 435 352**	**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
	podatek od nieruchomości	1 551 000	1 551 000	0	0	0	0	0
	podatek rolny	371 100	371 100	0	0	0	0	0
	podatek leśny	53 000	53 000	0	0	0	0	0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 385	30 385	0	0	0	0	0
	podatek od środków transportowych	507 000	507 000	0	0	0	0	0
	podatek od spadków i darowizn	45 000	45 000	0	0	0	0	0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	120 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	100	100	0	0	0	0	0
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	0	0	0	0	0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000	90 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 464	400 464	0	0	0	0	0
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 147 303	2 147 303	0	0	0	0	0
	podatek dochodowy od osób prawnych	55 000	55 000	0	0	0	0	0
	razem dział	**5 435 352**	**5 435 352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 841 685**	**6 841 685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 511 789	4 511 789	0	0	0	0	0
	subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 327 746	2 327 746	0	0	0	0	0

	wpływy z dywident	150	150	0	0	0	0	0
	pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	razem dział	6 841 685	6 841 685	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	0	0
	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	0	0
	razem dział	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 247 310,90	2 247 310,90	2 222 300	0	0	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	25 000	0	0	0	0	0
	pozostałe odsetki	10,90	10,90	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 937 500	1 937 500	1 937 500	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 800	284 800	284 800	0	0	0	0
	razem dział	2 247 310,90	2 247 310,90	2 222 300	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 000	32 000	0	0	0	0	0
	wpływy z usług	32 000	32 000	0	0	0	0	0
	razem dział	32 000	32 000	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	razem dział	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM	23 458 000,00	17 607 052,50	2 686 620,14	2 374 039,46	5 850 947,50	804 392,32	4 784 055,18

WÓJT

mgr inż. Joanna Szymańska

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

Załacznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 160 000**	**10 000**	**2 150 000**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 150 000	0	2 150 000
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	0
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 000	0
razem dział			**2 160 000**	**10 000**	**2 150 000**
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**5 700**	**0**	**5 700**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 700	0	5 700
razem dział			**5 700**	**0**	**5 700**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**299 378,00**	**293 000,18**	**6 377,82**
	60016	Drogi publiczne gminne	299 378,00	293 000,18	6 377,82
razem dział			**299 378,00**	**293 000,18**	**6 377,82**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**200 000**	**200 000**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000	0
razem dział			**200 000**	**200 000**	**0**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**40 000**	**40 000**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	0
razem dział			**40 000**	**40 000**	**0**
720		**INFORMATYKA**	**8 155 603,10**	**2 792 987,60**	**5 362 615,50**
	72095	Pozostała działalność	8 155 603,10	2 792 987,60	5 362 615,50
razem dział			**8 155 603,10**	**2 792 987,60**	**5 362 615,50**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 455 313**	**2 440 313**	**15 000**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 513	43 513	0
	75022	Rady gmin	90 000	90 000	0
	75023	Urzędy gmin	2 235 800	2 235 800	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0
	75095	Pozostała działolność	56 000	41 000	15 000
razem dział			**2 455 313**	**2 440 313**	**15 000**
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**959**	**959**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	959	959	0
razem dział			**959**	**959**	**0**

752		**OBRONA NARODOWA**	**500**	**500**	**0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0
		razem dział	**500**	**500**	**0**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**389 016,54**	**141 827,84**	**247 188,70**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	382 616,54	135 427,84	247 188,70
	75414	Obrona cywilna	400	400	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	0
		razem dział	**389 016,54**	**141 827,84**	**247 188,70**
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**290 000**	**290 000**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	290 000	290 000	0
		razem dział	**290 000**	**290 000**	**0**
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**160 000**	**160 000**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000	160 000	0
		razem dział	**160 000**	**160 000**	**0**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 402 880**	**6 402 880**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	3 494 110	3 494 110	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 200	383 200	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 600	129 600	0
	80110	Gimnazja	1 581 370	1 581 370	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 400	335 400	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 200	421 200	0
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	27 400	27 400	0
	80195	Pozostała działalność	30 600	30 600	0
		razem dział	**6 402 880**	**6 402 880**	**0**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**153 000**	**153 000**	**0**
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000	89 000	0
	85195	Pozostała działolność	63 000	63 000	0
		razem dział	**153 000**	**153 000**	**0**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 712 300**	**2 712 300**	**0**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000	1 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000	1 000	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 000	1 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 000	1 933 000	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	8 400	8 400	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000	64 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000	0
	85216	Zasiłki stałe	53 900	53 900	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 000	460 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 500	75 500	0
	85295	Pozostała działalność	112 500	112 500	0
razem dział			2 712 300	2 712 300	0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**187 300**	**187 300**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	177 300	177 300	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	0
razem dział			187 300	187 300	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**692 683,30**	**662 925**	**29 758,30**
	90002	Gospodarka odpadami	340 693	340 693	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 758,30	250 000	29 758,30
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000	35 000	0
	90095	Pozostała działolność	5 000	5 000	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 232	32 232	0
razem dział			692 683,30	662 925	29 758,30
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**444 367,06**	**426 712,35**	**17 654,71**
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 367,06	137 712,35	17 654,71
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000	0,00
razem dział			444 367,06	426 712,35	17 654,71
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			24 758 000,00	16 923 704,97	7 834 295,03

mgr inż. Joanna Szymańska

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

Załącznik nr 2a do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	1 000	9 000	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		razem dział	10 000	10 000	1 000	9 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	293 000,18	293 000,18	2 000,00	291 000,18	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	293 000,18	293 000,18	2 000,00	291 000,18	0	0	0	0	0
		razem dział	293 000,18	293 000,18	2 000,00	291 000,18	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	200 000	48 000	152 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000	48 000	152 000	0	0	0	0	0
		razem dział	200 000	200 000	48 000	152 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	40 000	1 000	39 000	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	1 000	39 000	0	0	0	0	0
		razem dział	40 000	40 000	1 000	39 000	0	0	0	0	0
720		INFORMATYKA	2 792 987,60	0	0	0	0	0	2 792 987,60	0	0
	72095	Pozostała działalność	2 792 987,60	0	0	0	0	0	2 792 987,60	0	0
		razem dział	2 792 987,60	0	0	0	0	0	2 792 987,60	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 440 313	2 322 513	1 970 513	352 000	0	117 800	0	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 513	43 513	43 513	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	90 000	12 000	0	12 000	0	78 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 235 800	2 233 800	1 922 000	311 800	0	2 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	5 000	25 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działolność	41 000	3 200	0	3 200	0	37 800	0	0	0
		razem dział	2 440 313	2 322 513	1 970 513	352 000	0	117 800	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	959	959	959	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	959	959	959	0	0	0	0	0	0
		razem dział	959	959	959	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	500	0	0	0	0	0
		razem dział	500	500	0	500	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 827,84	106 827,84	34 600	72 227,84	0	35 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 427,84	100 427,84	34 600	65 827,84	0	35 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	400	400	0	400	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
		razem dział	141 828	106 827,84	34 600	72 227,84	0	35 000	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000
		razem dział	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000	160 000	0	[illegible]0 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
razem dział			160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 402 880	6 128 380	4 912 990	1 215 390	0	274 500	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 494 110	3 337 010	2 698 400	638 610	0	157 100	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 200	360 300	335 900	24 400	0	22 900	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 600	120 100	94 140	25 960	0	9 500	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 581 370	1 496 370	1 250 550	245 820	0	85 000	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 400	335 400	141 500	193 900	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 200	421 200	392 500	28 700	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	27 400	27 400	0	27 400	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0
razem dział			6 402 880	6 128 380	4 912 990	1 215 390	0	274 500	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	153 000	153 000	98 800	54 200	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000	89 000	45 000	44 000	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	63 000	63 000	53 800	9 200	0	0	0	0	0
razem dział			153 000	153 000	98 800	54 200	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 712 300	661 441	625 346	36 095	0	2 050 859	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 000	111 541	102 760	8 781	0	1 821 459	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	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000	2 000	2 000	0	0	62 000	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	53 900	0	0	0	0	53 900	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 000	460 000	446 830	13 170	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 500	75 500	73 756	1 744	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	112 500	0	0	0	0	112 500	0	0	0
razem dział			2 712 300	661 441	625 346	36 095	0	2 050 859	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187 300	177 300	126 900	50 400	0	10 000	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	177 300	177 300	126 900	50 400	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0
razem dział			187 300	177 300	126 900	50 400	0	10 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	662 925	630 693	0	630 693	32 232	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	340 693	340 693	0	340 693	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 232	0	0	0	32 232	0	0	0	0
razem dział			662 925	630 693	0	630 693	32 232	0	0	0	0

921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**426 712,35**	**7 712,35**	**0**	**...12,35**	**419 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 712,35	7 712,35	0	7 712,35	130 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	280 000	0	0	0	280 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
		razem dział	426 712,35	7 712,35	0	7 712,35	419 000	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	16 923 704,97	10 892 326,37	7 822 108,00	3 070 218,37	460 232,00	2 488 159,00	2 792 987,60	0,00	290 000,00

WÓJT

mgr inż. Joanna Szymańska

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

Załącznik nr 2b do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 150 000**	**2 150 000**	**2 150 000**	**0**	**0**	**0**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0	0	0
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**5 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 700**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 700	0	0	0	0	5 700
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 377,82**	**6 377,82**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60016	Drogi publiczne gminne	6 377,82	6 377,82	0	0	0	0
720		**INFORMATYKA**	**5 362 615,50**	**5 362 615,50**	**5 362 615,50**	**0**	**0**	**0**
	72095	Pozostała działalność	5 362 615,50	5 362 615,50	5 362 615,50	0	0	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**
	75095	Pozostała działalność	15 000	0	0	0	0	15 000
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**247 188,70**	**247 188,70**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247 188,70	247 188,70	220 000,00	0	0	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**29 758,30**	**29 758,30**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 758,30	29 758,30	0,00	0	0	0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**17 654,71**	**17 654,71**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 654,71	17 654,71	0,00	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	**7 834 295,03**	**7 813 595,03**	**7 732 615,50**	**0,00**	**0,00**	**20 700,00**

mgr inż. Joanna Szymańska

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Przychody i rozchody budżetu w 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	**Dochody**		**23 458 000**
2.	**Wydatki**		**24 758 000**
3.	**Wynik budżetu**		**-1 300 000**
	Przychody ogółem:		**2 010 891**
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	710 891
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 300 000
4.	Spłaty 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:		**710 891**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	490 001
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	220 890
3.	Spłaty 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

WÓJT
mgr inż. Joanna Szymańska

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 201

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	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	43 513	43 513	43 513	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	959	959	959	0
752	75212	szkolenia z zakresu obrony narodowej oraz wydatki związane z ich obsługą	500	500	500	0
754	75414	szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz wydatki związane z ich obsługą	400	400	400	0
852	85212	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 898 000	1 898 000	1 898 000	0
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	1 500	1 500	1 500	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000	38 000	38 000	0
Ogółem			1 982 872	1 982 872	1 982 872	0

WÓJT
mgr inż. Joanna Szymańska

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Dotacje przedmiotowe w 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto
1	2	3	4	5	6
1	**900**	**90017**	**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie**		**32 232**
				dopłata do 1m³ ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 24.870 m³ = 29.844 zł + 8% VAT = 32.231,52 zł ≈32.232 zł	32 232
Ogółem					**32 232**

WÓJT
mgr inż. Joanna Szymańska

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	130 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	280 000
Ogółem				410 000

WÓJT
mgr inż. Joanna Szymańska

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 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	5 700
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	15 000
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakrsie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	9 000
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	9 000
			Ogółem	**38 700**

WÓJT
mgr inż. Joanna Szymańska

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody netto zakładu	dotacje brutto (rodzaj, zakres)		ogółem	w tym:	
					dotacja przedmiotowa			wpłata do budżetu	
					do wody	do ścieków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**Zakłady budżetowe**	**55 776**	**745 724**	**713 492**	**0**	**32 232**	**745 724**	**0**	**55 776**
	z tego:							0	
	1. dostarczanie wody	x	**443 411**	443 411	0	0	**423 411**	0	x
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	**20 000**	0	x
	2. drogi publiczne gminne	x	**24 000**	24 000	0	0	**24 000**	0	x
	3. gospodarka ściekowa	x	**278 313**	246 081	0	29 845	**275 926**	0	x
	(podatek VAT)			0	0	2 387	**2 387**		
	Ogółem	**55 776**	**745 724**	**713 492**	**0**	**32 232**	**745 724**	**0**	**55 776**

WÓJT
mgr inż. Joanna Szymańska

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**700**	**70005**	**Adamowa Góra**	Zakup materiałów na dokończenie zadaszenia placu rekreacyjnego i zakup ogrodzenia	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	600	60016		Remont drogi gminnej we wsi Adamowa Góra	5 821,10	5 821,10	0,00
2	600	60016	**Bibiampol**	Remont drogi gminnej przebiegającej przez tzw. "Mały Bibiampol"	8 890,70	8 890,70	0,00
3	600	60016	**Bieliny, Olszynki**	Remont drogi gminnej poprzez leszowanie i gruzowanie	7 041,87	7 041,87	0,00
4	600	60016	**Janów**	Remont drogi gminnej we wsi Janów poprzez utwardzenie	20 772,17	20 772,17	0,00
5	600	60016	**Januszew**	Konserwacja rowów przydrożnych dróg gminnych	9 053,84	9 053,84	0,00
6	**900**	**90015**	**Juliopol**	Wykonanie oświetlenia ulicznego	**25 258,30**	**0,00**	**25 258,30**
7	600	60016	**Justynów**	Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych	8 346,93	8 346,93	0,00
8	600	60016	**Kamion**	Zakup przystanku autobusowego	3 700,00	0,00	3 700,00
	600	60016		Remont przystanku autobusowego	1 639,87	1 639,87	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie wsi Kamion	20 000,00	20 000,00	0,00
9	600	60016	**Leontynów**	Remont drogi gminnej we wsi Leontynów	7 531,27	7 531,27	0,00
10	600	60016	**Marysin**	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie tłuczniem	6 063,08	6 063,08	0,00
11	**754**	**75412**	**Młodzieszyn**	Zakup samochodu ratownictwa drogowego, sprzętu specjalistycznego	**27 188,70**	**0,00**	**27 188,70**
12	600	60016	**Młodzieszynek**	Remont drogi gminnej we wsi Młodzieszynek	8 156,61	8 156,61	0,00
13	600	60016	**Helenka**	Remont drogi gminnej we wsi Helenka-Borki,	13 213,71	13 213,71	0,00
14	600	60016	**Helenów, Skutki**	Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych	9 026,65	9 026,65	0,00
15	600	60016	**Radziwiłka**	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	6 933,12	6 933,12	0,00
16	600	60016	**Rokicina**	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie	6 715,61	6 715,61	0,00
17	600	60016	**Stare Budy**	Remont drogi gminnej na odcinku OSP-Szkoła Podstawowa	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016		Czyszczenie rowów przydrożnych dróg gminnych na odcinku Leontynów -Stare Budy	6 071,78	6 071,78	0,00
18	**921**	**92109**	**Mistrzewice**	Zakup stołu tenisowego do świetlicy wiejskiej	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
				Remont świetlicy wiejskiej	**7 712,35**	**7 712,35**	**0,00**
19	**900**	**90015**	**Nowe Mistrzewice**	Zakup i montaż lamp ulicznych	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**
	600	60016		Zakup i montaż przystanku autobusowego	2 677,82	0,00	2 677,82
20	**921**	**92109**	**Witkowice**	Modernizacja placu przed świetlicą wiejską	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	**2 654,71**	**0,00**	**2 654,71**
				Ogółem	**244 970,19**	**163 990,66**	**80 979,53**

WÓJT
mgr inż. Jolanta Szymańska

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania			
						dochody jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego - FUNDUSZ SOŁECKI WSI JULIOPOL	25 258,30	25 258,30	25 258,30	0	0	Urząd Gminy
2	600	60016	Zakup przystanku autobusowego - FUNDUSZ SOŁECKI WSI KAMION	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0	0	
3	754	75412	Zakup samochodu ratownictwa drogowego, sprzętu specjalistycznego - FUNDUSZ SOŁECKI WSI MŁODZIESZYN	27 188,70	27 188,70	27 188,70	0	0	
4	921	92109	Zakup stołu tenisowego do świetlicy wiejskiej - FUNDUSZ SOŁECKI WSI MISTRZEWICE	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	
5	900	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych - FUNDUSZ SOŁECKI WSI NOWE MISTRZEWICE	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0	0	
6	600	60016	Zakup i montaż przystanku autobusowego - FUNDUSZ SOŁECKI WSI NOWE MISTRZEWICE	2 677,82	2 677,82	2 677,82	0	0	
7	921	92109	Modernizacja placu przed świetlicą wiejską - FUNDUSZ SOŁECKI WSI WITKOWICE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	
8	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - FUNDUSZ SOŁECKI WSI WITKOWICE	2 654,71	2 654,71	2 654,71	0	0	
Ogółem				80 979,53	80 979,53	80 979,53	0	0	x

WÓJT
mgr inż. Joanna Szymańska

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

U Z A S A D N I E N I E
DO OPRACOWANEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MŁODZIESZYN NA ROK 2014

Podstawę szacunku dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2014 stanowiły:
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 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 2,4 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2%
- przewidywane zatrudnienie w 2014 roku.

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę - **23.458.000 zł**
- dochody bieżące 17.607.052,50 zł
  w tym:
  - dotacje 2.686.620,14 zł
  - środki UE 2.374.039,46 zł
  - udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa 2.202.303 zł
  - subwencja oświatowa 4.511.789 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.327.746 zł
- dochody majątkowe 5.850.947,50 zł
  - dotacje 804.392,32 zł
  - środki UE 4.784.055,18 zł
  - dochody ze sprzedaży majątku 262.500 zł

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę – **24.758.000 zł** w tym:
- wydatki bieżące 16.923.704,97 zł
- wydatki majątkowe 7.834.295,03 zł

Zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 710.891 zł, przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 710.891 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 1.300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.300.000 zł

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE DOCHODY BUDŻETU GMINY:

Dział **010** - **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **kwota łączna** **109.624 zł**
- z najmu i dzierżawy gruntów rolnych – 9.624 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych – 100.000 zł.

Dział **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 342.200 zł**

- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, - 135.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – zaplanowano do sprzedaży nieruchomości położone we wsi Adamowa Góra oraz Budy Stare – 150.000zł
- za wieczyste użytkowanie gruntów – 35.000 zł,
- odsetki – 9.700 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 12.500 zł.

Dział **720 - INFORMATYKA - kwota łączna 8 155 603,10 zł**

- dotacja celowa 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 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację przedsięwzięcia realizowanego w latach 2011-2014, projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" realizowanego w ramach dochodów bieżących w kwocie 2.792.987,60 zł oraz dochodów majątkowych 5.362.615,50 zł.

Dział **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 51.534 zł**

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 43.513 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 21 zl,
- wpływy z różnych opłat – uzyskane koszty upomnień – 8.000 zł.

Dział **751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA-** dotację na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców – **kwota 959 zł**

Dział **752 – OBRONA NARODOWA-** dotację na zadania zlecone na szkolenia z zakresu obrony narodowej - **kwota 500 zł**

Dział **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – kwota łączna 226.232 zł**

- dotacja na zadania zlecone na szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 400 zł
- wpływy środków z budżetu UE w ramach realizowanego w 2013 i 2014 roku przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską realizowanego na budynku gminnym w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00004-6930-UM0730007/12 w kwocie – 225.832 zł.

Dział **756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - kwota łączna 5.435.352 zł**

- wpływy z karty podatkowej – 25.000 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.551.000 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 371.100 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 53.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 120.000 zł,
- odsetki – 30.385 zł,
- podatek od środków transportowych – 507.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 45.000 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 15.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 100 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 400.464 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 90.000zł.

Wyżej wymienione podatki, opłaty oraz kwoty odsetek zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku oraz uchwalonych stawek podatków i opłat lokalnych.

- podatek dochodowy od osób fizycznych wg informacji z Ministerstwa Finansów – 2.147.303 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wg przewidywanego wykonanie w 2013 roku – 55.000 zł.

Dział **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 6.841.685 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.511.789 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.327.746 zł,
- wpływy z dywidend od udziałów członkowskich w Banku Spółdzielczym – 150 zł,
- odsetki – 2.000 zł.

Dział **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wpływy z opłat za przedszkola - **kwota 10.000 zł**

Dział **852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 2.247.310,90 zł**

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.937.500 zł, 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 ubezp. emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego,
  - na utrzymanie pracownika wykonującego usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dotacje z budżetu państwa do realizacji: zadań własnych gminy w kwocie 284.800 zł, w tym:
  - na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
  - na wypłatę zasiłków okresowych, stałych,
  - na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej,
  - na dożywianie dzieci w szkołach.
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 25.000 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 10,90 zł.

Dział **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - wpływy z opłat za obiady wydawane w szkołach. - **kwota 32.000 zł**

Dział **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. - **kwota 5.000 zł**

PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYDATKI BUDŻETU GMINY:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota łączna 2.160.000 zł

Rozdział 01010
W tym rozdziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00151-6921-UM0700257/11 na realizację operacji "Budowę kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie - III etap"". Łączny budżet projektu wynosi 4.400.000zł, w tym rok 2013 - 2.250.000 zł, rok 2014 - 2.150.000zł.

Rozdział 01030
- wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8.000 zł

Rozdział 01095
- środki przeznaczone na szkolenie rolników, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt itp. – 2.000 zł

150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - kwota łączna 5.700 zł

Rozdział 15011
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwota łączna 299.378 zł

Rozdział 60016 - zabezpieczono środki na:
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- bieżące remonty dróg gminnych, pogłębianie rowów przy drogach gminnych, oczyszczenie, udrożnienie i remont przepustów w drogach gminnych, utwardzenie poboczy dróg gminnych,
- odśnieżanie dróg oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
- zakup przystanków,
- na wykonanie wyżej wymienionych wydatków przewidzianych do realizacji na podstawie Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi zabezpieczono kwotę 157.656,13 zł w tym bieżące 151.278,31zł, wydatki majątkowe 6.377,82 zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota łączna 200.000 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 Ośrodka Zdrowia, pracowników robót publicznych,

- zakup materiałów na dokończenie zadaszenia placu rekreacyjnego i zakup ogrodzenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Adamowa Góra na działce gminnej.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota łączna 40.000 zł

Rozdział 71004 - zabezpieczono środki w kwocie:
- zmianę w planie przestrzennego zagospodarowania, decyzje o warunkach zabudowy, zmiany w studium, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kamion, Młodzieszyn i Leontynów.

Dział **720 - INFORMATYKA - kwota łączna 8 155 603,10 zł**

Rozdział 72095 - zabezpieczono środki zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację przedsięwzięcia realizowanego w latach 2011-2014, projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" realizowanego w ramach wydatków bieżących w kwocie 2.792.987,60 zł oraz wydatków majątkowych 5.362.615,50 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota łączna 2.455.313 zł

Rozdział - 75011- są środki na wykonywane przez pracowników zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

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 materiałów na w/w posiedzenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe itp.. – kwota 90.000 zł.

Rozdział 75023 – zabezpieczono środki na: wynagrodzenia dla 21 pracowników (w tym 17 pracowników zatrudnianych na pełen etat na stanowiskach urzędniczych, 1 pracownik na ¼ etatu ds. obrony cywilnej, 3 pracowników obsługi), godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, 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, 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, zabezpieczono środki jw. na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz środki na opłaty komornicze za ściągnięte zaległości podatkowe. W rozdziale tym zabezpieczono również środki w wysokości 59.771 zł na pokrycie kosztów administracyjnych związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – kwota 2.235.800zł.

Rozdział 75075 - zabezpieczono środki na promocję gminy Młodzieszyn tj. nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży druk folderu i ulotek, zakup torebek, okładek z logo gminy – kwota 30.000zł

Rozdział 75095 - 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 - projekt pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – kwota 56.000 zł.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - kwota łączna 959 zł
Rozdział 75101 - środki na zadania zlecone - aktualizacje stałego rejestru wyborców.

752 – OBRONA NARODOWA - kwota łączna 500 zł
Rozdział 75212 - środki na zadania zlecone – organizacja oraz obsługa szkoleń z zakresu obrony narodowej.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - kwota łączna 389.016,54 zł

Rozdział 75412 - zabezpieczono środki w kwocie 382.616,54 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnych na: wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń kierowców za konserwację samochodów i sprzętu, wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów w strażnicach oraz sprzętu, energii do ogrzewania pomieszczeń, w których garażowane są samochody strażackie, remonty samochodów i sprzętu, badania techniczne pojazdów, zakup usług telefonicznych, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie NNW strażaków, oraz środki na przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską realizowanego w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00004-6930-UM0730007/12 środki przeznaczone na rok 2013 - 550.000 zł, środki na rok 2014 - 220.000 zł. Zadanie inwestycyjne dotyczy modernizacji gminnego budynku komunalnego.

Rozdział 75414 - zabezpieczono środki na zadania zlecone – organizacja oraz obsługa szkoleń z zakresu obrony cywilnej – kwota 400 zł.

Rozdział 75421 - zabezpieczono środki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 5.000 zł.

Rozdział 75478 - zabezpieczono środki na: usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 1.000zł.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota łączna 290.000 zł
Rozdział 75702 - środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych w latach 2008-2013 na realizację zadań inwestycyjnych.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota łączna 160.000 zł

Rozdział 75818 - utworzono rezerwy ogólna w wysokości 115.000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA - kwota łączna 153.000 zł

Rozdział 85153 zabezpieczono środki na zwalczanie narkomanii – 1.000 zł.

Rozdział 85154 zabezpieczono środki w kwocie 89.000 zł na:
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w takiej samej wysokości w jakiej planujemy osiągnąć dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W roku 2013 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 sprzątaczki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup środków czystości, sprzętu, energię elektryczną, zakup usług remontowych, zakup drobnych usług, na ubezpieczenia sprzętu i budynku, odpisy na ZFŚS – kwota 63.000 zł.
Gmina Młodzieszyn w latach ubiegłych otrzymała na podstawie umowy i protokółu 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 6.402.880 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny nauczycieli, płace dla 31,34 etatu nauczycieli, 14,5 etatu administracji i obsługi,

dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowy o dzieło, zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, części i materiałów do bieżących napraw, oleju opałowego, aktualizacji programów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, prenumerat, pomocy naukowych i książek, zakup energii elektrycznej i opłata za wodę, zakup usług remontowych, usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa kotłów CO, usługi pocztowe, naprawa kserokopiarek i inne usługi, opłata za usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków od pożaru i kradzieży, komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, administracji i obsługi, szkolenie pracowników – kwota 3.494.110 zł.
Zmniejszenie wydatków wynika ze zmniejszenia ilości oddziałów w szkołach spowodowany niżem demograficznym oraz przedłużeniem o kolejny rok obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, płace dla 5 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy, planowane wydłużenie (od września) pracy oddziałów przedszkolnych, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw, pomoce naukowe i książki, drobne usługi i bieżące naprawy, odpisy na ZFŚS dla 5 nauczycieli – kwota 383.200 zł.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – zabezpieczono środki na całoroczną pracę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie.: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, płace dla 2 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zakup środków czystości, części i materiałów do bieżących napraw, pomocy naukowych i książek, drobne usługi i bieżące naprawy, zakup usług przez JST od innych JST, zakup usług telefonii komórkowej, odpisy na ZFŚS dla 2 nauczycieli oraz zabezpieczono środków na zwrot kosztów za pobyt dzieci z Gminy Młodzieszyn w przedszkolach w innych gminach – kwota 129.600 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja - zabezpieczono środki na: wypłatę dodatków socjalnych mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny, płace dla 16,95 etatu nauczycieli, 6 osób administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowy o dzieło, zakup oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, części i materiałów do bieżących napraw, prenumerata czasopism, odzież ochronna, 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 budynków, komputerów i innego sprzętu, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i administracji i obsługi, szkolenia pracowników, koszty zakupu farb i innych materiałów do naprawy pomieszczeń po wykonanej termomodernizacji, naprawa parkietu oraz cyklinowanie i malowanie sali gimnastycznej – kwota 1.581.370 zł

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - zabezpieczono środki na: płace dla 2 kierowców i 2 opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich

pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowy o dzieło, zakup paliwa, części zamiennych i innych materiałów do pojazdów, naprawy bieżące pojazdów, koszt dojazdu dzieci niepełnosprawnych, przeglądy techniczne, usługi telefonii komórkowej, podróże służbowe, ubezpieczenie pojazdów, odpisy na ZFŚS – kwota 335.400 zł.

Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół - zabezpieczono środki na: płace dla 4 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków księgowych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych i licencji, obsługa stypendiów dla uczniów, prowizja bankowa, konserwacja urządzeń biurowych i zabezpieczeń, ubezpieczenie od pożaru i kradzieży komputerów i innego sprzętu, usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników – kwota 421.200 zł.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zabezpieczono środki na: szkolenia, warsztaty, konferencje nauczycieli i refundacja czesnego za studia, podróże służbowe krajowe – kwota 27.400 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - zabezpieczono środki na: FŚS dla 28 nauczycieli emerytów – kwota 30.600 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA - kwota łączna 2.712.300 zł

Rozdział 85201 – środki na opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – środki z budżetu gminy – 1.000 zł.

Rozdział 85202 - środki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej – środki z budżetu gminy – 1.000 zł.

Rozdział 85204 – środki na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - środki z budżetu gminy – 1.000 zł.

Rozdział 85205 – środki na zakup programów, opłatę za usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych – środki z budżetu gminy – 1.000 zł.

Rozdział 85212 - zabezpieczono środki 1.933.000 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń, na wypłatę funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie dla jednej osoby zajmującej się świadczeniami rodzinnymi, wynagrodzenie bezosobowe dla osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym, składki społecznej o wynagrodzeń, usługi pocztowe, prowizję bankową, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85213 - zabezpieczono środki na wydatki pokrywane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 8.400 zł na: w ramach zadań zleconych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy kwota 1.500 zł, w ramach zadań własnych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe kwotę 6.900 zł.

Rozdział 85214 - zabezpieczono środki w kwocie 64.000 zł na :

- zasiłki okresowe - 13.500 zł dotacja z budżetu państwa, 3500 zł - środki z budżetu gminy
- zasiłki celowe - 45.000 zł środki z budżetu gminy
- składkę na ubezpieczenie społeczne – 2.000 zł środki z budżetu gminy.

Rozdział 85215 - zabezpieczono środki na dodatki mieszkaniowe dla rodzin najuboższych – 1.000 zł środki z budżetu gminy.

Rozdział 85216 - środki na wypłatę zasiłków stałych 53.900 zł dotacja do zadań własnych z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - środki w kwocie 460.000 zł w tym: dotacja budżetu państwa 120.500zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na składki społeczne od wynagrodzeń, środki z budżetu gminy 339.500zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników GOPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe dla dwóch osób, składki społecznej od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowego dla prawnika na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, krajowe podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85228 - środki w kwocie 75.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki społeczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, zakup materiałów biurowych, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, na świadczenie usług opiekuńczych u 15 osób wymagających takie formy pomocy, wynagrodzenia i składki społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 - środki z dotacji budżetu państwa w kwocie 90.000 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 22.500 zł, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Z pomocy tej korzystają dzieci od 7 roku życia, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osób starsze, chore i inne wymagające tej formy pomocy oraz na zakup posiłku lub żywności dla osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Młodzieszyn.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- kwota łączna 187.300 zł

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - zabezpieczono środki w kwocie 177.300 zł na: płace dla 4 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 w kwocie 10.000 zł na: stypendia socjalne (20% wkład własny), inne formy pomocy dla uczniów.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- kwota łączna 692.683,30 zł

Rozdział 90002 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – 340.693 zł,
Rozdział 90013 - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania psów w schroniskach oraz kosztów wyłapywania i transportu zwierząt do schronisk w kwocie 35.000 zł
Rozdział 90015 - zabezpieczono środki na: zakup energii oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia, wymianę oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy polegające na wymianie starych opraw na nowe energooszczędne na istniejących liniach oraz montaż nowych lamp we wsi Juliopol, Nowe Mistrzewice w kwocie 279.758,30 zł, (w tym wydatki bieżące 250.000 zł, wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 29.758,30 zł).
Rozdział 90017 – dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie ustalona w oparciu o stawki dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – kwota 32.232 zł.
Rozdział 90095 - zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. akcji „sprzątanie świata"- 5.000 zł,

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- kwota łączna 444.367,06 zł
Rozdziały 92109 i 92116 - dotacje dla gminnych instytucji kultury:
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie – kwota 280.000 zł,
- GOK w Młodzieszynie – kwota 130.000 zł.

Rozdział 92109 – środki w kwocie 25.367,06 zł (w tym: wydatki bieżące 7.712,35 zł oraz wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 17.654,71 zł), na realizację zadań:
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki wsi Witkowice - 2.654,71 zł (tj. urządzeń technicznych do zaplecza socjalnego),
- zakup stołu tenisowego do świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki wsi Mistrzewice – 3.000 zł,
- modernizacja placu przed świetlicą wiejską na działce przekazanej na podstawie umowy użyczenia na rzecz gminy - Fundusz Sołecki wsi Witkowice – 12.000 zł,
- remont świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice – 7.712,35 zł.

Świetlice wiejskie mieszczą się w gminnych budynkach komunalnych.
Rozdział 92195 - zabezpieczono środki w formie dotacji na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku jednostek działalności pożytku publicznego i jednostek wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w kwocie 9.000 zł.

926 - KULTURA FIZYCZNA - kwota łączna 9.000 zł
Rozdział 92695 - zabezpieczono środki w formie dotacji na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku jednostek działalności pożytku publicznego i jednostek wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na: wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji w kwocie 9.000 zł.

ROZCHODY I OBSŁUGA DŁUGU

Zaplanowano w 2014 roku spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **710.891 zł** oraz koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji w kwocie **290.000 zł**, które ograniczają realizację zadań inwestycyjnych oraz bieżących.

Planowane inwestycje jednoroczne na 2014 rok:

- **kwota łączna 80.979,53 zł**

- Wykonanie oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki wsi Juliopol – 25.258,30 zł,
- Zakup przystanku autobusowego - Fundusz Sołecki wsi Kamion – 3.700 zł,
- Zakup samochodu ratownictwa drogowego, sprzętu specjalistycznego - Fundusz Sołecki wsi Młodzieszyn – 27.188,70 zł,
- Zakup stołu tenisowego do świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki wsi Mistrzewice – 3.000 zł,
- Zakup i montaż lamp ulicznych - Fundusz Sołecki wsi Nowe Mistrzewice – 4.500zł,
- Zakup i montaż przystanku autobusowego - Fundusz Sołecki wsi Nowe Mistrzewice – 2.677,82 zł
- Modernizacja placu przed świetlicą wiejską - Fundusz Sołecki wsi Witkowice – 12.000 zł,
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki wsi Witkowice – 2.654,71 zł.

Kontynuacja przedsięwzięć:

- **kwota łączna 7.732.615,50 zł**

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00151-6921-UM0700257/11 na realizację operacji "**Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie - III etap**"". Łączny budżet projektu wynosi **4.400.000zł**, w tym rok 2013 - 2.250.000zł, **rok 2014 - 2.150.000 zł**,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. **Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską** realizowanego na budynku gminnym w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00004-6930-UM0730007/12 środki przeznaczone na rok 2013 - 550.000 zł, środki na **rok 2014 - 220.000 zł**,
- przedsięwzięcie realizowanego w latach 2011-2014, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn**" realizowanego w ramach wydatków bieżących w kwocie 2.792.987,60 zł oraz wydatków majątkowych **5.362.615,50 zł**.

Podsumowując opracowany budżet należy stwierdzić, że we wszystkich działach wydatki rzeczowe i usługi nie są zabezpieczone w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Pragniemy nadal kontynuować modernizację dróg gminnych, budowę sieci wodociągowej we wsiach Marysin i Radziwiłła, budowę oświetlenie ulicznego we wsi Helenka, jak również zabezpieczyć w trakcie roku środki w formie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej „Młodzieszyn" .

Realizacja wyżej wymienionych 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