

**UCHWAŁA Nr XXXI/187/2010**

**RADY GMINY ŁYSE**

z dnia 31 maja 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.**

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

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 29.008.613zł w tym:

- a) bieżące w kwocie 19.675.723zł
- b) majątkowe w kwocie 9.332.890zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 38.071.613zł w tym:

- a) bieżące w kwocie 18.867.888zł,
- b) majątkowe w kwocie 19.203.725zł.

§ 3.1. Ustala się zadania majątkowe na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.1. Ustala się deficyt w wysokości 9.063.000zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.992.136zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.176.091zł,
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.894.773zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.063.000zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.992.136zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.176.091zł.
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.894.773zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady:  
*mgr inż. Elżbieta Błaszczak*

**ZESTAWIENIE**  
zmian dochodów budżetowych budżetu gminy na 2010 rok  
wg klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY OGÓŁEM**

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 193 935,00	322,00	6 194 257,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390 402,00	322,00	390 724,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	304,00	304,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	231 525,00	238 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	231 525,00	231 525,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	231 525,00	231 525,00
852			Pomoc społeczna	3 660 877,00	24 354,00	3 685 231,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 000,00	5 000,00	3 093 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	267 233,00	19 354,00	286 587,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 233,00	19 354,00	36 587,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 561 855,00	200 000,00	6 761 855,00
	90095		Pozostała działalność	104 325,00	200 000,00	304 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 325,00	200 000,00	252 325,00
			Razem:	28 552 412,00	456 201,00	29 008 613,00

**Uzasadnienie**

Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Łyse o kwotę zwiększeń + 456.201zł, w tym:

bieżące 224.676zł

majątkowe 231.525zł

z tego:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się wpływy z podatków i opłat lokalnych o kwotę 322

Dział 801 Oświata i wychowanie

- dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” w kwocie 231.525

Dział 852 Pomoc społeczna

zwiększa się:

- dochody z realizacji zadań zleconych świadczeń rodzinnych 5.000
- dotację celową na realizację Programu Integracji Społecznej 19.354

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych dochodów, wpłaty od mieszkańców z tytułu udziału w projekcie zadania „Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Łyse” 200.000.

**ZESTAWIENIE**  
zmian wydatków budżetowych budżetu gminy na 2010 rok  
wg klasyfikacji budżetowej

**OGÓŁEM WYDATKI**

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 600,00	13 000,00	152 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	13 000,00	13 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 373 000,00	- 136 950,00	15 236 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 958 300,00	- 136 950,00	5 821 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	463 050,00	463 050,00
852			Pomoc społeczna	4 185 839,00	23 354,00	4 209 193,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 000,00	4 000,00	3 092 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 592,00	1 250,00	62 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 850,00	200,00	31 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	50,00	1 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	2 500,00	6 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 066,00	60 000,00	563 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 650,00	60 000,00	285 650,00
	85295		Pozostała działalność	367 233,00	- 40 646,00	326 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	- 80 300,00	269 700,00
		4303	Zakup usług pozostałych	17 233,00	19 354,00	36 587,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 300,00	20 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 755 325,00	200 000,00	7 955 325,00
	90095		Pozostała działalność	1 147 325,00	200 000,00	1 347 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 775 000,00	356 797,00	2 131 797,00
	92601		Obiekty sportowe	1 685 000,00	356 797,00	2 041 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	356 797,00	2 041 797,00
Razem:				37 615 412,00	456 201,00	38 071 613,00

**Uzasadnienie**

Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Łyse o kwotę zwiększeń + 456.201zł. w tym:

bieżące                   16.054zł  
majątkowe               440.147zł

z tego:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja dla Komendy Powiatowej w Ostrołęce na wydatki bieżące w kwocie 13.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” w kwocie 463.050
- zmniejsza się wydatki majątkowe zadania „Nadbudowa budynku szkoły z przebudową części obiektu ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole i sale dydaktyczne w Zespole Szkół w Łysych” o kwotę 600.000

Dział 852 Pomoc społeczna

zwiększa się:

- wydatki świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego 4.000
- wydatki z dotacji celowej na realizację Programu Integracji Społecznej 19.354
- wydatki bieżące GOPS w Łysych 60.000
- wydatki na zakupy inwestycyjne „ zakup sprzętu na doposażenie kuchni w szkołach” 20.300

zmniejsza się:

- wydatki bieżące świadczenia społeczne w zakresie dożywiania w szkołach - 80.300

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Łyse” 200.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- zwiększa się wydatki majątkowe zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łysych” o kwotę 356.797.

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXI/187/2010  
Rady Gminy Łyse  
z dnia 31 maja 2010r.

#### ZESTAWIENIA

zmian dochodów budżetowych budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 233,00	19 354,00	36 587,00
	85295		Pozostała działalność	17 233,00	19 354,00	36 587,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 233,00	19 354,00	36 587,00
Razem:				17 233,00	19 354,00	36 587,00

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXI/187/2010  
Rady Gminy Łyse  
z dnia 31 maja 2010r.

#### ZESTAWIENIA

zmian wydatków budżetowych budżetu gminy  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 233,00	19 354,00	36 587,00
	85295		Pozostała działalność	17 233,00	19 354,00	36 587,00
		4303	Zakup usług pozostałych	17 233,00	19 354,00	36 587,00
Razem:				17 233,00	19 354,00	36 587,00

Plan wydatków majątkowych w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w zlotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9.360	8 046	8 046					UG Łyse
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa powiatowi ostrołęckiemu w latach 2009-2010r. na realizację przebudowy ciągu komunikacyjnego, składającego się z dróg powiatowych: 1) Przebudowa drogi powiatowej Dąbrowy – Antonia – Warmiak – Łączki – Pisz, 2) Przebudowa drogi powiatowej Dęby – Tyczek – Warmiak.	1.512.000	1 250 000		1 250 000				UGŁYSE + Powiat Ostrołęcki
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250721W Szafranki - Baba od km 0+000,00 do km 5+453,00	2.115.672	2.115.672		1.057.837	1.057.835			UGŁyse
4.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – potrójnego utrwalania	200 000	200 000	85.347	114.653				UGŁYSE
5.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25.410	10 860	10 860					UG Łyse
6.	754	75412	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000					UG Łyse
7.	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Dębach, Wejdzie i Zespole Szkół w Łysych w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”	463.050	463.050	231.525		231.525			UG Łyse + ZOPO
8	801	80110	6050	Dokumentacja techniczna - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lipnikach	50 000	50 000	50 000					UG Łyse + ZOPO
9.	801	80195	6050	Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łyse	5.303.305	5 000 000	2.823.909	2.176.091				UG Łyse
10.	852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środka transportu	34.000	34.000	34.000					GOPS Łyse
11.	852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu na wyposażenie kuchni w szkołach	20.300	20.300	20.300					GOPS Łyse
11.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Łyse poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Łyse	7.890.000	6.450.000			6.450.000			UG ŁYSE
12.	900	90095	6050	Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Łyse	5.400.000	200.000	200.000					UG Łyse
13.	921	92109	6220	Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKS w miejscowości Łyse	1.000.000	500.000		500.000				UG Łyse+ GOKSiR
14.	921	92195	6050	Centrum rozwoju społecznego w miejscowości Zalas	840.000	840.000		340.000	500.000			UG Łyse + Zespół Szkół w Zalasiu

15.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łysych	1.356.797	1.356.797		690.797	666.000		UG Łyse + Zespół Szkół w Łysych
16.	926	92601	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Łyse	685.000	685.000		265.000	420.000		UG Łyse
Ogółem					26.924.894	19.203.725	3.483.987	6.394.378	9.325.360		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXI/187/2010  
Rady Gminy Łyse  
z dnia 31 maja 2010r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011r.		2012r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010-2011	9.360	8 046	8 046				1.314		UG Łyse
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa powiatowi ostrołęckiemu w latach 2009-2010r. na realizację przebudowy ciągu komunikacyjnego, składającego się z dróg powiatowych: 1) Przebudowa drogi powiatowej Dąbrowy – Antonia – Warmiak – Łączki – Pisz, 2) Przebudowa drogi powiatowej Dęby – Tyczek – Warmiak. 2009-2010	1.512.000	1 250 000	1 250 000						UG Łyse + Powiat Ostrołęcki
3.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2010-2012	25.410	10 860	10 860				8.730	5.820	UG Łyse
4.	801	80101	6050	Nadbudowa budynku szkoły z przebudową części obiektu ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole i sale dydaktyczne w Zespole Szkół w Łysych 2010-2011	1.400.000						1.400.000		ZOPO
5.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lipnikach 2011-2012	2.600.000						1.300.000	1.300.000	UG Łyse + ZOPO
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lipniki-Serafin od km 0+000,00 do km 4+324,05 2009-2011	2.848.067						2.812.067		UG Łyse

7.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Łyse Etap II 2009-2011r	3.068.368					2.996.319		UG Łyse	
8.	900	90002	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych „Stacja segregacji odpadów komunalnych dla Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” 2011-2012r.	1.806.146					923.235	882.911	UGŁYSE + Miasto Ostrołęka	
9.	900	90095	6050	Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Łyse 2010 - 2012	5.400.000	200.000	200.000				5.200.000	UG Łyse	
10.	600	60016	6050	Odnowa miejscowości Lipniki polegająca na remoncie remizy OSP i modernizacji przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika na ul. Sierbińskiego i zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS 2012	870.000						870.000	UG Łyse	
Ogółem					19.539.351	1.468.906	218.906	1.250.000	0	0	9.441.665	3.058.731	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXXI/187/2010  
Rady Gminy Łyse  
z dnia 31 maja 2010r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		29 008 613,00
2.	Wydatki		38 071 613,00
3.	Wynik budżetu		-9.063.000
Przychody ogółem:			9.063.000
1.	Kredyty	§ 952	4.992.136
2.	Pożyczki	§ 952	2.176.091
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.894.773
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady:  
mgr inż. Elżbieta Błaszczak