

UCHWAŁA NR XXXII /195 / 2010
RADY GMINY ŁYSE

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

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

Art.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010r. zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

Art.2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 29 083 135 zł w tym:

- a) bieżące w kwocie 19.750.245 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9.332.890 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 38 146 135 zł w tym:

- a) bieżące w kwocie 18.942.410 zł,
- b) majątkowe w kwocie 19.203.725 zł.

Art.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.

Art.4. 1. Ustala się deficyt w wysokości 9.063.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.168.227 zł ,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.894.773 zł.

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

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.168.227 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.894.773 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Art.5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Art.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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII /195 / 2010

Rady Gminy Łyse

z dnia 28 czerwca 2010 r.

ZESTAWIENIE zmian dochodów budżetowych budżetu gminy na 2010r. wg klasyfikacji budżetowej zI

OGÓLEM DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 715 231,00	20 862,00	3 736 093,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 000,00	0	3 093 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	- 4 000,00	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	316 587,00	20 862,00	337 449,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 587,00	20 862,00	57 449,00
Razem:				29 062 273,00	20 862,00	29 083 135,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie: Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Łyse o kwotę zwiększeń + 20 862 zł. w tym: bieżące 20.862 zł z tego: Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się: - zmiana planu dochodów z realizacji zadań zleconych - świadczeń rodzinnych o kwotę 5.000 - dotację celową na realizację Programu Integracji Społecznej 20 862.

ZESTAWIENIE zmian wydatków budżetowych budżetu gminy na 2010r. wg klasyfikacji budżetowej z**OGÓLEM WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 300,00	0	152 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	13 000,00	13 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	13 000,00	13 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	- 13 000,00	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	- 13 000,00	0
758			Różne rozliczenia	108 000,00	3 000,00	111 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 236 050,00	0	15 236 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 823 513,00	73 500,00	5 897 013,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 300,00	- 30 000,00	430 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 200,00	103 500,00	3 163 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 090,00	- 40 000,00	586 090,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	261 000,00	- 40 000,00	221 000,00
	80110		Gimnazja	2 622 168,00	- 18 700,00	2 603 468,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	245 000,00	- 40 000,00	205 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	21 300,00	1 421 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 478,00	- 14 800,00	313 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	- 14 800,00	225 200,00
851			Ochrona zdrowia	80 041,00	0	80 041,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	0	79 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 239 193,00	20 862,00	4 260 055,00	
	85295		Pozostała działalność	356 587,00	20 862,00	377 449,00	
		4303	Zakup usług pozostałych	36 587,00	20 862,00	57 449,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 458,00	0	188 458,00	
	85401		Świetlice szkolne	177 000,00	0	177 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0	120 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	2 131 797,00	- 3 000,00	2 128 797,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	- 3 000,00	87 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00	
				Razem:	38 125 273,00	20 862,00	38 146 135,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie: Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Łyse o kwotę zwiększeń + 20.862 zł. w tym: bieżące 20.862 zł z tego: Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmiana rozdziału dotacji dla Komendy Wojewódzkiej na wydatki bieżące w kwocie 13.000, Dział 758 Różne rozliczenia - zwiększa się wydatki prowizje BS Łyse o kwotę 3.000, Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się zmiana w planie wydatków bieżących w tej samej wysokości, Dział 851 Ochrona zdrowia - zmniejsza się dotacje dla stowarzyszeń o kwotę - 5.000 z przeznaczeniem na wydatki bieżące Przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się: - wydatki z dotacji celowej na realizację Programu Integracji Społecznej 20.862, Dział 926 Kultura fizyczna i sport - zmniejsza się dotację dla stowarzyszenia o kwotę - 3.000.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII /195 / 2010

Rady Gminy Łyse

z dnia 28 czerwca 2010 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	36 587,00	20 862,00	57 449,00
	85295		Pozostała działalność	36 587,00	20 862,00	57 449,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 587,00	20 862,00	57 449,00
Razem:				36 587,00	20 862,00	57 449,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII /195 / 2010

Rady Gminy Łyse

z dnia 28 czerwca 2010 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	36 587,00	20 862,00	57 449,00
	85295		Pozostała działalność	36 587,00	20 862,00	57 449,00
		4303	Zakup usług pozostałych	36 587,00	20 862,00	57 449,00
Razem:				36 587,00	20 862,00	57 449,00

Plan wydatków majątkowych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty	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				UG ŁYSE + 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			UG Łyse
4.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – potrójnego utrwalania	200 000	200 000	85.347	114.653				UG ŁYSE
5.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej	25.410	10 860	10 860					UG Łyse

				niwelowanie dwudzielności potencjału województwa							
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	2.050.060	2.949.940			UG Łyse
10.	852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup środka transportu	34.000	34.000	34.000				GOPS Łyse
11.	900	90001	6050	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	1.356.797	1.356.797		690.797	666.000		UG Łyse + Zespół Szkół w Łysych

				„Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) 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	2.710.138	7.168.227	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											

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 koordynowany i wykonany program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
							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 ŁYS. Powiat Ostrołęck
3.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej	25.410	10 860	10 860				8.730	5.820	UG Łyse

				administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2010-2012									
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 2009-2011 r	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	UG ŁYS 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.	870.000							870.000	UG Łyse

			Sierbińskiego i zagospodarowani e terenu przy przystanku PKS 2012									
Ogółem				19.539.351	1.468.906	218.906	1.250.000	0	0	9.441.665	8.258.731	
* 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 XXXII /195 / 2010
Rady Gminy Łyse
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		29 083 135
2.	Wydatki		38 146 135
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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	