

UCHWAŁA Nr XVIX/99/08

RADY GMINY LELIS

z dnia 8 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 184 i art. 188 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale nr XII/56/07 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelis na rok 2008:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 85 383zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 21 178 884,72zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 85 383zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 21 123 884,72zł.

W tym ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 3 676 133zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przedstawia załącznik nr 5.

§ 3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Mrozek

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIX/99/08
Rady Gminy Lelis
z dnia 8 grudnia 2008r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
852			Pomoc społeczna	102 224,00	187 607,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 224,00	97 607,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	83 476,80	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 419,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 617,00	

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		92 699,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 908,00
		6208	Dotacje rozwojowe	9 222,50	
		6209	Dotacje rozwojowe	488,26	
Razem:				102 224,00	187 607,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIX/99/08
Rady Gminy Lelis
z dnia 8 grudnia 2008r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	1 800,00	1 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
852			Pomoc społeczna	18 028,76	103 411,76
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	614,00	90 614,00
		3110	Świadczenia społeczne		87 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	574,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 414,76	12 797,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 617,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		9 222,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		488,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		87,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 222,50	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	488,26	
Razem:				20 828,76	106 211,76

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/99/08
Rady Gminy Lelis
z dnia 8 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		2009r.	2010r.	
						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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gibalka-Lelis od km 0+000,00 do km 5+030,00 (2005-2009)	1 189 841,60	628 476,24	178 476,24		A. B. C.	450 000,00	561 365,36		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nasiadki – Kurpiewskie-Dąbrówka(2006-2012)	1 528 000,00	828 000,00	228 000,00		A. B. C.	600 000,00	854 000,00		Urząd Gminy
3.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Obierwi (2007-2010)	1 617 101,00	718 780,00	107 817,00		A. B. C.	610 963,00	400 000,00	498 321,00	ZASzIP Lelis
4.	801	80101	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w: 1. Białobieli 2. Nasiadkach 3. Łęgu Przedmiejskim 4. Łęgu Starościńskim 5. Obierwi (2006-2010)	2 920 374,00	974 246,89	250 000,00		A. B. C.	724 246,89	846 127,11	1 100 000,00	ZASzIP Lelis
5.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce (2006-2008)	545 071,00	537 751,00	337 751,00		A. 200 000,00 B. C.				ZASzIP Lelis
6.	801	80101	6050	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół w Lelisie (2007-2009)	2 512 159,00	1 180 000,00	180 000,00		A. B. C.	1 000 000,00	1 332 159,00		ZASzIP Lelis
7.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obierwi (2008-2010)	1 678 500,00	26 000,00	26 000,00				850 000,00	802 500,00	ZASzIP Lelis
8.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli (2008-2010)	672 000,00	372 000,00	272 000,00		A. 100 000,00 B. C.		150 000,00	150 000,00	ZASzIP Lelis
9.	900	90004	6050	Zagospodarowanie skwerków w msc. Lelis i Dąbrówka (2007-2010)	650 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		301 250,00	308 750,00	Urząd Gminy
10.	900	90011	6110	Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim, Łęgu Przedmiejskim, Białobieli i Siemnosze (2006-2010)	6 628 444,41	1 803 834,00			A. B. C. 303 834,00	1 500 000,00	1 900 000,00	2 924 610,41	Urząd Gminy
11.	900	90011	6110	Budowa sieci kanalizacyjnej w Obierwi, Olszewce, Szwendrowym Moście i Szafarni (2008-2013)	1 409 000,00	30 000,00			A. B. C. 30 000,00		100 000,00	500 000,00	Urząd Gminy
12.	900	90011	6110	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach: Nasiadki i Szafarczyka (2007-2013)	3 520 000,00	120 000,00			A. B. C. 120 000,00			1 150 000,00	Urząd Gminy
13.	900	90011	6110	Rekultywacja składowiska odpadów w msc. Gibalka (2008-2010)	300 000,00	35 000,00			A. B. C. 35 000,00		150 000,00	125 000,00	Urząd Gminy
14.	900	90011	6110	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Białobiel (2008-2010)	252 500,00	10 500,00			A. B. C. 10 500,00		150 000,00	92 000,00	Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Budowa garaży na sprzęt (2008-2009)	300 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		265 000,00		Urząd Gminy
16.	926	92605	6050	Modernizacja boiska wiejskiego w msc. Gibalka (2007-2010)	102 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		30 000,00	60 000,00	Urząd Gminy
Razem:					25 824 991,01	7 331 588,13	1 647 044,24		799 334,00	4 885 209,89	7 889 901,47	7 711 181,41	

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

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

Inne źródła

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XVII/99/08
Rady Gminy Lelis
z dnia 8 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2008 (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.	010	01010	6060	Zakup sprzętarki do hydroforni w Dąbrówce	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B.		Urząd Gminy

										C.		
2.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lelis	270 000,00	270 000,00	270 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
3.	600	60014	6300	Remont drogi asfaltowej Łodziska-Lelis-Dąbrówka	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gibalka-Lelis od km 0+000,00 do km 5+030,00	1 189 841,60	628 476,24	178 476,24			A. B. C.	450 000,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nasiadki – Kurpiewskie-Dąbrówka	1 528 000,00	828 000,00	228 000,00			A. B. C.	600 000,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250616W w msc. Łęg Starościński kol. Adamka	250 000,00	250 000,00	70 000,00			A. B. 180 000,00 C.		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w msc. Łęg Przedmiejski kol. Muszyństwo	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
8.	720	72095	6060	Zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
9.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Lelis	24 273,00	24 273,00	4 855,00			A. B. 19 418,00 C.		Urząd Gminy
10.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Łęg Przedmiejski	4 500,00	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Obierwi	1 617 101,00	718 780,00	107 817,00			A. B. C.	610 963,00	ZASziP Lelis
12.	801	80101	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w: 1. Białobielu 2. Nasiadkach 3. Łęgu Przedmiejskim 4. Łęgu Starościńskim 5. Obierwi	2 920 374,00	974 246,89	250 000,00			A. B. C.	724 246,89	ZASziP Lelis
13.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce	545 071,00	537 751,00	337 751,00			A. 200 000,00 B. C.		ZASziP Lelis
14.	801	80101	6050	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół w Lelisie	2 512 159,00	1 180 000,00	180 000,00			A. B. C.	1 000 000,00	ZASziP Lelis
15.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obierwi	1 678 500,00	26 000,00	26 000,00			A. B. C.		ZASziP Lelis
16.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białobielu	672 000,00	372 000,00	272 000,00			A. 100 000,00 B. C.		ZASziP Lelis
17.	801	80101	6060	Zakup samochodu do przewozu dzieci dla Zespołu Szkół w Lelisie	300 000,00	300 000,00	180 000,00			A. B. 120 000,00 C.		ZASziP Lelis
18.	801	80101	6060	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Obierwi	13 901,00	13 901,00	13 901,00			A. B. C.		ZASziP Lelis
19.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Nasiadkach	9 000,00	9 000,00	9 000,00			A. B. C.		ZASziP Lelis
20.	852	85212	6060	Zakup komputera	6 200,00	6 200,00				A. 6 200,00 B. C.		OPS LELIS
	852	85212	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach cross-financingu na wyposażenie stanowi-	9 710,76	9 710,76				A. 488,26 B. C.	9 222,50	OPS LELIS

Priorytet:		Priorytet: 2.-Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy																				
Działanie:		Działanie: 2.1 – Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie, schemat a), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego																				
Nazwa projektu:		Nazwa projektu: „Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim” Jednostka realizująca: Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie																				
1.2	Razem wydatki		94 005,00	23 501,00	70 504,00																x	
	z tego:	801-80195-411	3 548,00	886,50	2 661,50	1 201,24	300,31			300,31	900,93										900,93	
		801-80195-412	415,00	103,25	311,75	99,41	24,85			24,85	74,56										74,56	
		801-80495-417	41 995,46	10 498,87	31 496,59	10 427,56	2 606,90			2 606,90	7 820,66										7 820,66	
		801-80195-421	17 342,32	4 336,07	13 006,25	2 066,38	516,59			516,59	1 549,79										1 549,79	
		801-80195-422	3 750,00	937,50	2 812,50	760,17	187,54			187,54	562,63										562,63	
		801-80195-424	2 257,91	564,23	1 693,68	329,25	82,31			82,31	246,94										246,94	
		801-80195-430	22 568,80	5 642,20	16 926,60	6 507,71	1 626,93			1 626,93	4 880,78										4 880,78	
		801-80195-474	142,51	36,13	106,38																	
		801-80195-475	1 985,00	496,25	1 488,75	185,00	46,25			46,25	138,75										138,75	
2	Wydatki bieżące razem:	X	109 058,00	16 359,00	92 699,00	109 058,00	16 359,00			16 359,00	92 699,00										92 699,00	
2.1	Program:	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
	Priorytet:	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																				
	Działanie:	Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”																				
	Poddziałanie:	Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																				
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w gminie Lelis”																				
	Nazwa projektu:	Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie																				
2.2	Razem wydatki		109 058,00	16 359,00	92 699,00	109 058,00	16 359,00			16 359,00	92 699,00										92 699,00	
	z tego:	852-85219-311	8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00			8 200,00												
		852-85219-401	38 377,00	4 961,00	33 416,00	38 377,00	4 961,00			4 961,00	33 416,00											33 416,00
		852-85219-411	6 172,00	310,00	5 862,00	6 172,00	310,00			310,00	5 862,00											5 862,00
		852-85219-412	949,00	48,00	901,00	949,00	48,00			48,00	901,00											901,00
		852-85219-417	1 600,00	80,00	1 520,00	1 600,00	80,00			80,00	1 520,00											1 520,00
		852-85219-421	2 139,24	107,74	2 031,50	2 139,24	107,74			107,74	2 031,50											2 031,50
		852-85219-430	41 560,00	2 146,00	39 414,00	41 560,00	2 146,00			2 146,00	39 414,00											39 414,00
		852-85219-437	150,00	8,00	142,00	150,00	8,00			8,00	142,00											142,00
		852-85219-474	200,00	10,00	190,00	200,00	10,00			10,00	190,00											190,00
		852-85219-606	9 710,76	488,26	9 222,50	9 710,76	488,26			488,26	9 222,50											9 222,50
	Ogółem		203 063,00	39 860,00	163 203,00	130 624,72	21 750,68			21 750,68	108 874,04											108 874,04

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIX/99/08
Rady Gminy Lelis
z dnia 8 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

				w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 rok		
1	2	3	4		
1.	Dochody		21 178 884,72		
2.	Wydatki		21 123 884,72		
3.	Wynik budżetu		55 000,00		
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
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			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	55 000,00		
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			

Załącznik nr 6

do uchwały nr XVIX/99/08
Rady Gminy Lelis
z dnia 8 grudnia 2008r.

Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Zmniejszenia	Wydatki ogółem Zwiększenia Zmniejszenia	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
852	85212	2010	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212			- 90 000,00	- 90 000,00				
		3110		- 87 614,00	- 87 614,00			- 87 614,00	
		4110		- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00		
		4120		40,00	40,00		40,00		
		4300		574,00	574,00				
Razem:				- 90 000,000	- 90 000,00	0,00	2 960,00	- 87 614,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Mrozek