



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 4902

UCHWAŁA NR XIX/115/2012 RADY GMINY ŁYSE

z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

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 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 25 589 139,42 zł.

w tym:

a) bieżące w kwocie 24.732.526,42 zł,

b) majątkowe w kwocie 856.613 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 26 372 195,42 zł.

w tym:

a) bieżące w kwocie 23.067.791,42 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.304.404 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu w kwocie 783.056 zł, sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.616.976 zł., z tytułu:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.122.798 zł.

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.494.178 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.833.920 zł., z następujących tytułów:

a) spłata kredytów w kwocie 1.664.040 zł.

b) spłata pożyczek w kwocie 1.169.880 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się zadania majątkowe na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

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

Przewodniczący Rady Gminy Łyse

Stanisław Eugeniusz Lisek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/115/2012

Rady Gminy Łyse

z dnia 4 grudnia 2012 r.

Z E S T A W I E N I E
zmian dochodów budżetowych budżetu gminy na 2012r.
wg klasyfikacji budżetowej zł

OGÓŁEM DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 510,42	39 864,00	1 062 374,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	217 000,00	30 000,00	247 000,00
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	30 000,00	245 000,00
	01095		Pozostała działalność	805 510,42	9 864,00	815 374,42
		0750	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	1 500,00	9 864,00	11 364,00
600			Transport i łączność	814 283,00	40 000,00	854 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	814 283,00	40 000,00	854 283,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 891,00	1 028,00	47 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 891,00	1 028,00	47 919,00
		0750	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	44 516,00	1 000,00	45 516,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	28,00	178,00
750			Administracja publiczna	73 687,00	100,00	73 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 229,00	25,00	72 254,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	25,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 458,00	75,00	1 533,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	75,00	75,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 329 912,00	- 228 300,00	8 101 612,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 159 518,00	42 800,00	1 202 318,00
		0310	Podatek od nieruchomości	740 000,00	46 000,00	786 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	300,00	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 500,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	- 1 100,00	124 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	8 900,00	88 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 554 441,00	- 270 000,00	6 284 441,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 544 441,00	- 270 000,00	6 274 441,00
758			Różne rozliczenia	10 880 878,00	122 582,00	11 003 460,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 026 697,00	92 582,00	8 119 279,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 026 697,00	92 582,00	8 119 279,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	165 486,00	- 150 412,00	15 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	- 800,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 800,00	200,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 000,00	300,00	8 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	300,00	8 300,00
	80195		Pozostała działalność	151 486,00	- 148 412,00	3 074,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 282,00	792,00	3 074,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	149 204,00	- 149 204,00	0,00

			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			
852			Pomoc społeczna	4 278 672,00	300,00	4 278 972,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 354,00	1 300,00	121 654,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 300,00	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 330,00	- 2 000,00	56 330,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
Razem:				25 765 977,42	- 176 838,00	25 589 139,42

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Łyse o kwotę zmniejszeń - 176.838 z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się :
 - wpływy za czynsz od kół łowieckich o kwotę 9.864
 - wpływy z usług realizowanych przez GJUK za korzystanie z wodociągów i kanalizacji sanitarnej o kwotę 30.000

Dział 600 Transport i łączność zwiększa się :
 - dotację celową z funduszy celowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Łyse – kolonia Moźdzonek od km 0+000,00 do km 1+000,00” w kwocie 40.000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości o kwotę 1.028

Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się dochody realizowane przez UG o kwotę 100

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 od osób fizycznych:
 Podatek od nieruchomości 46.000
 Wpływy z opłaty targowej 300
 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 8.900
 - zmniejsza się:
 - wpływy z różnych opłat - 500
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 3.000
 - wpływy z opłaty skarbowej - 10.000

- wpływy udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 270.000

Dział 758 Różne rozliczenia
- zwiększa się:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy tytułu wzrostu składki rentowej w 2012r. o kwotę 92.582
- odsetki od środków na rachunku bankowym o kwotę 30.000

Dział 801 Oświata i wychowanie
- zmniejsza się:
- 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 na zadanie „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łyse” w kwocie - 149.204 zł
- dochody realizowane przez ZOPO o kwotę 1.208

Dział 852 Pomoc społeczna
- zwiększa się dochody realizowane przez GOPS o kwotę 300

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zmniejsza się dochody realizowane przez GJUK o kwotę - 2.000

Przewodniczący Rady Gminy Łyse

Stanisław Eugeniusz Lisek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/115/2012

Rady Gminy Łyse

z dnia 4 grudnia 2012 r.

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków budżetowych budżetu gminy na 2012r.
wg klasyfikacji budżetowej zł

OGÓŁEM WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 406 292,00	- 47 989,00	3 358 303,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 406 292,00	- 47 989,00	3 358 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 681,00	40 000,00	391 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 611,00	- 87 989,00	2 859 622,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 616,00	1 000,00	74 616,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 616,00	1 000,00	74 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 674,00	1 000,00	15 674,00
750			Administracja publiczna	1 841 049,00	67 300,00	1 908 349,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 752,00	67 300,00	1 651 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 878,00	48 000,00	81 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 562,00	8 000,00	187 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	1 300,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	10 000,00	142 000,00
758			Różne rozliczenia	48 000,00	- 1 000,00	47 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 685 079,00	508 669,00	12 193 748,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 762 764,00	228 457,00	6 991 221,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	432 500,00	- 718,00	431 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 509,00	232 000,00	319 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 767,00	500,00	296 267,00
		4260	Zakup energii	152 419,00	- 5 075,00	147 344,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 750,00	3 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 223,00	- 215 342,00	641 881,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	342 684,00	- 218 207,00	124 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 880,00	380,00	351 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 137,00	2 270,00	65 407,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	215,00	8 165,00
80104		Przedszkola	390 857,00	14 300,00	405 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	14 000,00	20 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	220 437,00	220 437,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	220 437,00	220 437,00
80110		Gimnazja	2 825 204,00	236 485,00	3 061 689,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	199 200,00	- 168,00	199 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	109 000,00	144 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 403,00	127 653,00	330 056,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 831,00	23 706,00	361 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 929,00	706,00	6 635,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 434,00	626,00	31 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 917,00	626,00	28 543,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	8 900,00	88 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	8 900,00	87 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	8 900,00	29 400,00
852		Pomoc społeczna	4 988 122,00	- 141 200,00	4 846 922,00
	85204	Rodziny zastępcze	24 600,00	- 24 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	- 21 600,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	- 8 700,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 3 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	- 5 400,00	1 200,00
	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.	27 000,00	- 1 700,00	25 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	- 1 700,00	25 300,00
	85216	Zasiłki stałe	110 400,00	- 8 000,00	102 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 400,00	- 8 000,00	102 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	512 094,00	- 9 550,00	502 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 640,00	- 9 550,00	357 090,00
	85295	Pozostała działalność	411 600,00	- 88 650,00	322 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 600,00	- 88 650,00	294 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	301 387,00	11 731,00	313 118,00
	85401	Świetlice szkolne	192 170,00	16 218,00	208 388,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 514,00	8 362,00	147 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	8 000,00	12 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 071,00	342,00	26 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 334,00	- 486,00	3 848,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 217,00	- 4 487,00	104 730,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	109 217,00	- 4 487,00	104 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 330,00	28 000,00	1 551 330,00
	90095		Pozostała działalność	1 302 000,00	28 000,00	1 330 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	- 3 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 236,19	15 750,00	303 986,19
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 000,00	39 000,00	565 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	22 000,00	342 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	22 000,00	342 000,00
	92116		Biblioteki	181 000,00	17 000,00	198 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 000,00	17 000,00	198 000,00
Razem:				25 897 784,42	474 411,00	26 372 195,42

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Łyse o kwotę zwiększeń 474.411 z tego:

Dział 600 Transport i łączność
 - zwiększa się na bieżące utrzymanie dróg gminnych 40.000
 - zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Łyse – kolonia Możdżonek od km 0+000,00 do km 1+000,00” w kwocie 87.989

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - zwiększa się bieżące utrzymanie mienia komunalnego 1.000

Dział 750 Administracja publiczna
 - zwiększa się bieżące utrzymanie Urzędów Gminy 67.300

Dział 758 Różne rozliczenia
 - zmniejsza się koszty obsługi BS Łyse - 1.000

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - zwiększa się wydatki bieżące pochodzące z rozliczeń dotacji podmiotowej kwocie 1.344
 - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 519.056

Dział 851 Ochrona zdrowia
 - zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 8.900

Dział 852 Pomoc społeczna
 - zmniejsza się udział środków własnych na realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 141.200

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - zwiększa się:

- wydatki bieżące na zadań realizowanych przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych 11.000
- wydatki majątkowe na realizację zadania „Przebudowa budynku EKOBLOK-500 na pomieszczenia garażowe Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych w kwocie 17.000

Dział	921 Kultura	i ochrona	dziedzictwa	narodowego	
-		zwiększą		się:	
-	dotację	dla	GOSiR	w Łysych	22.000
-	dotację	dla	GBP	w Łysych	17.000

Przewodniczący Rady Gminy Łyse

Stanisław Eugeniusz Lisek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/115/2012

Rady Gminy Łyse

z dnia 4 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 589 139,4 2
2.	Wydatki		26 372 195,4 2
3.	Wynik budżetu		-783.056
Przychody ogółem:			3.616.976
1.	Kredyty	§ 952	2.122.798
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)	§ 950	1.494.178
Rozchody ogółem:			2.833.920
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.664.040
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1.169.880
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963	

	pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie:

W 2012r. osiągnięto deficyt w wysokości - 783.056 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.616.976 zł. z tytułu:
a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.122.798 zł.
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.494.178 zł.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.833.920 zł. z następujących tytułów:
- raty kredytu BRE Olsztyn w łącznej kwocie 1.664.040 zł.
- raty pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 584.940 zł. oraz 584.940zł.

Razem 1.169.880zł.

Przewodniczący Rady Gminy Łyse

Stanisław Eugeniusz Lisek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/115/2012

Rady Gminy Łyse

z dnia 4 grudnia 2012 r.

Plan wydatków majątkowych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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	13.440	10 155	10 155				UG Łyse
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lipniki-Serafin od km 0+000,00 do km 4+324,05	2.684.211	2.647.611		1.833.328	A. 794.283 B. 20.000		UG Łyse
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych	5.200.000	212.011		172.011	B. 40.000		UG Łyse
4	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki dla UG	5.000	5.000	5.000				UG Łyse
5.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25.410	13 770	13 770				UG Łyse
6.	801	80101	6050	Nadbudowa budynku szkoły z przebudową części obiektu ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole i sale dydaktyczne w Zespole Szkół w Łysych	1.440.177	349.349	231.890	117.459			UG Łyse + ZOPO

7.	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wyposażenie kuchni dla szkoły Podstawowej w Łysych	6.072	6.072	6.072				Zespół Szkół w Łysych
8.	801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wyposażenie kuchni dla Przedszkola	40.000	40.000	40.000				UG Łyse + ZOPO
9.	801	80195	6050	Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łyse	5.305.411	2.106	2.106				UG Łyse
10.	900	90005	6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kurpiowszczyźnie poprzez kompleksowy montaż kolektorów słonecznych w gminie Łyse	5 228 632	1.330			C. 1.330		UG Łyse
11	900	90095	6050	Przebudowa budynku EKOBLOK-500 na pomieszczenia garażowe Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych	150.000	17.000	17.000				GJUK Łyse
Ogółem					20.098.353	3.304.404	325.993	2.122.798	855.613		

* 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

Przewodniczący Rady Gminy Łyse

Stanisław Eugeniusz Lisek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/115/2012

Rady Gminy Łyse

z dnia 4 grudnia 2012 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych
w 2012r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				Podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych nazwa jednostki					
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Samorząd Województwa Mazowieckiego		10.155
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Samorząd Województwa Mazowieckiego		13.770
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łysych	342.000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Łysych	198.000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych nazwa zadania					
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dla: 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Serafin z siedziba w Pupkowiźnie 166.947,- 2. Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adameckiego Oddział w Ostrołęce 264.835,-	431.782	
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dla: 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Serafin z siedziba w Pupkowiźnie 63.845,- 2. Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adameckiego Oddział w Ostrołęce 60.632,-	124.477	
801	80106	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dla: 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Serafin z siedziba w	220.437	

			Pupkowiznie 45.255,- 3.Niepubliczny Punkt Przedszkolny „CHATKA PUCHATKA” 175.182,-		
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dla: Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adameckiego Oddział w Ostrołęce 199.032,-	199.032	
851	85154	2820	Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci		35.000
921	92195	2820	Dofinansowanie zadania „Palma Kurpiowska Łyse 2012”		25.000
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy		30.000
Ogółem				1.515.728	113.925

Przewodniczący Rady Gminy Łyse

Stanisław Eugeniusz Lisek