



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r.

Poz. 9376

UCHWAŁA NR X/69/2015 RADY GMINY ŁYSE

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U. z 2013 r. poz.594 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 (tekst jed. Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr V/20/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 22 stycznia 2015 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015 zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 30 767 325,93zł. w tym:

- a) bieżące w kwocie 29 847 412,93zł.
- b) majątkowe w kwocie 919 913 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 29 411 325,93zł. w tym:

- a) bieżące w kwocie 24.435.525,93zł.
- b) majątkowe w kwocie 4 975 800zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.356.000zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.356.000zł, z tytułu spłata kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Eugeniusz Lisek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Gminy Łyse
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Z E S T A W I E N I E
zmian dochodów budżetowych budżetu gminy na 2015r.
wg klasyfikacji budżetowej zł

OGÓLEM DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 004 046,00	- 1 204 793,00	799 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 004 046,00	- 1 204 793,00	799 253,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	720 451,00	- 196 198,00	524 253,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 108 595,00	- 1 008 595,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 877 450,00	- 151 731,00	11 725 719,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 987 013,00	- 151 731,00	9 835 282,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 967 013,00	- 151 731,00	9 815 282,00
758			Różne rozliczenia	12 239 222,00	66 000,00	12 305 222,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 308 760,00	66 000,00	8 374 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 308 760,00	66 000,00	8 374 760,00
Razem:				32 057 849,93	- 1 290 524,00	30 767 325,93

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Łyse w tym:

Dział 600 Drogi publiczne gminne

- zmniejsza się:

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje np. - „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 250725W i 250713W Zalas–Wyżega–Klenkor– Piątkowizna od km 0+000,00 do km 2+944,90” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 250706W Lipniki – Baba od km 0+000,00 do km 2+480,00” w łącznej kwocie - 1.008.595

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje np." Przebudowa drogi gminnej Baba – Charubin Nr 250702W w obrębie ewidencyjnym Złota Góra i Plewki od km 0+000,00 do km 3+050,32" o kwotę - 196.198

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

- zmniejsza się - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -151.731

Dział 758 Różne rozliczenie

- zwiększa się część subwencji oświatowej ogólnej o kwotę 66.000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Gminy Łyse
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków budżetowych budżetu gminy na 2015r.
wg klasyfikacji budżetowej zł

OGÓLEM WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 578 459,00	- 1 222 024,00	3 356 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 533 459,00	- 1 222 024,00	3 311 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 450,00	- 1 222 024,00	2 912 426,00
750			Administracja publiczna	3 102 482,00	200 000,00	3 302 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 100,00	200 000,00	2 981 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 100,00	40 000,00	205 100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	164 700,00	40 000,00	204 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 925 210,00	66 000,00	12 991 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 517 952,00	66 000,00	6 583 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 619,00	66 000,00	486 619,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 000,00	- 428 000,00	2 975 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 246 000,00	- 428 000,00	1 818 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	66 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	837 000,00	- 494 000,00	343 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 341,00	3 500,00	545 841,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 400,00	3 500,00	382 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	3 500,00	101 900,00
Razem:				30 851 849,93	- 1 440 524,00	29 411 325,93

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Łyse w tym:

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się wydatki majątkowe na zadania:

- Opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowy ciągu dróg gminnych nr 250706 W Lipniki - Baba i 250733 W Szafranki – kol. Kamrodla w kwocie 42.000

- Opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Serafin w kwocie 52.000
- Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 250706W i 250732W Lipniki - Dawia" w kwocie 31.980
- Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Przebudowę drogi gminnej 250723W Baba skrz. - droga powiatowa Grale - Czarnia - Serafin" w kwocie 8 856
- zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania:
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Łyse o kwotę - 213 307
- Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 250725W i 250713W Zalas–Wyżega–Klenkor–Piątkowizna od km 0+000,00 do km 2+944,90 o kwotę - 509 148
- Przebudowa drogi gminnej Baba – Charubin Nr 250702W w obrębie ewidencyjnym Złota Góra i Plewki od km 0+000,00 do km 3+050,32 o kwotę - 397 465
- Przebudowa drogi gminnej nr 250706W Lipniki – Baba od km 0+000,00 do km 2+480,00 o kwotę - 236 940
- Dział 750 Administracja publiczna
- zwiększa się wydatki majątkowe na zadania:
- zakup samochodu osobowego w kwocie 100.000
- zakup wyposażenia budynku Urzędu Gminy w Łysych w kwocie 100.000
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów dla OSP o kwotę 20.000
- zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie "Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek garażowo – techniczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łączki" w kwocie 20.000
- Dział 757 Obsługa długu publicznego
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę - 100.000
- Dział 801 Oświata i wychowanie
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 66.000
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększa się wydatki majątkowe na zadania:
- Modernizacja pomieszczenia garażowego Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych w kwocie 66 000
- Dostawa zbiornika i dystrybutora oleju napędowego wraz z systemem dozoru w kwocie 23 000
- Zakup koparko - ładowarki w kwocie 160 000
- zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie "Zakup równiarki samojezdnej" o kwotę - 677 000
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej Gminnego Centrum Kultury w Łysych" na opracowanie badań i opinii geotechnicznych terenu budowy o kwotę 3.500

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Gminy Łyse
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 748,00	0,00	9 748,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 748,00	0,00	9 748,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 748,00	0,00	9 748,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz., przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 748,00	0,00	9 748,00
600			Transport i łączność	4 179 450,00	- 1 222 024,00	2 957 426,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 2519W Kadzidło -Łyse- Łączki - gr. województwa	45 000,00	0,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 134 450,00	- 1 222 024,00	2 912 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 450,00	- 1 222 024,00	2 912 426,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowy ciągu dróg gminnych nr 250706 W Lipniki - Baba i 250733 W Szafranki – kol. Kamrodla	0,00	42 000,00	42 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Serafin	0,00	52 000,00	52 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 250706W i 250732W Lipniki - Dawia"	0,00	31 980,00	31 980,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Przebudowę drogi gminnej 250723W Baba skrz. - droga powiatowa Grale - Czarnia - Serafin"	0,00	8 856,00	8 856,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Łyse	400 000,00	- 213 307,00	186 693,00
			Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 250725W i 250713W Zalas–Wyzega–Klenkor–Piątkowizna od km 0+000,00 do km 2+944,90	1 733 000,00	- 509 148,00	1 223 852,00
			Przebudowa drogi gminnej Baba – Charubin Nr 250702W w obrębie ewidencyjnym Złota Góra i Plewki od km 0+000,00 do km 3+050,32	1 456 450,00	- 397 465,00	1 058 985,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 250706W Lipniki – Baba od km 0+000,00 do km 2+480,00	545 000,00	- 236 940,00	308 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej	75 000,00	0,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	1 018 726,00	200 000,00	1 218 726,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup samochodu osobowego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup wyposażenia budynku Urzędu Gminy w Łysych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 726,00	0,00	18 726,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 726,00	0,00	18 726,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 726,00	0,00	18 726,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek garażowo – techniczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łączki	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Lipnikach	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 016 000,00	- 428 000,00	588 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse – etap II”	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	866 000,00	- 428 000,00	438 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	66 000,00	95 000,00
			Modernizacja pomieszczenia garażowego Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych	14 000,00	66 000,00	80 000,00
			Modernizacja systemu zasilania stacji uzdatniania wody w Łysych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	837 000,00	- 494 000,00	343 000,00
			Dostawa zbiornika i dystrybutora oleju napędowego wraz z systemem dozoru	0,00	23 000,00	23 000,00
			Zakup koparko - ładowarki	0,00	160 000,00	160 000,00
			Zakup pojazdów do dowozu uczniów do szkół	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup równiarki samojezdnej	677 000,00	- 677 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 400,00	3 500,00	101 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 400,00	3 500,00	101 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	3 500,00	101 900,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej Gminnego Centrum Kultury w Łysych	98 400,00	3 500,00	101 900,00
Razem				6 402 324,00	- 1 426 524,00	4 975 800,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Gminy Łyse
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 767 325,93
2.	Wydatki		29 411 325,93
3.	Wynik budżetu		+ 1.356.000
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	
Rozchody ogółem:			1.356.000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.356.000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	