

UCHWAŁA Nr VI/52/2011
Rady Gminy Łą c k z dnia 05 września 2011 r.

Zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Łą c k na 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241), oraz art. 211, 212 ust. 1, i 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwała co następuje:

W Uchwale Budżetowej na 2011r. nr II/10/2010 Rady Gminy Łą c k z dnia 30 grudnia 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1 Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **343.300,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **50.000,00zł.**
Dochody w łącznej kwocie wynoszą **15.034.299,39zł.** w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **284.900,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **50.000,00zł.** tj. do kwoty **13.865.068,94 zł.**
 2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **58.400,00zł.** tj. do kwoty **1.169.230,45 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011r.
- 2 Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **827.515,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **2.252.080,96zł**
Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **16.154.299,39 zł.** w tym:
 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **493.830,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **132.809,00zł** tj. do kwoty **13.839.768,39 zł.**
 2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **333.685,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **2.119.271,96** tj. do kwoty **2.314.531,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011r.
- 3 Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2011r.
- 4 Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2011r.

§ 1.

Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2011r. pn. Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.717.865,96 zł.

Po zmianie § 3 w Uchwale budżetowej na 2011r. Nr II/10/10 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2010r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1.120.000,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.120.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 580.000,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 580.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 400.000,00 zł, pożyczek w wysokości 180.000,00zł)
3. Przychody budżetu w wysokości 1.700.000,00 zł, rozchody w wysokości 580.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Po zmianie w § 4 w Uchwale budżetowej na 2011 r. Nr II/10/10 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2010r. otrzymuje brzmienie:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.120.000,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 580.000,00 zł

§ 3

Wprowadza się zmiany w „Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2011 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2011r. pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Łąck za 2011rok.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

PRZESADNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększa się dochody z tytułu usług (zwrot za co) o kwotę 3.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 600,00zł.

Gospodarka mieszkaniowa

- przenosi się dotację z WFOŚiGW na zdjęcie eternitu z budynków po fermie trzody chlewnej w Łącku w kwocie 50.000,00zł. z paragrafu 2440 do paragrafu 2460
- zwiększa się dotację z WFOŚiGW na zdjęcie eternitu z budynków po fermie trzody chlewnej w Łącku w wysokości 50.000,00zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wprowadza się pomoc finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego dla OSP w Łącku na zakup sprzętu ratowniczego w kwocie 7.000,00zł.

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

- zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 20.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 120.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 3.000,00zł.
- zwiększa się odsetki od należności podatkowych od osób prawnych w wysokości 3.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od należności podatkowych od osób fizycznych o kwotę 4.000,00zł.

Oświata i wychowanie

- wprowadza się środki z NFOŚiGW na termomodernizację budynku przedszkola w Łącku w kwocie 51.400,00zł.
- wprowadza się środki na realizację projektu „Ziemia Łącka w obiektywie. Przyroda” zgodnie z podpisaną umową z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w kwocie 1.400,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu wynajmu autobusów o kwotę 5.000,00zł.

Pomoc społeczna

- zwiększa się dochody własne z tytułu spłaty funduszu alimentacyjnego przez dłużników o kwotę 3.000,00zł.
- zwiększa się dotację na Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 7.000,00zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- wprowadza się dotację na wyprawki szkolne w kwocie 7.400,00zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną od firmy Multimedia w kwocie 3.500,00zł.

- wprowadza się dochody z tytułu wpłat od mieszkańców domu socjalnego w Wincentowie za dodatkowe czynności związane z utrzymaniem posesji w kwocie 4.000,00zł.

Razem: 293.300,00zł.

Zmiany w planie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo

- wprowadza się wydatki na nadzór inwestorski i dla kierownika budowy w związku z rozbudową wodociągu we Władysławowie w kwocie 1.500,00zł. (Dział 010 rozdział 01010)
- zmniejsza się wydatki na uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Zdwońskiego i Górskiego o kwotę 1.744.666,96 zł. w związku z przeniesieniem realizacji części inwestycji na 2012rok.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z podwyżkami płac o kwotę 8.620,00zł. (Dział 400 rozdział 40001)
- zwiększa się wydatki na zakup zębki energetycznej o kwotę 120.000,00zł (Dział 400 rozdział 40001)
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z wypłaceniem odpraw dla dwóch pracowników o kwotę 6.460,00zł. (Dział 400 rozdział 40002)

Transport i łączność

- zwiększa się wydatki na zakup materiałów (przepusty drogowe i kosze na śmieci) o kwotę 8.000,00zł. (Dział 600 rozdział 60016)
- zwiększa się wydatki na zakup usług (wynajem koparki i samochodu ciężarowego w związku z naprawą i remontem dróg gminnych) o kwotę 30.000,00zł. (Dział 600 rozdział 60016)
- zwiększa się wydatki na remont dróg gminnych o nr 290731 W, 290724 W, 290706 W, 290701 W, 290702 W na terenie Gminy Łąck oraz ulic Miodowej i Pięknej w Łącku kruszywem z rozbiórki budynków po fermie trzody chlewnej w Łącku o kwotę 102.000,00zł. (Dział 600 rozdział 60016)
- zwiększa się wydatki na modernizację drogi gminnej nr 2907UW we wsi Podlasie na odcinku 670mb o kwotę 75.000,00zł. (Dział 600 rozdział 60016)
- zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Nowych Rumunkach w kwocie 2.480,00zł. (Dział 600 rozdział 60016)

Gospodarka mieszkaniowa

- wprowadza się wydatki na usunięcie azbestu z budynków po fermie trzody chlewnej w Łącku w kwocie 61.000,00zł. (Dział 700 rozdział 70005)
- wprowadza się wydatki na wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku po szkole w Nowej Wsi w kwocie 26.000,00 (Dział 700 rozdział 70005)
- wprowadza się wydatki na zakup węgla, energii, dostępu do Internetu oraz telefonu stacjonarnego w związku z utrzymaniem budynku po Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w kwocie 11.450,00zł. (Dział 700 rozdział 70005)

Działalność usługowa

- zwiększa się wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego Łącka o kwotę 2.300,00zł. (Dział 710 rozdział 71004)

Administracja publiczna

- zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 500,00zł. (dział 750 rozdział 75011)
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (obsługa bhp, obsł. prawna, wywóz odpadów, dostęp do LEX) o kwotę 12.700,00 (Dział 750 rozdział 75023)
- zwiększa się wydatki na podatek od nieruchomości gminnych o kwotę 69.000,00zł. (Dział 750 rozdział 75023)
- zwiększa się wydatki na badania lekarskie i ekwiwalent za odzież dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 2.500,00zł. (Dział 750 rozdział 75095)
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 10.000,00zł. (Dział 750 rozdział 75095)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wprowadza się wydatki na zakup sprzętu ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP w Łącku na kwotę 7.000,00zł. (Dział 754 rozdział 75412)

Oświata i wychowanie

- zmniejsza się wydatki bieżące (wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki, odpis na ZFŚS) w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi o kwotę 34.319,00zł. (dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 5.990,00zł. w SP Łąck (Dział 801 rozdział 80101)
- zmniejsza się wydatki na zakup pomocy naukowych, dostępu do Internetu i na różne opłaty i składki w kwocie 4.670,00zł w związku z remontem łazienek w Szkole Podstawowej w Łącku (Dział 801 rozdział 80101)
- zmniejsza się wydatki na termomodernizację budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP w Łącku, w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na 2012rok, o kwotę 251.255,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zmniejsza się wydatki na termomodernizację budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP w Nowej Wsi, w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na 2012rok, o kwotę 123.350,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- wprowadza się wydatki na realizację projektu „Ziemia Łącka w obiektywie. Przyroda” zgodnie z podpisaną umową z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w kwocie 1.400,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z zatrudnianiem opiekunki do przewozu dzieci i młodzieży o kwotę 25.500,00zł. (Dział 801 rozdział 80113)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 29.100,00zł. w związku z remontem autobusu (Dział 801 rozdział 80113)
- zmniejsza się wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej o kwotę 83.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80148)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 9.500,00zł. (Dział 801 rozdział 80104) i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.500,00 (Dział 801 rozdział 80148) w związku z zakupem płytek na schody, drzwi do łazienek w Przedszkolu w Łącku
- zwiększa się wydatki na termomodernizację budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - Przedszkole w Łącku o kwotę 119.705,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)

Ochrona zdrowia

- zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów w tym oleju opałowego i wyposażenia oraz energii elektrycznej dla Klubu Profilaktyki o kwotę 16.000,00zł. (Dział 851 rozdział 85154)

Pomoc społeczna

- zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi telefoniczne o kwotę 3.000,00zł. (Dział 852 rozdział 85212)
- zwiększa się wydatki na dożywianie w związku z otrzymaniem dotacji o kwotę 7.000,00zł. (Dział 852 rozdział 85295)

Edukacyjna opieka wychowawcza

- wprowadza się wydatki na zakup podręczników w związku z otrzymaniem dotacji na wyprawki szkolne w kwocie 7.400,00zł. (Dział 854 rozdział 85415)
- zmniejsza się wydatki bieżące na zakup materiałów i usługi pozostałe o kwotę 1.320,00zł. (Dział 854 rozdział 85401)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 4.690,00zł. (Dział 900 rozdział 90001)
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracowników o kwotę 5.300,00zł. (Dział 900 rozdział 90095)
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w związku z odławianiem bezpańskich psów, ich transportem i opieką weterynaryjną na terenie schroniska o kwotę 10.000,00zł. (Dział 900 rozdział 90095)
- wprowadza się wpłatę dla Związku Gmin Regionu Płockiego w kwocie 4.920,00zł (Dział 900 rozdział 90095)

Kultura fizyczna i sport

- zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych i ubezpieczenia na hali sportowej i boisku w Łącku o kwotę 21.500,00zł. (Dział 926 rozdział 92601)

Razem: -1.424.565,96 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr VI/52/2011
z dn. 05.09.2011r.

Dział	Źródło dochodów*	Ogółem				z tego :			z tego :		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	w tym:	majątkowe	dotacje	w tym:	
1	2	3					środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			8	9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 900,00	3 600,00	508 500,00	3 600,00						
	Wpływy z usług	504 000,00	3 000,00	507 000,00	3 000,00						
	Pozostałe odsetki		600,00	600,00	600,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 127 974,00	50 000,00	1 177 974,00	50 000,00	-50 000,00					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bież. jedn. sektora finansów publ.	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00					

	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bież. jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.		100 000,00	100 000,00	100 000,00								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	7 000,00	9 200,00					7 000,00				
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między Jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		7 000,00	7 000,00					7 000,00				
	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek od innych jednostek												
756	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 676 867,00	150 000,00	5 826 867,00	150 000,00								
	Podatek od nieruchomości	3 112 000,00	140 000,00	3 252 000,00	140 000,00								
	Podatek rolny	67 490,00	3 000,00	70 490,00	3 000,00								
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00	7 000,00	27 000,00	7 000,00								
801	Oświata i wychowanie	277 021,00	57 800,00	334 821,00	6 400,00							51 400,00	

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.		51 400,00	51 400,00					51 400,00			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, pozyskane z innych źródeł		1 400,00	1 400,00					1 400,00			
	Wpływy z usług	257 600,00	5 000,00	262 600,00					5 000,00			
852	Pomoc społeczna	1 448 600,00	10 000,00	1 458 600,00	10 000,00	7 000,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. Gmin	235 100,00	7 000,00	242 100,00	7 000,00	7 000,00						
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 000,00	6 500,00	3 000,00							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 865,00	7 400,00	217 265,00	7 400,00	7 400,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. Gmin	17 365,00	7 400,00	24 765,00	7 400,00	7 400,00						

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 100,00	7 500,00	254 600,00	7 500,00							
	Wpływy z usług	210 000,00	4 000,00	250,00	4 000,00							
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektr.)	26 850,00	3 500,00	30 350,00	3 500,00							
	Dochody ogółem	14 740 999,39	293 300,00	15 034 299,39	13 865 068,94	1 612 520,94	65 450,00	1 169 230,45	4 371,29	17 485,16		

PRACOWNICY RADY
 inż. Lech Drohomirecki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		bieżące
1	2	3	4	5	6		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 943 555,90	-1 743 166,96	1 200 388,94		-1 743 166,96
	01010	Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	2 916 076,96	1 500,00	1 172 910,00		1 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	785 550,00	135 080,00	920 630,00		135 080,00
	40001	Dostarczanie ciepła	398 926,00	128 620,00	527 546,00		128 620,00
	40002	Dostarczanie wody	386 624,00	6 460,00			6 460,00
600		Transport i łączność	533 700,00	217 480,00	751 180,00		38 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	533 700,00	217 480,00	751 180,00		38 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	373 000,00	98 450,00	471 450,00		72 450,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 000,00	98 450,00	471 450,00		72 450,00
710		Działalność usługowa	89 000,00	2 300,00	91 300,00		2 300,00

	71004	Plany zagospodarowania przestępczego	29 000,00	2 300,00	31 300,00	2 300,00	
750		Administracja publiczna	1 926 667,45	94 700,00	2 021 367,45	94 700,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 870,00	500,00	123 370,00	500,00	
	75023	Urzędy gmin	1 513 328,45	81 700,00	1 595 028,45	81 700,00	
	75095	Pozostała działalność	176 541,00	12 500,00	189 041,00	12 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 146,00	7 000,00	99 146,00	7 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 100,00	7 000,00	71 100,00	7 000,00	
801		Oświata i wychowanie	6 236 353,00	-314 899,00	5 921 454,00	-59 999,00	-254 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 979 244,00	5 990,00	2 571 875,00	5 990,00	-374 605,00
	80104	Przedszkola	731 603,00	130 605,00	862 208,00	10 900,00	119 705,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	397 810,00	54 600,00	452 410,00	54 600,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	577 094,00	-92 500,00	484 594,00	-92 500,00	
851		Ochrona zdrowia	121 000,00	16 000,00	137 000,00	16 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	16 000,00	135 000,00	16 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 722 004,00	10 000,00	1 732 004,00	10 000,00	

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. aliment. oraz składki na ubezpz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 246 184,00	3 000,00	1 249 184,00	3 000,00	
	85295	Pozostała działalność	65 900,00	7 000,00	72 900,00	7 000,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	377 935,00	6 080,00	384 015,00	6 080,00	
	85401	Świetlice szkolne	139 847,00	-1 320,00	138 527,00	-1 320,00	
	85415	Pomoc materialna da uczniów	44 615,00	7 400,00	52 015,00	7 400,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 490,00	24 910,00	1 372 400,00	24 910,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 480,00	4 690,00	488 170,00	4 690,00	
	90095	Pozostała działalność	491 300,00	20 220,00	511 520,00	20 220,00	
	926	Kultura fizyczna	400 030,00	21 500,00	421 530,00	21 500,00	
	92601	Obiekty sportowe	310 690,00	21 500,00	332 190,00	21 500,00	
	OGÓLEM		17 578 865,35	-1 424 565,96	16 154 299,39	13 839 768,39	2 314 531,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym:		8	9	10	11	12
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 550,00	135 080,00	890 630,00	135 080,00	15 080,00	120 000,00				
	40001	Dostarczanie ciepła	398 926,00	128 620,00	527 546,00	128 620,00	8 620,00	120 000,00				
	40002	Dostarczanie wody	356 624,00	6 460,00	363 084,00	6 460,00	6 460,00					
600		Transport i łączność	130 000,00	38 000,00	168 000,00	38 000,00		38 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	130 000,00	38 000,00	168 000,00	38 000,00		38 000,00				
710		Działalność usługowa	89 000,00	2 300,00	91 300,00							
	71004	Plany zagospodarowania	29 000,00	2 300,00	31 300,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	373 000,00	72 450,00	445 450,00	72 450,00		72 450,00				
	70005	Gospodarka gruntami i	373 000,00	72 450,00	445 450,00	72 450,00		72 450,00				

Załącznik nr 2a do Uchwały
Nr VI/52/2011 z dn. 05.09.2011r.

750	Administracja publiczna	1 909 024,45	94 700,00	2 003 724,45	94 200,00	10 000,00	84 200,00	500,00					
	75011 Urzędy wojewódzkie	122 870,00	500,00	123 370,00	500,00		500,00						
	75023 Urzędy gmin	1 509 328,45	81 700,00	1 591 028,45	81 700,00		81 700,00						
	75095 Pozostała działalność	162 898,00	12 500,00	175 398,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	500,00					
801	Oświata i wychowanie	5 763 405,00	-59 999,00	5 703 406,00	-54 099,00	5 500,00	-59 599,00	-5 900,00					
	80101 Szkoły podstawowe	2 584 591,00	5 990,00	2 551 592,00	5 990,00	-20 000,00	5 990,00	-5 900,00					
	80104 Przedszkola	653 308,00	-38 989,00	664 208,00	-33 089,00		-13 089,00						
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	397 810,00	10 900,00	452 410,00	10 900,00	25 500,00	29 100,00						
	80148 Stojówki szkolne i przedszkolne	577 094,00	54 600,00	484 594,00	-92 500,00		-92 500,00						
851	Ochrona zdrowia	117 000,00	16 000,00	133 000,00	16 000,00		16 000,00						
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	16 000,00	131 000,00	16 000,00		16 000,00						
852	Pomoc społeczna	1 722 004,00	10 000,00	1 732 004,00	3 000,00		3 000,00	7 000,00					
	85212 Świadczenia rodzinne, świadc. z fund. aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1 161 760,00	3 000,00	1 164 760,00	3 000,00		3 000,00						
	85295 Pozostała działalność	65 900,00	7 000,00	72 900,00				7 000,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	377 935,00	6 080,00	384 015,00	-1 320,00		-1 320,00	7 400,00					
	85401 Świetlice szkolne	139 847,00	-1 320,00	138 527,00	-1 320,00		-1 320,00						

	85415	Pomoc materialna da uczniów	44 615,00	7 400,00	52 015,00											7 400,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 108,00	24 910,00	1 228 018,00	24 910,00	9 990,00	14 920,00															
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 480,00	4 690,00	358 170,00	4 690,00	4 690,00																
	90095	Pozostała działalność	481 300,00	20 220,00	501 520,00	20 220,00	5 300,00	14 920,00															
926		Kultura fizyczna	400 030,00	21 500,00	421 530,00	21 500,00		21 500,00															
	92601	Objekty sportowe	310 690,00	21 500,00	332 190,00	21 500,00		21 500,00															
			13 478 747,39	361 021,00	13 839 768,39	11 328 790,29	7 071 758,90	4 257 031,39	475 602,00	1 794 036,10	106 340,00											135 000,00	

PRACOWNICY RADY

inż. Lech Drohomirecki

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
O10		Rolnictwo i łowiectwo	2 916 076,96	-1 743 166,96	1 172 910,00	-1 743 166,96				
	O1010	Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	2 916 076,96	1 500,00	1 172 910,04	1 500,00				
600		Transport i łączność	403 700,00	179 480,00	583 180,00	179 480,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	403 700,00	179 480,00	583 180,00	179 480,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
801		Oświata i wychowanie	472 948,00	-254 900,00	218 048,00	-254 900,00				
	80101	Szkoły podstawowe	394 653,00	-374 605,00	20 048,00	-374 605,00				
	80104	Przedszkola	78 295,00	119 705,00	198 000,00	119 705,00				
		Ogółem wydatki:	4 100 117,96	-1 785 586,96	2 314 531,00	2 287 448,00			27 083,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3			4
1.	Dochody		13 647 530,00	1 386 769,39	15 034 299,39
2.	Wydatki		16 485 395,96	331 096,57	16 154 299,39
3.	Wynik budżetu		-2 837 865,96	1 717 865,96	-1 120 000,00
Przychody ogółem:			3 417 865,96	-1 717 865,96	1 700 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 417 865,96	-1 717 865,96	1 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
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			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			
Rozchody ogółem:			580 000,00		580 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00		400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	180 000,00		180 000,00
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			

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

PRZEDSIĘSIĄCZY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011					w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					roczny	dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	z tego źródła finansowania		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	O10	O1010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Łącku ul. Piękna	5 000	5 000	5 000					Urząd Gminy
2	O10	O1010	Nadzór inwestorski i kier. bud. - wodociąg Władysławów	1 500	1 500						Urząd Gminy
3	400	40002	Zakup pomp i przenośnego agregatu prądotwórczego na stacje wody i oczyszczalnie	30 000	30 000	30 000					Urząd Gminy
4	600	60016	Wykupienie gruntów	40 000	40 000	40 000					Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa części drogi ulicy Konwaliowej w Łącku	12 000	12 000	12 000					Urząd Gminy
6	600	60016	Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach	22 480	22 480	22 480					Urząd Gminy

7	600	60016	Budowa ciągu pieszego w Grabinie	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	600	60016	Modernizacja drogi i parkingu przy ul. Osiedlowej w Łącku	3 700	3 700	3 700		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 2907UW we wsi Podlasie na odcinku 670mb	195 000	195 000	137 000		A. B.58.000,00 C. ...		Urząd Gminy
10	600	60016	Remont dróg gminnych o nr 290731 W, 290724 W, 290706 W, 290701 W, 290702 W na terenie Gminy Łąck oraz ulic Miodowej i Pięknej w Łącku	302 000	302 000	302 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	630	63095	Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw i mini boiska w Grabinie	48 000	48 000	48 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	700	70005	Dokumentacja na modernizację budynku po szkole w Podlasiu	26 000	26 000	26 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	630	63095	Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Podlasiu	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

14	750	75023	Zakup schodolazów dla osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
15	754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP Łąck	7 000	7 000			A. B.7 000,00 C. ...	Urząd Gminy	
16	801	80101	Zakup schodolazów dla osób niepełnosprawnych dla SP w Łącku	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
17	801	80101	Obudowa pieca olejowego w SP w Łącku	15 500	15 500		15 500	A. B. C. ...	Urząd Gminy	
18	801	80104	Termomodernizacja budynku użyteczności publ. na terenie gminy - Przedszkole w Łącku	198 000	198 000		146 600	A. B.51 400,00 C. ...	Urząd Gminy	
19	851	85154	Zakup schodolazów dla osób niepełnosprawnych dla Klubu Profilaktyki w Łącku	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy	
20	900	9001	Zakup ciągnika do wywozu osadu z oczyszczalni	130 000	130 000		130 000	A. B. C.	Urząd Gminy	
21	900	90095	Wykonanie monitoringu na terenie GZK	10 000	10 000		10 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy	
Ogółem				1 113 180,00	1 113 180,00	27 200,00	969 580,00	116 400,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: