

UCHWAŁA Nr VII/60/2011
Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2011 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2011r.

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 Łąck z dnia 30 grudnia 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1 Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **207.461,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **135.457,00zł.**
Dochody w łącznej kwocie wynoszą **15.183.392,07 zł.** w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **206.561,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **9.457,00zł.** tj. do kwoty **14.139.261,62 zł.**
 2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **900,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **126.000,00zł.** tj. do kwoty **1.044.130,45 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 **337.517,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **160.713,00zł.**
Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **16.408.192,07 zł.** w tym:
 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **317.807,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **105.813,00zł** tj. do kwoty **14.128.851,07 zł.**
 2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **19.710,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **54.900,00zł.** tj. do kwoty **2.279.341,00 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 zwiększa się o kwotę 104.800,00 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 1.224.800,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.224.800,00 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 1.804.800,00 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 1.224.800,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 580.000,00 zł

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”

§ 4.

Wprowadza się zmiany w „Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2011 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2011r. pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok.

§ 5

Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2011 rok pn. „Dotacje podmiotowe w 2011r.”

§ 6

Wprowadza się zmiany w Wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zwiększa się o kwotę 4.786,00 zł. tj. do kwoty 111.126,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2011 rok pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”

§ 7

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

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Zmiany w planie dochodów

Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 126.000,00zł.

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 100.000,00zł.

- zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 30.000,00zł.

- zwiększa się dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 6.300,00zł. i zmniejsza się dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 3.500,00zł.

- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od należności podatkowych od osób fizycznych o kwotę 3.000,00zł.

- zwiększa się dochody od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 35.000,00zł.

Różne rozliczenia

- wprowadza się dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 2.000,00zł.

Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wynajem sal w SP w Łącku o kwotę 7.500,00zł.

- zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej o kwotę 7.500,00zł.

- zwiększa się środki z NFOŚiGW na termomodernizację budynku przedszkola w Łącku o kwotę 900,00zł.

Pomoc społeczna

- zwiększa się dochody własne z tytułu spłaty funduszu alimentacyjnego przez dłużników o kwotę 1.700,00zł.

- wprowadza się dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w kwocie 4.375,00zł.

- zmniejsza się dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 3.957,00zł.

- zwiększa się dotacje na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 2.000,00zł.

- zmniejsza się dotację na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 2.000,00zł.

- wprowadza się dotację na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 2.400,00zł.

Kultura fizyczna

- zwiększa się środki na realizację zadania w ramach PO KL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces” o kwotę 4.786,00zł.

Razem: 72.004,00zł.

Zmiany w planie wydatków

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z przesunięciem pracowników między stanowiskami pracy o kwotę 21.800 zł. (Dział 400 rozdział 40002)
- zmniejsza się wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 4.000,00 (Dz. 400 rozdz.40002)
- zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00zł (Dział 400 rozdział 40002)
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne w związku z rezygnacją z zakupu agregatu prądowórczego o kwotę 30.000,00 zł. (Dział 400 rozdział 40002)

Transport i łączność

- zwiększa się wydatki na usługi związane z odśnieżaniem dróg w okresie zimowym o kwotę 24.000,00zł. (Dział 600 rozdział 60016)
- zwiększa się wydatki na modernizację drogi gminnej nr 2907UW we wsi Podlasie na odcinku 670mb o kwotę 2.300,00zł. (nadzór inwestorski) (Dział 600 rozdział 60016)

Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się wydatki na rozbiórkę budynków po fermie trzody chlewnej w Łącku o kwotę 77.000,00zł. (Dział 700 rozdział 70005)
- wprowadza się wydatki na ocieplenie budynku komunalnego (po SP w Wincentowie) w kwocie 1.500,00zł. (Dział 700 rozdział 70005)

Administracja publiczna

- zwiększa się odpis na ZFŚS o kwotę 132,00zł. (dział 750 rozdział 75011)
- zwiększa się wydatki na składki PFRON o kwotę 10.000,00 (Dział 750 rozdział 75023)
- zwiększa się odpis na ZFŚS o kwotę 293,00zł. (Dział 750 rozdział 75023)
- zwiększa się odpis na ZFŚS o kwotę 5.749,00zł. (Dział 750 rozdział 75095)
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200,00zł. (Dział 750 rozdział 75023)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów (w tym na organizację wigilii gminnej) w kwocie 9.000,00zł. (Dział 750 rozdział 75023)
- zwiększa się wydatki na usługi pozostałe i remontowe o kwotę 15.000,00zł. (Dział 750 rozdział 75023)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i usług (w tym związanych z instalacją co w remizie OSP w Zaździerzcu) o kwotę 5.000,00zł. (Dział 754 rozdział 75412)
- zwiększa się wydatki na zakup sprzętu ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP Łąck o kwotę 10,00zł. (Dział 754 rozdział 75412)

Oświata i wychowanie

- zmniejsza się wydatki bieżące (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, energii, materiałów dydaktycznych) w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi o kwotę 22.000,00zł. (dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się odpis na ZFSS w SP w Łącku o kwotę 8.566,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się wydatki na usługi remontowe w SP w Łącku o kwotę 5.500,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług dostępu do Internetu) w SP w Łącku o kwotę 8.300,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się dotację dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” o kwotę 56.000,00zł (Dział 801 rozdział 80104)
- zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi w związku z zatrudnieniem nauczycieli dla nowo utworzonego oddziału w przedszkolu w Łącku o kwotę 26.100,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)
- zwiększa się odpis na ZFŚS w Przedszkolu w Łącku o kwotę 3.606,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)
- zmniejsza się wydatki na termomodernizację budynku Przedszkola w Łącku o kwotę 17.500,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii w Gimnazjum w Łącku o kwotę 5.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80110)
- zwiększa się odpis na ZFŚS w Gimnazjum w Łącku o kwotę 5.968,00zł. (Dział 801 rozdział 80110)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z przesunięciem pracowników między stanowiskami pracy o kwotę 21.800,00zł. (Dział 801 rozdział 80113)
- zmniejsza się wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 10.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80146)
- zwiększa się odpis na ZFŚS w stołówce w SP w Łącku o kwotę 12,00zł. (Dział 801 rozdział 80148)
- zwiększa się odpis na ZFŚS w stołówce w Przedszkolu w Łącku o kwotę 132,00zł. (Dział 801 rozdział 80148)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i energii w stołówce w SP w Łącku o kwotę 1.200,00zł. (Dział 801 rozdział 80148)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w stołówce przedszkolnej w związku z niewykorzystaniem planowanej odprawy emerytalnej o kwotę 17.500,00zł. (Dział 801 rozdział 80148)

Ochrona zdrowia

- zmniejsza się odpis na ZFŚS dla Klubu Profilaktyki o kwotę 1.006,00zł. (Dział 851 rozdział 85154)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.006,00 zł (Dział 851 rozdz. 85154)

Pomoc społeczna

- zwiększa się odpis na ZFŚS o kwotę 4,00zł (Dział 852 rozdział 85212)
- zmniejsza się odpis na ZFŚS o kwotę 1.170,00zł (Dział 852 rozdział 85219)
- zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi telefoniczne o kwotę 2.367,00zł. (Dział 852 rozdział 85219)
- wprowadza się wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w kwocie 4.375,00zł. (Dział 852 rozdział 85219)

- zmniejsza się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 3.957,00zł.
- zwiększa się wydatki na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 2.000,00zł.
- zmniejsza się wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 2.000,00zł.
- wprowadza się wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 2.400,00zł. (Dział 852 rozdział 85295)

Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększa się odpis na ZFŚS w świetlicy w SP w Łącku o kwotę 311,00zł. (Dział 854 rozdział 85401)
- zmniejsza się wydatki na stypendia dla uczniów o kwotę 15.000,00zł. (Dział 854 rozdział 85415)
- wprowadza się wydatki na zakup materiałów i przygotowanie podzespołów do instalacji 2 kolektorów słonecznych, które powstaną podczas warsztatów pn. „Energia słoneczna, pompy ciepła – jak własnymi siłami zbudować kolektor słoneczny” i zostaną zainstalowane w budynku Zielonej Szkoły w Sendeniu, w kwocie 4.500,00zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się wydatki na zakup ciągnika do wywozu osadu o kwotę 7.400,00zł. (Dział 900 rozdział 90001)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00zł. (Dział 900 rozdział 90095)
- wprowadza się wydatki na zakup osprzętu do ciągnika w celu wykonywania odśnieżania dróg gminnych w kwocie 17.400,00zł. (Dział 900 rozdział 90095)

Kultura fizyczna

- zmniejsza się odpis na ZFŚS o kwotę 2.380,00zł. (Dział 926 rozdział 92601)
- zwiększa się wydatki na realizację zadania w ramach PO KL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces” o kwotę 4.786,00zł (Dział 926 rozdział 92605)

Razem: 176.804,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Drohomirski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	DOCHODY							
		Ogółem			bieżące	z tego :			
						w tym:		majątkowe	w tym:
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3						8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 188 974,00	-126 000,00	1 062 974,00				-126 000,00	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	580 974,00	-126 000,00	454 974,00				-126 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 826 867,00	170 800,00	5 997 667,00	170 800,00				
	Podatek od nieruchomości	3 252 000,00	130 000,00	3 382 000,00	130 000,00				

	Podatek od środków transportowych	60 300,00	6 300,00 -3.500,00	63 100,00	6 300,00 -3.500,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	27 000,00	3 000,00	30 000,00	3 000,00					
	podatek od czynności cywilnoprawnych	140 600,00	35 000,00	175 600,00	35 000,00					
758	Różne rozliczenia	4 671 944,00	2 000,00	4 673 944,00	2 000,00					
	Pozostałe odsetki		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
801	Oświata i wychowanie	334 821,00	15 900,00	350 721,00	15 000,00			900,00	900,00	
	Wpływy z usług	262 600,00	15 000,00	277 600,00	15 000,00					
	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	900,00	52 300,00				900,00	900,00	
852	Pomoc społeczna	1 458 600,00	4 518,00	1 463 118,00	4 518,00	2 818,00				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 210 000,00	2 400,00 -2 000,00	1 210 400,00	2 400,00 -2 000,00	2 400,00 -2 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. Gmin	244 180,00	6 375,00 -3.957,00	244 598,00	6 375,00 -3.957,00	6 375,00 -3.957,00				
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	1 700,00	8 200,00	1 700,00					
926	Kultura fizyczna	255 120,00	4 786,00	259 906,00	4 786,00	717,90	4 068,10			
	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 939,00	4 068,10	29 007,10	4 068,10		4 068,10			

Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 401,00	717,90	5 118,90	717,90	717,90				
Dochody ogółem	15 111 388,07	72 004,00	15 183 392,07	14 139 261,62	2 793 145,52	69 518,10	1 044 130,45	121 671,29	17 485,16

PRZEWIDUJĄCY RADY

 inż. Lech Dronomirski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 630,00	-17 200,00	903 430,00	12 800,00	-30 000,00
	40002	Dostarczanie wody	393 084,00	21 800,00 -39 000,00	375 884,00	21 800,00 -9 000,00	-30 000,00
600		Transport i łączność	751 180,00	26 300,00	777 480,00	24 000,00	2 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	751 180,00	26 300,00	777 480,00	24 000,00	2 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 450,00	78 500,00	549 950,00	78 500,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 450,00	78 500,00	549 950,00	78 500,00	
750		Administracja publiczna	2 021 367,45	41 374,00	2 062 741,45	41 374,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 370,00	132,00	123 502,00	132,00	
	75023	Urzędy gmin	1 595 028,45	35 493,00	1 630 521,45	35 493,00	

	75095	Pozostała działalność	240 041,00	5 749,00	245 790,00	5 749,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 646,00	5 010,00	107 656,00	5 000,00	10,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	74 600,00	5 010,00	79 610,00	5 000,00	10,00
801		Oświata i wychowanie	5 921 454,00	31 584,00	5 953 038,00	49 084,00	-17 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 571 875,00	22 366,00 -22 000,00	2 572 241,00	22 366,00 -22 000,00	
	80104	Przedszkola	862 208,00	85 706,00 -17 500,00	930 414,00	85 706,00	-17 500,00
	80110	Gimnazja	1 511 263,00	10 968,00	1 522 231,00	10 968,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	452 410,00	-21 800,00	430 610,00	-21 800,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 739,00	-10 000,00	18 739,00	-10 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	484 594,00	1 344,00 -17 500,00	467 238,00	1 344,00 -17 500,00	
851		Ochrona zdrowia	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	-1006,00 1006,00	135 000,00	-1006,00 1006,00	
852		Pomoc społeczna	1 736 784,00	4 019,00	1 740 803,00	4 019,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 250 184,00	4,00 -2 000,00	1 248 188,00	4,00 -2 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	113 700,00	-3 957,00	109 743,00	-3 957,00	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 460,00	6 742,00 -1 170,00	189 290,00	6 742,00 -1 170,00	
	85295	Pozostała działalność	72 900,00	4 400,00	77 300,00	4 400,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	384 015,00	-10 189,00	373 826,00	-10 189,00	
	85401	Świetlice szkolne	138 527,00	311,00	138 838,00	311,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 015,00	-15 000,00	37 015,00	-15 000,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	192 473,00	4 500,00	196 973,00	4 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 372 400,00	15 000,00	1 387 400,00	5 000,00	10 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	473 930,00	-7 400,00	466 530,00		-7 400,00
	90095	Pozostała działalność	516 760,00	22 400,00	539 160,00	5 000,00	17 400,00
926		Kultura fizyczna	400 030,00	2 406,00	402 436,00	2 406,00	
	92601	Obiekty sportowe	332 190,00	-2 380,00	329 810,00	-2 380,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 340,00	4 786,00	94 126,00	4 786,00	
		OGÓŁEM	16 231 388,07	176 804,00	16 408 192,07	14 128 851,07	2 279 341,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Dronowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4					8	9	10	11	12	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	890 630,00	12 800,00	903 430,00	12 800,00	17 800,00	-5 000,00					
	40002	Dostarczanie wody	363 084,00	21 800,00 -9 000,00	375 884,00	21 800,00 -9 000,00	21 800,00 -4 000,00	-5 000,00					
600		Transport i łączność	168 000,00	24 000,00	192 000,00	24 000,00		24 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	138 000,00	24 000,00	162 000,00	24 000,00		24 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	445 450,00	78 500,00	523 950,00	78 500,00		78 500,00					
	70005	Gospodarka gruntami i	445 450,00	78 500,00	523 950,00	78 500,00		78 500,00					
750		Administracja publiczna	2 003 724,45	41 374,00	2 045 098,45	41 374,00	1 200,00	40 174,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 370,00	132,00	123 502,00	132,00		132,00					
	75023	Urzędy gmin	1 534 028,45	35 493,00	1 569 521,45	35 493,00	1 200,00	34 293,00					

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	393 645,00	-10 189,00	383 456,00	4 811,00		4 811,00		-15 000,00			
	85401	Świetlice szkolne	138 527,00	311,00	138 838,00	311,00		311,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 015,00	-15 000,00	37 015,00					-15 000,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	192 473,00	4 500,00	196 973,00	4 500,00		4 500,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 090,00	5 000,00	1 233 090,00	5 000,00		5 000,00					
	90095	Pozostała działalność	506 760,00	5 000,00	511 760,00	5 000,00		5 000,00					
926		Kultura fizyczna	421 530,00	2 406,00	423 936,00	-2 380,00		-2 380,00			4 786,00		
	92601	Obiekty sportowe	332 190,00	-2 380,00	329 810,00	-2 380,00		-2 380,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 340,00	4 786,00	94 126,00						4 786,00		
			13 916 857,07	211 994,00	14 128 851,07	11 559 142,89	7 087 891,78	4 471 251,11	531 602,00	1 791 980,18	111 126,00		135 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Droniński

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00				
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00				
600		Transport i łączność	583 180,00	2 300,00	585 480,00	2 300,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	583 180,00	2 300,00	585 480,00	2 300,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	10,00	7 010,00	10,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	10,00	7 010,00					
801		Oświata i wychowanie	218 048,00	-17 500,00	200 548,00	-17 500,00				
	80104	Przedszkola	198 000,00	-17 500,00	180 500,00	-17 500,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 310,00	10 000,00	154 310,00	10 000,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	-7 400,00	122 600,00	-7 400,00				
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	17 400,00	27 400,00	17 400,00				
Ogółem wydatki			2 314 531,00	-35 190,00	2 279 341,00	2 252 258,00				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		15 034 299,39	149 092,68	15 183 392,07
2.	Wydatki		16 154 299,39	253 892,68	16 408 192,07
3.	Wynik budżetu		-1 120 000,00	-104 800,00	-1 224 800,00
Przychody ogółem:			1 700 000,00	104 800,00	1 804 800,00
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000,00		1 700 000,00
	Pożyczki	§ 952		104 800,00	104 800,00
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			
	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 kredyty, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Drożdżarecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
O10		Rolnictwo i łowiectwo	78 747,62		78 747,62	78 747,62		78 747,62	78 747,62	
	O1095	Pozostała działalność	78 747,62		78 747,62	78 747,62		78 747,62	78 747,62	
750		Administracja publiczna	89 171,00		89 171,00	89 171,00		89 171,00	89 171,00	
	75011	Ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza, obrona cywilna, straże pożarne	65 394,00		65 394,00	65 394,00		65 394,00	65 394,00	
	75056	Spis powszechny i inne	23 777,00		23 777,00	23 777,00		23 777,00	23 777,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 849,00		10 849,00	10 849,00		10 849,00	10 849,00	
	75101	Aktualizacja stałych rejestrów wyborców	840,00		840,00	840,00		840,00	840,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 009,00		10 009,00	10 009,00		10 009,00	10 009,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	
	75414	Obrona cywilna	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	

852		Pomoc społeczna	1 212 700,00	400,00	1 213 100,00	1 212 700,00	400,00	1 213 100,00	1 213 100,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 000,00	-2 000,00	1 208 000,00	1 210 000,00	-2 000,00	1 208 000,00	1 210 700,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o raz niektóre świadczenia rodzinne	2 700,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	
	85295	Pozostała działalność		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	
Ogółem			1 391 667,62	400,00	1 392 067,62	1 391 667,62	400,00	1 392 067,62	1 392 067,62	

PRZEDSIĘWZIENIA RADY

inż. Lech Droszdzielski

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	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Łączku ul. Piękna	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Gminy
2	O10	O1010	Nadzór inwestorski i kier.bud. - wodociąg Władysławów	1 500	1 500	1 500		A. B. C.		Urząd Gminy
3	600	60016	Wykupienie gruntów	40 000	40 000		40 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa części drogi ulicy Konwaliowej w Łączku	12 000	12 000		12 000	A. B. C.		Urząd Gminy
5	600	60016	Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach	22 480	22 480		22 480	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa ciągu pieszego w Grabinie	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	600	60016	Modernizacja drogi i parkingu przy ul. Osiedlowej w Łączku	3 700	3 700	3 700		A. B. C. ...		Urząd Gminy

8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 2907UW we wsi Podlasie na odcinku 670mb	197 300	197 300		139 300	A. B.58.000,00 C. ...		Urząd Gminy
9	600	60016	Modernizacja 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
10	630	63095	Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw i mini boiska w Grabinie	48 000	48 000		48 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	700	70005	Dokumentacja na modernizację budynku po szkole w Podlasiu	26 000	26 000		26 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	630	63095	Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Podlasiu	50 000	50 000		50 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	750	75023	Zakup schodolazów dla osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa chemiczno ekologicznego dla OSP Łąck	7 010	7 010	10		A. B.7 000,00 C. ...		Urząd Gminy

15	801	80101	Zakup schodofazów dla osób niepełnosprawnych dla SP w Łącku	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	801	80101	Obudowa pieca olejowego w SP w Łącku	15 500	15 500		15 500	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	801	80104	Termomodernizacja budynku użyteczności publ. na terenie gminy - Przedszkole w Łącku	180 500	180 500	23 400	104 800	A. B.52 300,00 C. ...		Urząd Gminy
18	851	85154	Zakup schodofazów dla osób niepełnosprawnych dla klubu Profilaktyki w Łącku	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	900	9001	Zakup ciągnika do wywozu osadu z oczyszczalni	122 600	122 600		122 600	A. B. C.		Urząd Gminy
20	900	900	Wykonanie monitoringu na terenie GZK	10 000	10 000		10 000	A. B. C.		Urząd Gminy
21	900	90095	Zakup osprzętu do ciągnika	17 400	17 400	17 400		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem				1 077 990,00	1 077 990,00	68 010,00	892 680,00	117 300,00	0,00	x

* 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

-

PRZEWIDUJĄCY RADY

 inż. Lech Drohomirecki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII/60/2011 z dnia
30.11.2011r.

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5,00		
1	801		Oświata i wychowanie	196 802,00	56 000,00	252 802,00
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	196 802,00	56 000,00	252 802,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 800,00		178 800,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	98 800,00		98 800,00
		92116	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku i Korzeniu	80 000,00		80 000,00
Ogółem				375 602,00	56 000,00	431 602,00

PRZESŁANICZĄCY RADY
inż. Lech Drohomirecki

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE i inne				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x														
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		x	111 126	16 669	94 457	111 126	16 669	0	0	16 669	94 457	94 457	0	0	0	
	Program:						Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013										
	Priorytet:						Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach										
	Działanie:						Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu:						Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces										
	Razem wydatki: z tego: 2011 r.			926 92605 4017	34 126,00 21 199,43	5 118,90 21 199,43	29 007,10 21 199,43	34 126,00 21 199,43			5 118,90	29 007,10 21 199,43	29 007,10 21 199,43				

2.1		4019	3 741,07	3 741,07		3 741,07	3 741,07			3 741,07				
		4117	7 288,29		7 288,29	7 288,29				7 288,29	7 288,29			
		4119	1 286,17	1 286,17		1 286,17	1 286,17			1 286,17				
		4127	519,38		519,38	519,38				519,38	519,37			
		4129	91,66	91,66		91,66	91,66			91,66				
	2012 r.													
	2013 r.													
	2014 r.													
Program:		PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
Priorytet:		VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ												
Działanie:		7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI												
Nazwa projektu:		AKTYWNI - WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI												
Razem wydatki:		853	77 000,00	11 550,00	65 450,00	77 000,00	11 550,00			11 550,00	65 450,00	65 450,00		
z tego: 2011 r.		85395												
2.2		3110	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00			8 000,00				
		4017	4 068,74		4 068,74	4 068,74				4 068,74	4 068,74			
		4019	215,50	215,50		215,50	215,50			215,50				
		4117	1 206,59		1 206,59	1 206,59				1 206,59	1 206,59			
		4119	63,91	63,91		63,91	63,91			63,91				
		4127	194,65		194,65	194,65				194,65	194,65			
		4129	10,31	10,31		10,31	10,31			10,31				
		4177	3 875,06		3 875,06	3 875,06				3 875,06	3 875,06			
		4179	205,24	205,24		205,24	205,24			205,24				
		4217	5 854,90		5 854,90	5 854,90				5 854,90	5 854,90			
		4219	310,10	310,10		310,10	310,10			310,10				
		4300	85,00	85,00		85,00	85,00			85,00				
		4307	50 250,06		50 250,06	50 250,06				50 250,06	50 250,06			
	4309	2 659,94	2 659,94		2 659,94	2 659,94			2 659,94					
	2012 r.													
	2013 r.													
	2014 r.													
2.3													
Ogółem (1+2)		x	111 126	16 669	94 457	111 126	16 669	0	0	16 669	94 457	94 457		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRACOWNICZY RADA
inż. Lech Drohoźniński