

UCHWAŁA Nr VIII/71/2011
Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 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 uchwala 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 **187.086,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **662.786,00zł.**
Dochody w łącznej kwocie wynoszą **14.707.692,07 zł.** w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **187.086,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **352.486,00zł.** tj. do kwoty **13.973.861,62 zł.**
 2. dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **310.300,00zł.** tj. do kwoty **733.830,45 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 **324.187,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.499.887,00zł.**
Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **15.232.492,07 zł.** w tym:
 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **320.987,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **481.077,00zł** tj. do kwoty **13.968.761,07 zł.**
 2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.200,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **1.018.810,00zł.** tj. do kwoty **1.263.731,00 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 zmniejszą się o kwotę 700.000,00zł.

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 524.800,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 524.800,00 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 1.104.800,00 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 524.800,00 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

Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2011 rok pn. „Dotacje podmiotowe w 2011r.”

§ 5

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

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Dronomirecki

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	z tego :										
		Ogółem			bieżące		w tym: dotacje		majątkowe		w tym: dotacje	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
1	2	3							8	9		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 500,00	7 810,00	516 310,00	7 810,00							
	Wpływy z usług	507 000,00	5 210,00	512 210,00	5 210,00							
	Pozostałe odsetki	600,00	2 600,00	3 200,00	2 600,00							
600	Transport i łączność	58 000,00	-58 000,00	0,00						-58 000,00	-58 000,00	
	Dot. otrzymane z samorz. wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. porozumień między jst	58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00					-58 000,00	-58 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 062 974,00	-222 429,00	840 545,00	840 545,00	-22 429,00	-18 129,00			-200 000,00		
	Dochody z najmu i dzierżawy	48 000,00	1 700,00	43 700,00	1 700,00							
			-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00							

	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bież. jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	100 000,00	-18 129,00	81 871,00	-18 129,00	-18 129,00				
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	454 974,00	-200 000,00	254 974,00					-200 000,00	
	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 997 667,00	13 000,00	6 010 667,00	13 000,00					
	Podatek od nieruchomości	3 382 000,00	130 000,00	3 382 000,00	130 000,00					
			-130 000,00		-130 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	30 000,00	23 000,00	53 000,00	23 000,00					
	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	-2 000,00					
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	111 000,00	-5 000,00	106 000,00	-5 000,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrebnych ustaw	32 700,00	-3 000,00	29 700,00	-3 000,00					
758	Różne rozliczenia	4 673 994,00	5 452,00	4 679 446,00	5 452,00					
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 104 970,00	5 452,00	4 110 422,00	5 452,00					
801	Oświata i wychowanie	350 721,00	-95 760,00	254 961,00	-43 460,00				-52 300,00	-52 300,00

	Wpływy z usług	210 000,00	5 200,00	215 200,00	5 200,00					
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektr.)	30 350,00	6 870,00	37 220,00	6 870,00					
	Pozostałe odsetki	250,00	260,00	510,00	260,00					
926	Kultura fizyczna	225 780,00	-30 000,00	195 780,00	-30 000,00					
	Wpływy z usług	170 000,00	-30 000,00	140 000,00	-30 000,00					
	Dochody ogółem	15 183 392,07	-475 700,00	14 707 692,07	13 973 861,62	2 762 363,52	29 007,10	733 830,45	11 371,29	17 485,16

PRZEDSIĘWZIĘCZĄCY RADY
inż. Lech Dronomirski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				z tego :	
			Ogółem		bieżące	majątkowe		
			Przed zmianą	Zmiana				
1	2	3	4	5	6			
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 253 057,62	-940 210,00	312 847,62		-940 210,00	
	O1010	Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	1 172 910,00	200,00	232 700,00		200,00	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 630,00	123 350,00	1 043 980,00	123 350,00		
		Dostarczanie ciepła	527 546,00	13 840,00	541 386,00	13 840,00		
		Dostarczanie wody	375 884,00	109 510,00	485 394,00	109 510,00		
600		Transport i łączność	777 480,00	-46 700,00	730 780,00		-46 700,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	777 480,00	1 800,00	730 780,00		1 800,00	
		Turystyka	116 000,00	-9 900,00	106 100,00		-9 900,00	
630								
	63095	Pozostała działalność	116 000,00	-9 900,00	106 100,00		-9 900,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 450,00	-13 140,00	458 310,00	-14 240,00	1 100,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 450,00	2 860,00	458 310,00	1 760,00	1 100,00	
				-16 000,00		-16 000,00		

750	Administracja publiczna	2 062 741,45	-136 219,00	1 926 522,45	-136 219,00	
	75022 Rady gmin	61 900,00	11 100,00	70 000,00	11 100,00	
			-3 000,00		-3 000,00	
	75023 Urzędy gmin	1 630 521,45	11 381,00	1 448 202,45	11 381,00	
			-193 700,00		-193 700,00	
	75075 Promocja jst	28 251,00	500,00	28 251,00	500,00	
			-500,00		-500,00	
	75095 Pozostała działalność	245 790,00	38 000,00	283 790,00	38 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 656,00	16 500,00	124 156,00	16 500,00	
	75412 Ochotnicze straże pożarne	79 610,00	16 500,00	96 110,00	16 500,00	
801	Oświata i wychowanie	5 953 038,00	-105 828,00	5 847 210,00	-85 828,00	-20 000,00
	80101 Szkoły podstawowe	2 572 241,00	9 200,00	2 521 441,00	9 200,00	
			-60 000,00		-60 000,00	
	80104 Przedszkola	930 414,00	5 452,00	911 866,00	5 452,00	-20 000,00
			-24 000,00		-4 000,00	
	80110 Gimnazja	1 522 231,00	3 100,00	1 522 231,00	3 100,00	
			-3100,00		-3100,00	
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	430 610,00	13 300,00	443 910,00	13 300,00	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	467 238,00	820,00	417 058,00	820,00	
			-50 600,00		-50 600,00	
852	Pomoc społeczna	1 740 803,00	-8 968,00	1 731 835,00	-8 968,00	
	85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne, opłacane za osoby pobier. niektóre św. z pomocy społ.; niektóre św. rodz. oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integr. społ.	15 380,00	-4 740,00	10 640,00	-4 740,00	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 360,00	-880,00	78 480,00	-880,00	

	85216	Zasłki stłte	109 743,00	-7 362,00	102 381,00	-7 362,00	
	85219	Ośrodkł pomocy społecznej	189 290,00	1 514,00	190 804,00	1 514,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi specjalistyczne	13 800,00	-720,00	13 080,00	-720,00	
	85295	Pozostała dzłalność	77 300,00	3 220,00	80 520,00	3 220,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	
	85395	Pozostała dzłalność	77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 457,00	-32 875,00	350 582,00	-32 875,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 646,00	-2 875,00	43 771,00	-2 875,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	196 973,00	-30 000,00	166 973,00	-30 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska	1 387 400,00	80 790,00	1 468 190,00	80 690,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 530,00	71 560,00	534 890,00	71 560,00	
	90095	Pozostała dzłalność	539 160,00	12 430,00	539 160,00	12 330,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 800,00	1 500,00	180 300,00	1 500,00	
	92116	Biblioteki	80 000,00	1 500,00	81 500,00	1 500,00	
926		Kultura fizyczna	423 936,00	-27 000,00	396 936,00	-27 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	329 810,00	-27 000,00	302 810,00	-27 000,00	
		OGÓŁEM	16 408 192,07	-1 175 700,00	15 232 492,07	13 968 761,07	1 263 731,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY
inż. Lech Drohomirecki

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		8	9	10	11	12
				Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
400	Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		903 430,00	123 350,00	1 026 780,00	123 350,00	2 000,00	121 350,00					
	40001 Dostarczanie ciepła		522 546,00	13 840,00	536 386,00	13 840,00	2 000,00	11 840,00					
	40002 Dostarczanie wody		380 884,00	109 510,00	490 394,00	109 510,00		109 510,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		523 950,00	-14 240,00	509 710,00	-14 240,00		-14 240,00					
	70005 Gospodarka gruntami i		523 950,00	1 760,00	509 710,00	1 760,00		1 760,00					
				-16 000,00		-16 000,00		-16 000,00					
750	Administracja publiczna		2 045 098,45	-136 219,00	1 908 879,45	-147 319,00	10 500,00	-157 819,00		11 100,00			
	75022 Rady gmin		61 900,00	11 100,00	70 000,00	-3 000,00	-3 000,00			11 100,00			
				-3 000,00									
	75023 Urzędy gmin		1 559 521,45	11 381,00	1 377 202,45	11 381,00	-25 000,00	11 381,00					
				-193 700,00		-193 700,00		-193 700,00					
	75075 Promocja jst		28 251,00	500,00	28 251,00	500,00	500,00	-500,00					
				-500,00		-500,00							

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3			4
1.	Dochody		15 183 392,07	-475 700,00	14 707 692,07
2.	Wydatki		16 408 192,07	-1 175 700,00	15 232 492,07
3.	Wynik budżetu		-1 224 800,00	700 000,00	-524 800,00
Przychody ogółem:			1 804 800,00	-700 000,00	1 104 800,00
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000,00	-700 000,00	1 000 000,00
	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)	§ 950			
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 kredyt, 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.

PRZESYŁAJĄCY RADY

inż. Lech Drobomirecki

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym na:	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	1 172 910,00	-940 210,00	232 700,00	-940 210,00			
	O1010	Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	1 172 910,00	200,00	232 700,00	200,00			
				-940 410,00		-940 410,00			
600		Transport i łączność	585 480,00	-46 700,00	538 780,00	-46 700,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	585 480,00	1 800,00	538 780,00	1 800,00			
				-48 500,00		-48 500,00			
630		Turystyka	98 000,00	-9 900,00	88 100,00	-9 900,00			
	63095	Pozostała działalność	98 000,00	-9 900,00	88 100,00	-9 900,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 100,00	1 100,00	28 200,00	1 100,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 100,00	1 100,00	28 200,00	1 100,00			
801		Oświata i wychowanie	200 548,00	-20 000,00	180 548,00	-20 000,00			
	80104	Przedszkola	180 500,00	-20 000,00	160 500,00	-20 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 310,00	100,00	154 410,00	100,00			
	90095	Pozostała działalność	27 400,00	100,00	27 400,00	100,00			
		Ogółem wydatki	2 279 341,00	-1 015 610,00	1 263 731,00	1 236 648,00			27 083,00

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 Łącku ul. Piękna	5 000	5 000	5 000					Urząd Gminy
2	O10	O1010	Nadzór inwestorski i kier.bud. - wodociąg Władysławów	1 700	1 700	1 700					Urząd Gminy
3	600	60016	Wykupienie gruntów	11 100	11 100	11 100					Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa części drogi ulicy Konwaliowej w Łącku	12 000	12 000	12 000					Urząd Gminy
5	600	60016	Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach	2 880	2 880	2 880					Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa ciągu pieszego w Grabinie	5 000	5 000	5 000					Urząd Gminy
7	600	60016	Modernizacja drogi i parkingu przy ul. Osiedlowej w Łącku	3 700	3 700	3 700					Urząd Gminy

8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 2907UW we wsi Podlasie na odcinku 670mb	197 300	197 300	197 300	58 000	139 300	A. B. 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	303 800	303 800	303 800	303 800		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	630	63095	Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw i mini boiska w Grabinie	48 000	48 000	48 000	48 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	700	70005	Dokumentacja na modernizację budynku po szkole w Podlasiu	27 100	27 100	27 100	27 100		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	630	63095	Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Podlasiu	40 100	40 100	40 100	40 100		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	750	75023	Zakup schodolazów dla osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy	4 000	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	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	4 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
16	801	80101	Obudowa pieca olejowego w SP w Łącku	15 500	15 500	15 500	15 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
17	801	80104	Termomodernizacja budynku użyteczności publ. na terenie gminy - Przedszkole w Łącku	160 500	160 500	160 500	55 700	104 800	A. B. C. ...		Urząd Gminy	
18	851	85154	Zakup schodofazów dla osób niepełnosprawnych dla klubu Profilaktyki w Łącku	4 000	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		122 600	A. B. C.		Urząd Gminy	
20	900	90015	Oświetlenie hybrydowe - 10 lamp	4 310	4 310	4 310	4 310		A. B. C.		Urząd Gminy	
21	900	90095	Wykonanie monitoringu na terenie GZK	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy	
22	900	90095	Zakup osprzętu do ciągnika	17 500	17 500	17 500	17 500		A. B. C.		Urząd Gminy	
Ogółem				1 007 100,00	1 007 100,00	1 007 100,00	633 400,00	366 700,00		7 000,00	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

PREZYDENT RADY
Miejscowości Łąck



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	252 802,00	5 452,00	258 254,00
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	252 802,00	5 452,00	258 254,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 800,00	1 500,00	180 300,00
		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	1 500,00	81 500,00
Ogółem				431 602,00	6 952,00	438 554,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększa się dochody z tytułu opłat za c.o. o kwotę 5.210,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 2.600,00zł.

Transport i łączność

- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za modernizację drogi gminnej nr 290711 W we wsi Podlasie o kwotę 58.000,00zł.

Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy w GZK o kwotę 1.700,00zł.
- zmniejsza się dochody z najmu i dzierżawy w Urzędzie Gminy o kwotę 6.000,00zł.
- zmniejsza się dotację z WFOŚiGW na zdjęcie eternitu z budynków po fermie trzody chlewnej w Łącku o kwotę 18.129,00zł.
- zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 200.000,00zł.

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

- zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 130.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 130.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od osób fizycznych o 9.000,00zł. i od osób prawnych o 14.000,00zł.
- zmniejsza się dochody z tytułu opłaty targowej o kwotę 2.000,00zł.
- zmniejsza się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 5.000,00zł.
- zmniejsza się dochody z tytułu opłat za wypisy i wyrisy o kwotę 3.000,00zł.

Różne rozliczenia

- zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 5.452,00zł.

Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody z tytułu wynajmu autobusów o kwotę 5.500,00zł.
- zmniejsza się dochody z tytułu usług za wynajem sal w SP Łąck o kwotę 1.660,00zł.
- zmniejsza się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej o kwotę 47.300,00zł.
- zmniejsza się środki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku przedszkola w Łącku o kwotę 52.300,00zł.

Pomoc społeczna

- zwiększa się dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w kwocie 592,00zł.
- zwiększa się dotację na działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej o kwotę 702,00zł
- zmniejsza się dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 4.740,00zł.
- zmniejsza się dotację na wypłaty zasiłków stałych o kwotę 5.742,00zł.

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

- zmniejsza się dochody przyznane na realizację projektu w ramach PO KL „Aktywni – większe możliwości” w kwocie 68.915,00zł. w związku z rezygnacją z realizacji projektu

Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejsza się dochody z tytułu usług w Zielonej Szkole w Sendeniu o kwotę 30.000,00zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług (wpłaty za przewóz osób niepełnosprawnych oraz posiłków do placówek oświatowych) o kwotę 5.200,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu zwrotów za energię elektryczną o kwotę 6.870,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 260,00zł.

Kultura fizyczna

- zmniejsza się dochody z tytułu usług hali sportowej w Łącku o kwotę 30.000,00zł.

Razem: -475.700,00zł.

Zmiany w planie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się wydatki na nadzór inwestorski i kierownika budowy – wodociąg we Władysławie o kwotę 200,00zł. (Dział 010 rozdział 01010)
- zmniejsza się wydatki na uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego, Zdwojskiego i Górskiego o kwotę 940.410,00 zł. w związku z przeniesieniem realizacji części inwestycji na lata 2012 - 2014

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł. (Dział 400 rozdział 40001)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z naprawą falownika i silnika do wentylatora w kotłowni o kwotę 3.000,00zł (Dział 400 rozdział 40001)
- wprowadza się wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 8.840,00zł. (Dział 400 rozdział 40001)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z kosztami uszczelnienia wodociągu głównego w Zaździerzcu, kosztami badań wody z wodociągów o kwotę 7.010,00zł. (Dział 400 rozdział 40002)
- wprowadza się wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 102.500,00zł. (Dział 400 rozdział 40001)

Transport i łączność

- zwiększa się wydatki na modernizację dróg gminnych o kwotę 1.800,00zł. (nadzór inwestorski) (Dział 600 rozdział 60016)
- zmniejsza się wydatki na opracowanie dokumentacji na modernizację drogi w Nowych Rumunkach o kwotę 19.600,00zł. (Dział 600 rozdział 60016)
- zmniejsza się wydatki na wykupienie gruntów o kwotę 28.900,00zł. (Dział 600 rozdział 60016)

Turystyka

- zmniejsza się wydatki na urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Podlasiu o kwotę 9.900,00zł. w związku z zakończeniem zadania(Dział 630 rozdział 63095)

Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się wydatki na projekt przebudowy budynku po SP w Nowej Wsi (nadzór inwestorski) o kwotę 1.100,00zł. (Dział 700 rozdział 70005)
- wprowadza się wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.760,00zł. (Dział 700 rozdział 70005)
- zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 16.000,00zł. (Dział 700 rozdział 70005)

Administracja publiczna

- zwiększa się wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.100,00zł. (diety dla radnych za udział w posiedzeniach) (Dział 750 rozdział 75022)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 3.000,00zł. (Dział 750 rozdział 75022)
- zmniejsza się naliczenie podatku od nieruchomości gminnych w związku z przeniesieniem kosztów do GZK i GOPS-u o kwotę 168.700,00zł. (Dział 750 rozdział 75023)
- zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i usług pozostałych o kwotę 11.381,00zł. (Dział 750 rozdział 75023)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 25.000,00zł. (Dział 750 rozdział 75023)
- wprowadza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi w związku z zatrudnieniem osób po robotach publicznych o w kwocie 38.000,00zł. (Dział 750 rozdział 75095)
- zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o kwotę 500,00zł. i wprowadza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00zł. (Dział 750 rozdział 75075)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (w tym na remont remizy OSP w Zaździerzcu, która jest własnością gminy) o kwotę 14.500,00zł. (Dział 754 rozdział 75412)
- wprowadza się wydatki na badania profilaktyczne kierowców w OSP w kwocie 500,00zł. (Dział 754 rozdział 75412)
- zwiększa się wydatki na wypłatę świadczeń dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych o kwotę 1.500,00zł. (Dział 754 rozdział 75412)

Oświata i wychowanie

-zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi o kwotę 59.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się wydatki bieżące (zakup pomocy naukowych, usługi pozostałe i usługi zdrowotne, usł. telekomu., podróże służbowe) o kwotę 4.200,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się dotację dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” o kwotę 5.452,00zł (Dział 801 rozdział 80104)

- zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)
- zmniejsza się wydatki na termomodernizację budynku przedszkola w Łącku o kwotę 20.000,00 zł. (Dział 801 rozdział 80104)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych w związku ze zwiększonymi kosztami zakupu paliwa do autobusów, wymianą oleju i przeglądami technicznymi o kwotę 13.300,00zł. (Dział 801 rozdział 80113)
- zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności w stołówce szkolnej o kwotę 50.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80148)
- zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii o kwotę 820,00zł. (Dział 801 rozdział 80148)
- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 600,00zł. (Dział 801 rozdział 80148)

Pomoc społeczna

- zwiększa się wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w kwocie 592,00zł. (Dział 852 rozdział 85219)
- zwiększa się wydatki bieżące na działalność ośrodka pomocy społecznej o kwotę 702,00zł. (Dział 852 rozdział 85219)
- zmniejsza się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 4.740,00zł. (Dział 852 rozdział 85213)
- zmniejsza się wydatki własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 880,00zł. (Dział 852 rozdział 85214)
- zmniejsza się wydatki na zasiłki stałe o kwotę 5.742,00zł. (Dział 852 rozdział 85216)
- zmniejsza się wydatki własne na zasiłki stałe o kwotę 1.620,00zł. (Dział 852 rozdział 85216)
- wprowadza się wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 220,00zł. (Dział 852 rozdział 85219)
- zmniejsza się wydatki własne na usługi opiekuńcze o kwotę 720,00zł. (Dział 852 rozdział 85228)
- zwiększa się wydatki własne na dożywianie o kwotę 3.220,00zł. (Dział 852 rozdział 85295)

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

- zmniejsza się wydatki na realizację projektu w ramach PO KL „Aktywni – większe możliwości” w kwocie 77.000,00zł. w związku z rezygnacją z realizacji projektu

Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejsza się wydatki na wyprawkę szkolną o kwotę 2.875,00zł. (Dział 854 rozdział 85415)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.000,00zł (Dział 854 rozdział 85417)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 3.000,00zł (Dział 854 rozdział 85417)
- zmniejsza się wydatki bieżące (materiały, środki żywności, energia, usługi remontowe, usługi pozostałe, podróże służbowe) o kwotę 23.000,00zł. (Dział 854 rozdział 85417)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3.200,00zł. (Dział 900 rozdział 90001)

- wprowadza się wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 71.560,00zł. (Dział 900 rozdział 90001)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z zakupem sprzętu i narzędzi dla potrzeb GZK o kwotę 5.130,00zł. (Dział 900 rozdział 90095)
- wprowadza się wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 7.200,00zł. (Dział 900 rozdział 90095)
- zwiększa się wydatki na zakup osprzętu do ciągnika w celu wykonywania odśnieżania dróg gminnych o kwotę 100,00zł. (Dział 900 rozdział 90095)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku i Korzeniu o kwotę 1.500,00zł. (Dział 921 rozdział 92116)

Kultura fizyczna

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 27.000,00zł.

Razem: -1.175.700,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki