

UCHWAŁA Nr XIII/117/2012
Rady Gminy Łąck z dnia 07 listopada 2012 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2012r.

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 2012r. nr VIII/73/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1 Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **359.546,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **1.943.047,65zł.**
Dochody w łącznej kwocie wynoszą **15.699.495,11zł.** w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **359.546,00 zł.** tj. do kwoty **14.923.368,89 zł.**
 2. dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.943.047,65 zł.** tj. do kwoty **776.126,22 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012r.
- 2 Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **433.029,57 zł** i zmniejsza się o kwotę **2.556.060,75zł.**
Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **18.193.044,15zł.** w tym:
 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **377.429,57 zł.** i zmniejsza się o kwotę **101.900,00zł.** tj. do kwoty **14.607.426,98 zł.**
 2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **55.600,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **2.454.160,75zł.** tj. kwota **3.585.617,17 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012r.
- 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 2012r.
- 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 2012r.

§ 1

Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2012r. pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Rozchody budżetu zmniejszają się o kwotę 36.348,54zł.

Przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 575.878,07zł.

Po zmianie § 3 w Uchwale budżetowej na 2012r. Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 2.493.549,04zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 1.387.585,04 zł.
 - wolnych środków w kwocie 1.105.964,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 853.651,46 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 853.651,46 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 700.000,00 zł, pożyczek w wysokości 153.651,46zł)
3. Przychody budżetu w wysokości 3.347.200,50 zł, rozchody w wysokości 853.651,46 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Po zmianie w § 4 w Uchwale budżetowej na 2012 r. Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.387.585,04 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 853.651,46 zł

§ 3

Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych na 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2012 rok pn. "Dotacje podmiotowe w 2012r."

§ 4

Wprowadza się zmiany w „Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2012r. pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Łąck za 2012rok.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Drobnycki

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się dochody z czynszu za obwody łowieckie o kwotę 2.800,00zł.
- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji przyznanej przez Województwo Mazowieckie na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego , Zdwońskiego i Górskiego w Gminie Łąck – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 o kwotę 1.544.047,65zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększa się wpływy z usług (należność za co) o kwotę 4.000,00zł.
- zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę o kwotę 2.000,00zł.

Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie o kwotę 500,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu czynszu za najem lokali o kwotę 12.000,00zł.
- zmniejsza się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 399.000,00zł. w związku z rezygnacją ze sprzedaży nieruchomości
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu o kwotę 300,00
- zwiększa się dochody z wpłat za energię o kwotę 500,00zł.
- wprowadza się środki pozyskane z WFOŚiGW na usunięcie azbestu z budynków po byłej fermie trzody chlewnej w Łącku w kwocie 126.216,00zł.

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 czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 230,00zł. i od osób fizycznych o kwotę 175.500,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 8.000,00zł.
- zwiększa się dochody z opłaty skarbowej o kwotę 2.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu opłat adiacenckich o kwotę 6.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych o kwotę 2.000,00zł. i od osób fizycznych o kwotę 8.000,00zł.

Różne rozliczenia

- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od lokat o kwotę 4.000,00zł.

Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody z tytułu wpłat za wynajem autobusów o kwotę 4.050,00zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki o kwotę 350,00zł.
- zwiększa się dochody z usług za przewóz posiłków i za energię o kwotę 1.100,00zł.

Razem: -1.583.501,65 zł.

Zmiany w planie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomicckiego, Zdwońskiego i Górskiego w Gminie Łąck – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 o kwotę 2.382.710,75zł. (Dział 010 rozdział 01010)

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wprowadza się wydatki na zakup usług remontowych w związku z remontem pieca co w gminnej kotłowni ekologicznej w kwocie 61.300,00zł. (Dział 400 rozdział 40001)
- zmniejsza się wydatki na składki na FP o kwotę 2.300,00zł. (Dział 400 rozdział 40001)
- zmniejsza się wydatki na budowę wodociągu w Zaździerzcu o kwotę 1.500,00zł. (Dział 400 rozdział 40002)
- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Wincentowie” na „Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zaździerzcu” i zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00zł. (Dział 400 rozdział 40002)
- zmniejsza się wydatki na składki na FP o kwotę 2.000,00zł. (Dział 400 rozdział 40002)
- wprowadza się wydatki na budowę wodociągu w Grabinie w kwocie 1.000,00 (Dział 400 rozdział 40002)

Transport i łączność

- zmniejsza się wydatki na przebudowę drogi nr 290712W Matyldów Zaździerz w gminie Łąck – etap II o kwotę 10.000,00zł. (Dział 600 rozdział 60016)

Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.091,64zł (Dział 700 rozdział 70005)
- zmniejsza się wydatki na budowę obiektu socjalnego we wsi Władysławów o kwotę 6.300,00zł. (Dział 700 rozdział 70005)
- wprowadza się wydatki na remont budynku socjalnego w Wincentowie w kwocie 2.200,00zł.
- wprowadza się wydatki na usunięcie azbestu z budynków po byłej fermie trzody chlewnej w Łącku w kwocie 167.137,93zł. (Dział 700 rozdział 70005)

Administracja publiczna

- zmniejsza się wydatki na zakup kserokopiarki o kwotę 2.150,00zł. (Dział 750 rozdział 75023)
- zwiększa się wydatki na PFRON o kwotę 10.000,00zł. (Dział 750 rozdział 75023)
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych o kwotę 20.000,00zł. (Dział 750 rozdział 75095)
- po analizie wydatków związanych z remontem budynku Urzędu Gminy plan wydatków w kwocie 52.600,00zł (ocieplenie ścian i położenie tynku) przenosi się z wydatków bieżących do zadań majątkowych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się wydatki na udział strażaków w akcjach ratowniczo gaśniczych o kwotę 2.000,00zł. (Dział 754 rozdział 75412)
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem palacza co o kwotę 1.500,00zł. (Dział 754 rozdział 75412)

Oświata i wychowanie

- zmniejsza się wydatki na projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalację hydrantową w SP Łąck w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2013r. o kwotę 51.500,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- wprowadza się wydatki na zwrot kosztów udzielonej przez miasto Płock dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci będące mieszkańcami gminy Łąck w kwocie 25.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)
- zwiększa się dotację dla niepublicznego przedszkola w Zaździerzcu o kwotę 40.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)
- zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 2.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)
- zmniejsza się składki na FP o kwotę 2.500,00zł. (Dział 801 rozdział 80113)

Ochrona zdrowia

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi o kwotę 2.500,00zł. (Dział 851 rozdział 85154)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500,00zł. (Dział 851 rozdział 85154)

Pomoc społeczna

- zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów, usług pozostałych oraz opłaty za telefon o kwotę 2.000,00zł. (Dział 852 rozdział 85219)

Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z zatrudnieniem nauczyciela z wyższym stopniem awansu zawodowego o kwotę 15.000,00zł. (Dział 854 rozdział 85401)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się wydatki na zakup energii o kwotę 30.000,00zł. (Dział 900 rozdział 90001)
- zmniejsza się wydatki na zakup energii o kwotę 10.000,00zł. (Dział 900 rozdział 90015)
- zmniejsza się składki na FP o kwotę 2.500,00zł. (Dział 900 rozdział 90095)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku w związku z zatrudnieniem dodatkowego pracownika o kwotę 7.200,00zł. (Dział 921 rozdział 92109)

Razem: -2.123.031,18zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Dronomirecki

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	z tego :										
		Ogółem			bieżące		dotacje		majątkowe		dotacje	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
O10	Rolnictwo i leśnictwo	2 083 250,35	-1 541 247,65	542 002,70	2 800,00			-1 544 047,65		-1 544 047,65		
	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 083 250,35	-1 544 047,65	539 202,70				-1 544 047,65		-1 544 047,65		
	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	2 800,00	4 700,00	2 800,00							

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XIII/117/2012
z dn.07.11.2012r.

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	538 725,00	6 000,00	544 725,00	6 000,00					
	Wpływy z usług	536 125,00	4 000,00	540 125,00	4 000,00					
	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 000,00	4 600,00	2 000,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	576 850,00	-259 484,00	317 366,00	139 516,00				-399 000,00	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	500,00	5 500,00	500,00					
	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00	12 000,00	40 200,00	12 000,00					
	Wpływy z usług	2 300,00	500,00	2 800,00	500,00					
	Wpływy t. tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nier.	507 000,00	-399 000,00	108 000,00					-399 000,00	
	Odsetki pozostałe	600,00	300,00	900,00	300,00					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	0,00	126 216,00	126 216,00	126 216,00					

	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek	6 431 961,00	201 730,00	6 633 691,00	201 730,00					
756	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	474 500,00	175 730,00	650 230,00	175 730,00					
	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00	8 000,00	16 500,00	8 000,00					
	Opłata skarbową	13 000,00	2 000,00	15 000,00	2 000,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	34 000,00	6 000,00	40 000,00	6 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	10 000,00	37 000,00	10 000,00					
758	Różne rozliczenia	4 790 816,00	4 000,00	4 794 816,00	4 000,00					
	Pozostałe odsetki	43 000,00	4 000,00	47 000,00	4 000,00					
801	Oświata i wychowanie	347 431,00	4 050,00	351 481,00	4 050,00					
	Wpływy z usług	10 000,00	4 050,00	14 050,00	4 050,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 220,00	1 450,00	249 670,00	1 450,00					
	Pozostałe odsetki	1 020,00	350,00	1 370,00	350,00					
	Wpływy z usług	19 400,00	1 100,00	20 500,00	1 100,00					
	Dochody ogółem	17 282 996,76	-1 583 501,65	15 699 495,11	14 923 368,89	1 780 019,89	46 552,80	776 126,22	62 998,00	559 194,70

PRACOWNICZĄCY RADY

inż. Lech Dronomirecki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 077 710,75	-2 382 710,75	695 000,00		-2 382 710,75
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 077 710,75	-2 382 710,75	695 000,00		-2 382 710,75
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 075 096,00	58 500,00	1 133 596,00	57 000,00	1 500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	430 030,00	61 300,00	489 030,00	61 300,00	
	40002	Dostarczanie wody	645 066,00	3 000,00	645 566,00	-2 000,00	3 000,00
		Transport i łączność	1 214 534,15	-10 000,00	1 204 534,15		-10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	884 534,15	-10 000,00	874 534,15		-10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	449 262,00	165 129,57	614 391,57	171 429,57	-6 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 262,00	171 429,57	383 962,00	171 429,57	-6 300,00
750		Administracja publiczna	2 369 125,62	27 850,00	2 396 975,62	-22 600,00	50 450,00
	75023	Urzędy gmin	1 775 248,00	62 600,00	1 783 098,00	10 000,00	52 600,00
	75095	Pozostała działalność	313 253,62	-54 750,00	333 253,62	-52 600,00	2 150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 490,00	3 500,00	377 990,00	3 500,00	

	75412	Ochotnicze straż pożarne	374 290,00	3 500,00	377 790,00	3 500,00	
801		Oświata i wychowanie	6 375 352,52	28 000,00	6 403 352,52	79 500,00	-51 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 821 744,52	15 000,00	2 785 244,52	15 000,00	-51 500,00
	80104	Przedszkola	821 388,00	67 000,00	888 388,00	67 000,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	449 468,00	-2 500,00	446 968,00	-2 500,00	
851		Ochrona zdrowia	110 615,00	5 000,00	115 615,00	5 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 615,00	5 000,00	113 615,00	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 828 482,00	2 000,00	1 830 482,00	2 000,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	158 300,00	2 000,00	160 300,00	2 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387 977,00	15 000,00	402 977,00	15 000,00	
	85401	Świetlice szkolne	414 809,00	15 000,00	429 809,00	15 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 360,00	-42 500,00	1 438 860,00	-42 500,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 376,00	-30 000,00	442 376,00	-30 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 450,00	-10 000,00	329 450,00	-10 000,00	
	90095	Pozostała działalność	514 424,00	-2 500,00	511 924,00	-2 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 300,00	7 200,00	287 500,00	7 200,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 800,00	7 200,00	139 000,00	7 200,00	
		OGÓLEM	20 316 075,33	-2 123 031,18	18 193 044,15	14 607 426,98	3 585 617,17

PRZEDSIĘBIORCY RADY
 inż. Lech Dymowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Załącznik nr 2a do Uchwały
Nr XIII/117/2012 z dn. 07.11.2012r.

1	2	3	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		8	9	10	11	12
			4	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 004 616,00	57 000,00	1 061 616,00	57 000,00	-4 300,00	61 300,00					
	40001	Dostarczanie ciepła	430 030,00	61 300,00	489 030,00	61 300,00	-2 300,00	61 300,00					
	40002	Dostarczanie wody	574 586,00	-2 000,00	574 086,00	-2 000,00	-2 000,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	243 262,00	171 429,57	414 691,57	171 429,57		171 429,57					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 262,00	171 429,57	414 691,57	171 429,57		171 429,57					
750		Administracja publiczna	2 347 298,00	-22 600,00	2 324 698,00	-22 600,00	20 000,00	-42 600,00					
	75023	Urzędy gmin	1 765 248,00	10 000,00	1 722 648,00	10 000,00		10 000,00					
	75095	Pozostała działalność	302 290,00	-52 600,00	322 290,00	-52 600,00	20 000,00	-52 600,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 290,00	3 500,00	70 790,00	1 500,00	1 500,00		2 000,00				
	75412	Ochotnicze strażackie	67 290,00	3 500,00	70 790,00	1 500,00	1 500,00		2 000,00				
801		Oświata i wychowanie	5 778 793,00	79 500,00	5 858 293,00	39 500,00	12 500,00	27 000,00	40 000,00				

	80101	Szkoły podstawowe	2 256 185,00	15 000,00	2 271 185,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
	80104	Przedszkola	790 388,00	67 000,00	857 388,00	27 000,00													
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	449 468,00	-2 500,00	446 968,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00											
	851	Ochrona zdrowia	110 615,00	5 000,00	115 615,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 615,00	5 000,00	113 615,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00											
	852	Pomoc społeczna	1 828 482,00	2 000,00	1 830 482,00	2 000,00													
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	158 300,00	2 000,00	160 300,00	2 000,00													
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 977,00	15 000,00	402 977,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
	85401	Świetlice szkolne	141 809,00	15 000,00	156 809,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
	900	Gospodarka komunalna i gospodarka ściekowa i ochrona	1 461 360,00	-42 500,00	1 418 860,00	-42 500,00	-2 500,00	-40 000,00											
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	462 376,00	-30 000,00	432 376,00	-30 000,00													
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 450,00	-10 000,00	329 450,00	-10 000,00													
	90095	Pozostała działalność	504 424,00	-2 500,00	501 924,00	-2 500,00	-2 500,00												
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa	280 300,00	7 200,00	287 500,00														
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	131 800,00	7 200,00	139 000,00														
			14 331 897,41	275 529,57	14 607 426,98	12 016 307,98	7 464 850,77	4 551 457,21	568 000,00	1 850 351,00	54 768,00								118 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 inż. Lech Drohomirecki

WYDATKI MAJATKOWE

Załącznik nr 2b do Uchwały
Nr XII/117/2012 z dn. 07.11.2012r.

1	2	3	4			5	6	7	8	9
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału				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
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 077 710,75	-2 382 710,75	695 000,00	-2 382 710,75	695 000,00			
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 480,00	1 500,00	71 980,00	1 500,00				
600	60016	Transport i łączność	1 043 534,15	-10 000,00	1 033 534,15	-10 000,00				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00	-6 300,00	199 700,00	-6 300,00				
750	75023	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Administracja publiczna Urzędy gmin	206 000,00	-6 300,00	199 700,00	-6 300,00				
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	596 559,52	-51 500,00	545 059,52	-51 500,00				
		Ogółem wydatki	5 984 177,92	-2 398 560,75	3 585 617,17	3 570 198,45	695 000,00			15 418,72

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3			4
1.	Dochody		17 282 996,76	-1 583 501,65	15 699 495,11
2.	Wydatki		20 316 075,35	-2 123 031,18	18 193 044,15
3.	Wynik budżetu		-3 033 078,57	539 529,53	-2 493 549,04
Przychody ogółem:			3 923 078,57	-575 878,07	3 347 200,50
1.	Kredyty	§ 952	2 817 114,57	-575 878,07	2 241 236,50
	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)	§ 950	1 105 964,00		1 105 964,00
Rozchody ogółem:			890 000,00	-36 348,54	853 651,46
1.	Spląty kredytów	§ 992	700 000,00		700 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	190 000,00	-36 348,54	153 651,46
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			

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomiński

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5,00		
1	801		Oświata i wychowanie	225 000,00	40 000,00	265 000,00
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	225 000,00	40 000,00	265 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 800,00	7 200,00	239 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	131 800,00	7 200,00	139 000,00
		92116	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku i Korzeniu	100 000,00		100 000,00
Ogółem				406 800,00	47 200,00	454 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2012			z tego źródła finansowania				
					roczny	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	400	40002	Zakup i wymiana pompy w studni nr 1 SUW Zdwońz	8 800,00	8 800,00				A. B. C.			Urząd Gminy
2	400	40002	Budowa wodociągu w Zaździerzu	10 500,00	10 500,00				A. B. C.			Urząd Gminy
3	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Władysławów i m. Korzeń Rządowy gm. Łąck	39 000,00	39 000,00				A. B. C. ...			Urząd Gminy
4	400	40002	Wodociąg Władysławów	1 800,00	1 800,00				A. B. C. ...			Urząd Gminy
5	400	40002	Budowa wodociągu w Grabinie	1 000,00	1 000,00				A. B. C. ...			Urząd Gminy
6	600	60011	Ścieżka pieszo - rowerowa Łąck - Płock etap II	330 000,00	330 000,00				A. B. C. ...			Urząd Gminy

7	600	60016	Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
8	600	60016	Modernizacja dróg gminnych kruszywem w miejscowościach: Kościuszków, Władysławów, Koszełowka, Podlasie, Sendeń Mały, Wola Łącka, Korzeń Rządowy	252 000,00	252 000,00	252 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
9	700	70005	Wykupienie gruntów	145 000,00	145 000,00	145 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
10	700	70005	Budowa obiektu socialnego we wsi Władysławów	54 700,00	54 700,00	54 700,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
11	750	75023	Zakup kserokopiarki	7 850,00	7 850,00	7 850,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	52 600,00	52 600,00	52 600,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
12	754	75412	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku remizy OSP w Łącku	307 000,00	307 000,00	307 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
13	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Łącku	31 000,00	31 000,00	31 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy

14	900	90001	Zakup pompy głębinowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy
15	900	90095	Budowa wiat stalowych magazynowych w miejscowości Łąck - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy
16	921	92120	Oświetlenie Kaplicy w Łącku	48 500,00	48 500,00	48 500,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy
17	926	92601	Przebudowa budynku szkoły na Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu	588 974,78	588 974,78	588 974,78		A. B. C. ...			Urząd Gminy
Ogółem				1 918 724,78	1 918 724,78	1 918 724,78	0,00		0,00	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

.....


 PRACOWNIK CZŁONK RADY
 inż. Lech Droniński