

**U C H W A Ł A Nr XIV/128/2012
Rady Gminy Łą c k z dnia grudnia 2012 r.**

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łą c k 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 Łą c k z dnia 30 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1 Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **448.671,29zł.** i zmniejsza się o kwotę **637.600,00zł.**
Dochody w łącznej kwocie wynoszą **15.583.908,40zł.** w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **166.894,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **176.600,00zł.** tj. do kwoty **14.987.004,89 zł.**
 2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **281.777,29 zł.** i zmniejsza się o kwotę **461.000,00zł** tj. do kwoty **596.903,51 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 **180.790,46 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.110.955,67zł.**
Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **17.336.220,94zł.** w tym:
 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **116.210,46 zł.** i zmniejsza się o kwotę **287.032,76zł.** tj. do kwoty **14.509.946,68 zł.**
 2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **64.580,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **823.922,91zł.** tj. kwota **2.826.274,26zł.**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.

Przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 741.236.50zł.

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 1.752.312,54zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 646.348,54 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 2.605.964,00 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 646.348,54 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 Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2012 rok pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r."

§ 5

Wprowadza się zmiany w „Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2012r. pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

§ 6

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

§ 7

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

PREZESDOWNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

Rolnictwo i łowiectwo

- 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 411.000,00zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększa się wpływy z usług (należność za co) o kwotę 2.000,00zł.
- zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę o kwotę 600,00zł.

Transport i łączność

- wprowadza się środki pozyskane ze ZGRP jako refundacja wniosku o płatność projektu pn. Przebudowa drogi Nr 290712W - Matyldów Zaździerz gmina Łąck - etap I w kwocie 281.777,29zł.

Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 50.000,00zł.
w związku z mniejszymi niż przewidywane dochodami

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 środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 40.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu opłaty za posiadanie psów o kwotę 600,00zł.
- zmniejsza się dochody z tytułu opłaty targowej o kwotę 600,00zł.
- zwiększa się dochody z opłaty skarbowej o kwotę 3.000,00zł.
- zmniejsza się wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 10.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu opłat adiacenckich o kwotę 15.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych o kwotę 3.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej o kwotę 200,00zł.
- zmniejsza się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 23.000,00zł

Różne rozliczenia

- w związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19.11.2012r. Nr DWST-WSST-337-JJ-31a/2012 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 47.694,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od lokat o kwotę 2.700,00zł.

Oświata i wychowanie

- wprowadza się środki pozyskane przez przedszkole w Łącku jako nagroda w konkursie „Porządkujemy i odnawiamy las” w kwocie 800,00zł.

- przenosi się plan dochodów z opłat za zajęcia w przedszkolu w kwocie 23.000,00zł. z wpływów usług na wpływy z różnych opłat
- wprowadza się środki pozyskane gimnazjum w Łącku jako nagroda w konkursie „Porządkujemy i odnawiamy las” w kwocie 2.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu wpłat za wynajem autobusów o kwotę 5.000,00zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- w związku z mniejszymi niż planowane dochodami z usług Zielonej Szkoły w Sendeniu zmniejsza się plan wpływów z usług o kwotę 70.000,00zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wprowadza się dochody uzyskane z opłaty produktowej w kwocie 3.000,00zł.
- zwiększa się dochody z wpłat za energię o kwotę 4.400,00zł.

Kultura fizyczna

- wprowadza się środki z kary umownej zapłaconej przez wykonawcę usługi w związku z nieterminowym wywiązaniem się z umowy dotyczącej Przebudowy budynku szkoły na Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu w kwocie 3.400,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu czynszów za najem lokali w hali sportowej o kwotę 10.000,00zł.
- w związku z mniejszym zainteresowaniem usługami hali sportowej zmniejsza się dochody z usług o kwotę 50.000,00zł.
- zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze o kwotę 500,00zł.

Razem: -188.928,71zł.

Zmiany w planie wydatków

Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni jezior Ciechomickiego , Zdwojskiego i Górskiego w Gminie Łąck – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 o kwotę 613.000,00zł. (Dział 010 rozdział 01010)
- przenosi się plan zadań inwestycyjnych z rozdziału 40002 do rozdziału 01010:
 - Budowa wodociągu w Zaździerz - 10.500,00zł.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Władysławów i miejscowości Korzeń Rządowy gm. Łąck - 39.000,00zł.
 - Wodociąg Władysławów - 1.800,00zł.
 - Budowa wodociągu w Grabinie - 1.000,00zł.
 - Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zaździerz - 10.880,00
- zmniejsza się wydatki na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zaździerz o kwotę 1.400,00 (Dział 010 rozdział 01010)
- zwiększa się wydatki na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Władysławów i miejscowości Korzeń Rządowy gm. Łąck o kwotę 1.400,00zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 7.000,00zł. (Dział 400 rozdział 40001)

- zwiększa się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 991,00zł (Dział 400 rozdział 40001)
- zmniejsza się wydatki na składki na FP o kwotę 831,00zł. (Dział 400 rozdział 40001)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3.950,00zł. (Dział 400 rozdział 40002)
- zmniejsza się wydatki na zakup i wymianę pompy w studni nr 1 SUW Zdwórz o kwotę 1.650,00zł w związku ze zwrotem podatku VAT (Dział 400 rozdział 40002)
- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 215,00zł. (Dział 400 rozdział 40002)
- zwiększa się wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na FP o kwotę 297,00zł (Dział 400 rozdział 40002)
- przenosi się plan zadań inwestycyjnych z rozdziału 40002 do rozdziału 01010:
 - Budowa wodociągu w Zaździerz - 10.500,00zł.
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Władysławów i miejscowości Korzeń Rządowy gm. Łąck - 39.000,00zł.
 - Wodociąg Władysławów - 1.800,00zł.
 - Budowa wodociągu w Grabinie - 1.000,00zł.
 - Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Zaździerz - 10.880,00

Transport i łączność

- w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. Dokumentacja - droga w Nowych Rumunkach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł. (Dział 600 rozdział 60016)
- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. Modernizacja dróg gminnych kruszywem w miejscowościach: Kościuszków, Władysławów, Koszelówka, Podlasie, Sendeń Mały, Wola Łącka, Korzeń Rządowy o kwotę 80.000,00zł.
- zmniejsza się wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg o kwotę 9.000,00zł. (Dział 600 rozdział 60016)

Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się wydatki na usunięcie azbestu z budynków po byłej fermie trzody chlewnej w Łącku o kwotę 30.000,00zł. (Dział 700 rozdział 70005)
- zmniejsza się wydatki na budowę obiektu socjalnego we wsi Władysławów o kwotę 1.800,00zł. (Dział 700 rozdział 70005)
- Zmniejsza się wydatki na wykupienie gruntów o kwotę 18.000,00zł. (Dział 700 rozdział 70005)

Działalność usługowa

- zmniejsza się wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy o kwotę 3.000,00zł. (Dział 710 rozdział 71095)

Administracja publiczna

- zmniejsza się odpis na ZFŚS o kwotę 860,49zł. (Dział 750 rozdział 75011)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.800,00zł. (Dział 750 rozdział 75011)
- zwiększa się odpis na ZFŚS o kwotę 525,09zł. (Dział 750 rozdział 75023)
- zwiększa się odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych o kwotę 8.539,97zł. (Dział 750 rozdział 75095)
- w związku ze zwrotem przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego części dotacji udzielonej na realizację projektu Elektroniczna Administracja zmniejsza się plan o kwotę 9.992,91zł. (Dział 750 rozdział 75095)

Ochotnicze straże pożarne

- zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.500,00zł. (Dział 754 rozdział 75412)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej o kwotę 1.500,00zł. (Dział 754 rozdział 75412)

Obsługa długu publicznego

- zwiększa się wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 24.000,00zł.(Dział 757 rozdział 75702)

Oświata i wychowanie

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w SP Łąck o kwotę 9.532,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych i podróży krajowych) o kwotę 5.050,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się odpis na ZFŚS w SP Łąck o kwotę 4.972,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- wprowadza się wydatki na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia menagera i promocji dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin SGTPG” w kwocie 2.867,40zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się dotację dla niepublicznego przedszkola w Zaździerzcu o kwotę 20.300,00zł.(Dział 801 rozdział 80104)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.491,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)
- zmniejsza się odpis na ZFŚS w Przedszkolu w Łącku o kwotę 691,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w Przedszkolu o kwotę 18.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w Gimnazjum w Łącku o kwotę 55.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80110)
- zmniejsza się wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 950,00zł. (Dział 801 rozdział 80110)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.950,00zł. (Dział 801 rozdział 80110)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z uwagi na zatrudnienie mniejszej liczby osób do opieki nad dowożonymi dziećmi o kwotę 31.340,00zł. (Dział 801 rozdział 80113)
- wprowadza się wydatki na zakup tachografu elektronicznego, prędkościomierza i paliwa do autobusu w kwocie 9.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80113)
- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.299,00zł (Dział 801 rozdział 80113)
- zwiększa się wydatki na FP o kwotę 33,00zł. (Dział 801 rozdział 80113)
- zwiększa się odpis na ZFŚS w stołówce przy SP Łąck o kwotę 186,00zł. (Dział 801 rozdział 80148)
- zmniejsza się wynagrodzenia w stołówce przedszkolnej o kwotę 10.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80148)

Opieka społeczna

- zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.750,00zł. (Dział 852 rozdział 85202)
- zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.750,00zł. (Dział 852 rozdział 85205)

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 3.000,00zł. (Dział 852 rozdział 85212)
- zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki o kwotę 1.710,00zł. (Dział 852 rozdział 85213)
- zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 22.550,00zł. (Dział 852 rozdział 85214)
- zwiększa się wydatki na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 17.560,00zł. (Dział 852 rozdział 85214)
- zmniejsza się wydatki na zasiłki stałe o kwotę 10.300,00zł. (Dział 852 rozdział 85216)
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 4.500,00zł. (Dział 852 rozdział 85219)

Ochrona zdrowia

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 800,00zł. (Dział 851 rozdział 85154)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00zł. (Dział 851 rozdział 85154)

Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych o kwotę 1.050,00zł. (Dział 854 rozdział 85401)
- zwiększa się odpis na ZFŚS w świetlicy szkolnej o kwotę 374,00zł. (Dział 854 rozdział 85401)
- zmniejsza się odpis na ZFŚS w Zielonej Szkole w Sendeniu o kwotę 350,00zł. (Dział 854 rozdział 85417)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 350,00zł. . (Dział 854 rozdział 85417)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia na stanowisku konserwatora oczyszczalni o kwotę 2.340,00zł. (Dział 900 rozdział 90001)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.400,00zł. (Dział 900 rozdział 90001)
- zmniejsza się wydatki na zakup pompy głębinowej o kwotę 3.400,00zł (Dział 900 rozdział 90001)
- zmniejsza się wydatki na zakup energii o kwotę 8.900,00zł. (Dział 900 rozdział 90001)
- zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i na FP o kwotę 305,00zł. (Dział 900 rozdział 90001)
- zwiększa się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i na FP o kwotę 1.719,00zł (Dział 900 rozdział 90095)
- zmniejsza się wydatki na zakup energii na oświetlenie uliczne o kwotę 8.000,00zł. (Dział 900 rozdział 90015)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 6.820,00zł. (Dział 900 rozdział 90095)
- w związku z wykonaniem wiat stalowych zmniejsza się plan o kwotę 2.800,00zł. . (Dział 900 rozdział 90095)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w związku z zakończeniem inwestycji Oświetlenie kaplicy w Łącku zmniejsza się plan o kwotę 8.700,00zł. (Dział 921 rozdział 92120)

Kultura fizyczna

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z mniejszym zatrudnieniem w hali sportowej w Łącku o kwotę 27.994,10zł. (Dział 926 rozdział 92601)
- zmniejsza się odpis na ZFŚS w hali sportowej o kwotę 1.050,17zł. (Dział 926 rozdział 92601)

Razem: -930.165,21zł

PRACOWNICZY RADY

inż. Lech Drohomirecki

RADA GMINY LĄCK

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XIV/128/2012
z dn. 28.12.2012r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	z tego :										
		Ogółem			bieżące		dotacje		majątkowe		dotacje	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			w tym:				w tym:	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
							środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi				środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	
1	2											
O10	Rolnictwo i łowiectwo	643 213,59	-411 000,00	232 213,59	2 800,00			-411 000,00			-411 000,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	539 202,70	-411 000,00	128 202,70				-411 000,00			-411 000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 725,00	2 600,00	547 325,00	2 600,00							
	Wpływy z usług	540 125,00	2 000,00	542 125,00	2 000,00							
	Pozostałe odsetki	4 600,00	600,00	5 200,00	600,00							
600	Transport i łączność	58 000,00	281 777,29	339 777,29				281 777,29			281 777,29	

	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		281 777,29	281 777,29				281 777,29	281 777,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 366,00	-50 000,00	267 366,00				-50 000,00	
	Wpływy tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nier.	108 000,00	-50 000,00	58 000,00				-50 000,00	
	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 431 961,00	28 200,00	6 460 161,00	28 200,00				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 230,00	-23 000,00	627 230,00	-23 000,00				
	Podatek od środków transportowych	63 000,00	40 000,00	103 000,00	40 000,00				
	Opłata od posiadania psów	1 000,00	600,00	1 600,00	600,00				
	Opłata targowa	2 000,00	-600,00	1 400,00	-600,00				
	Opłata skarbowa	15 000,00	3 000,00	18 000,00	3 000,00				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż nacjiw alkoholowych	104 515,00	-10 000,00	94 515,00	-10 000,00				

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	40 000,00	15 000,00	55 000,00	15 000,00								
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	3 000,00	40 000,00	3 000,00								
	Odsetki pozostałe	400,00	200,00	600,00	200,00								
758	Różne rozliczenia	4 790 816,00	50 394,00	4 841 210,00	50 394,00								
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 180 446,00	47 694,00	4 228 140,00	47 694,00								
	Pozostałe odsetki	47 000,00	2 700,00	49 700,00	2 700,00								
801	Oświata i wychowanie	351 481,00	7 800,00	359 281,00	7 800,00								
	Wpływy z usług	259 430,00	5 000,00	241 430,00	5 000,00								
	Wpływy z różnych dochodów	31 810,00	2 800,00	34 610,00	2 800,00								
	Wpływy z różnych opłat		23 000,00	23 000,00	23 000,00								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 300,00	-70 000,00	130 300,00	-70 000,00								
	Wpływy z usług	189 800,00	-70 000,00	119 800,00	-70 000,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 670,00	7 400,00	257 070,00	7 400,00								
	Wpływy z opłaty produktowej		3 000,00	3 000,00	3 000,00								
	Wpływy z usług	20 500,00	4 400,00	24 900,00	4 400,00								
926	Kultura fizyczna	226 500,00	-36 100,00	190 400,00	-36 100,00								
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		3 400,00	3 400,00	3 400,00								
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 000,00	10 000,00	58 000,00	10 000,00								

Wpływy z usług	171 000,00	-50 000,00	121 000,00	-50 000,00						
Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00	500,00						
Dochody ogółem	15 772 837,11	-188 928,71	15 583 908,40	14 987 004,89	1 816 847,89	46 552,80	596 903,51	62 998,00	429 971,99	

PRACOWNICZĄCY RADY

 inż. Lech Dronomirski

RADA GMINY ŁĄCK

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/128/2012
z dn. 28.12.2012r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		bieżące
1	2	3	4	5	6		
010		Rolnictwo i łowiectwo	695 000,00	-549 820,00	145 180,00		-549 820,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695 000,00	64 580,00 -614 400,00	145 180,00		64 580,00 -614 400,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 133 596,00	-75 538,00	1 058 058,00		-10 708,00
	40001	Dostarczanie ciepła	489 030,00	991,00 -7 831,00	482 190,00		991,00 -7 831,00
	40002	Dostarczanie wody	645 566,00	297,00 -68 995,00	576 868,00		297,00 -64 830,00
600		Transport i łączność	1 204 534,15	-109 000,00	1 095 534,15		-9 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	874 534,15	-109 000,00	765 534,15		-9 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	614 391,57	-49 800,00	564 591,57		-30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 962,00	-49 800,00	334 162,00		-30 000,00
710		Działalność usługowa	37 000,00	-3 000,00	34 000,00		-3 000,00
	71095	Pozostała działalność	32 000,00	-3 000,00	29 000,00		-3 000,00
750		Administracja publiczna	2 396 975,62	-9 588,34	2 387 387,28		404,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 974,00	-8 660,49	132 313,51		-8 660,49
	75023	Urzędy gmin	1 783 098,00	525,09	1 783 623,09		525,09
	75095	Pozostała działalność	350 253,62	8 539,97 -9 992,91	438 800,38		8 539,97 -9 992,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 990,00	0,00	379 990,00		0,00

	75412	Ochotnicze strażę pożarne	379 790,00	1 500,00	379 790,00	1 500,00	
757		Obsługa długu publicznego	122 000,00	-1 500,00	146 000,00	24 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	122 000,00	24 000,00	146 000,00	24 000,00	
801		Oświata i wychowanie	6 403 352,52	-80 962,60	6 322 389,92	-80 962,60	
	80101	Szkoły podstawowe	2 785 244,52	12 889,40	2 786 234,52	12 889,40	
	80104	Przedszkola	888 388,00	-9 532,00	891 488,00	-9 532,00	
	80110	Gimnazja	1 741 059,00	21 791,00	1 688 059,00	21 791,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	446 968,00	-18 691,00	400 051,00	-18 691,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	485 456,00	9 033,00	475 642,00	9 033,00	
851		Ochrona zdrowia	115 615,00	-33 639,00	119 415,00	3 800,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 615,00	186,00	117 415,00	186,00	
852		Pomoc społeczna	1 830 482,00	-10 000,00	1 815 482,00	-15 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	3 800,00	15 250,00	-2 750,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 000,00	-2 750,00	2 250,00	-2 750,00	
	85212	Świadczenia rodz., świadczenie z fund. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emer. i rent. z ubezpie. społ.	1 330 996,00	3 000,00	1 333 996,00	3 000,00	
	85213	Składki na ubezpie. zdrow. opłacane za osoby pobier. niektóre św. z pomocy społ., niktóre św. rodz. oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integr. społ.	14 960,00	-1 710,00	13 250,00	-1 710,00	

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent.	104 000,00	17 560,00	-22 550,00	114 010,00	17 560,00	-22 550,00	
	85216	Zasiłki stałe	145 893,00	-10 300,00		135 593,00	-10 300,00		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	160 300,00	4 500,00		164 800,00	4 500,00		
	85195	Pozostała działalność							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 977,00	-676,00		402 301,00	-676,00		
	85401	Świetlice szkolne	429 809,00	374,00		428 633,00	374,00		
				-1 050,00			-1 050,00		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	200 476,00	350,00		200 476,00	350,00		
				-350,00			-350,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 860,00	-26 836,00		1 412 024,00	-20 636,00		-6 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 376,00	3 705,00		439 731,00	3 705,00		-3 400,00
				-14 640,00			-11 240,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 450,00	-8 000,00		321 450,00	-8 000,00		
	90095	Pozostała działalność	511 924,00	1 719,00		504 023,00	1 719,00		-2 800,00
				-9 620,00			-6 820,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 300,00	-8 700,00		271 600,00			-8 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 500,00	-8 700,00		39 800,00			-8 700,00
926		Kultura fizyczna	958 008,30	-29 044,27		928 964,03	-29 044,27		
	92601	Obiekty sportowe	904 008,30	-29 044,27		874 964,03	-29 044,27		
		OGÓLEM	18 266 386,15	-930 165,21		17 336 220,94	14 509 946,68		2 826 274,26

PRACOWNICY RADY

inż. Lech Dronowicki

WYDATKI BIEŻĄCE

Załącznik nr 2a do Uchwały
Nr XIV/128/2012 z dn. 28.12.2012r.

1	2	3	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		8	9	10	11	12
			Przed zmianą	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	1 061 615,00	-10 708,00	1 050 907,00	-10 708,00	-10 708,00		0,00				
	40001	Dostarczanie ciepła	439 030,00	991,00	574 086,00	776,00	776,00		215,00				
	40002	Dostarczanie wody	574 086,00	-7 831,00	574 086,00	-7 831,00	-7 831,00		-215,00				
				297,00		297,00	297,00						
600		Transport i łączność	171 000,00	-4 165,00	162 000,00	-3 950,00	-3 950,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	171 000,00	-9 000,00	162 000,00	-9 000,00	-9 000,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	414 691,57	-30 000,00	384 691,57	-30 000,00	-30 000,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 691,57	-30 000,00	384 691,57	-30 000,00	-30 000,00						
710		Działalność usługowa	37 000,00	-3 000,00	34 000,00	-3 000,00	-3 000,00						
	71095	Pozostała działalność	32 000,00	-3 000,00	29 000,00	-3 000,00	-3 000,00						
750		Administracja publiczna	2 324 698,00	404,57	2 325 102,57	404,57	-7 800,00						
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 974,00	-8 660,49	132 313,51	-8 660,49	-7 800,00						

926	Kultura fizyczna	369 033,52	-29 044,27	339 989,25	-29 044,27	-27 994,10	-1 050,17						
	92601 Obiekty sportowe	315 033,52	-29 044,27	285 989,25	-29 044,27	-27 994,10	-1 050,17						
		14 680 768,98	-170 822,30	14 509 946,68	11 775 395,68	7 287 940,67	4 487 455,01	588 300,00	1 945 483,00	54 768,00			146 000,00

PRzewodniczący Rady

inż. Ewelina Dromoszewska

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik nr 2b do Uchwały
Nr XIV/128/2012 z dn. 28.12.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010		Rolnictwo i leśnictwo	695 000,00	-549 820,00	145 180,00	-549 820,00	-613 000,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695 000,00	64 580,00 -614 400,00	145 180,00	64 580,00 -614 400,00	-613 000,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 980,00	-64 830,00	7 150,00	-64 830,00				
	40002	Dostarczanie wody	71 980,00	-64 830,00	7 150,00	-64 830,00				
600		Transport i łączność	1 033 534,15	-100 000,00	933 534,15	-100 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	702 934,15	-100 000,00	602 934,15	-100 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	199 700,00	-19 800,00	179 900,00	-19 800,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 700,00	-19 800,00	179 900,00	-19 800,00				
750		Administracja publiczna	71 413,62	-9 992,91	61 420,71	-9 992,91			-9 992,91	
	75095	Pozostała działalność	10 963,62	-9 992,91	970,71	-9 992,91			-9 992,91	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-6 200,00	13 800,00	-6 200,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	-3 400,00	6 600,00	-3 400,00				
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	-2 800,00	7 200,00	-2 800,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	-8 700,00	39 800,00	-8 700,00				

92120	Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	48 500,00	-8 700,00	39 800,00	-8 700,00				
	Ogółem wydatki	3 585 617,17	-759 342,91	2 826 274,26	2 820 848,45	82 000,00			5 425,81

PRZEDSIĘWZĄCY RADY
 inż. Lech Drohomirecki



Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3			4
1.	Dochody		15 772 837,11	-188 928,71	15 583 908,40
2.	Wydatki		18 266 386,15	-930 165,21	17 336 220,94
3.	Wynik budżetu		-2 493 549,04	741 236,50	-1 752 312,54
Przychody ogółem:			3 347 200,50	-741 236,50	2 605 964,00
1.	Kredyty	§ 952	2 241 236,50	-741 236,50	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 105 964,00		1 105 964,00
Rozchody ogółem:			853 651,46		853 651,46
1.	Spląty kredytów	§ 992	700 000,00		700 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	153 651,46		153 651,46
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZESŁANIE DO PRACOWNICZY RADY

inż. Lech Drohomirecki

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	265 000,00	20 300,00	285 300,00
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	265 000,00	20 300,00	285 300,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 800,00		231 800,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	139 000,00		139 000,00
		92116	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku i Korzeniu	100 000,00		100 000,00
Ogółem				406 800,00	20 300,00	427 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4			5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	4 455,10		4 455,10
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 963,62	-9 992,91	970,71
3	801	80101	Szkoły Podstawowe - Urząd Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddeleg. pracownika do pracy w międzyzakł. organiz. związkowej)	10 000,00		10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego - w drodze konkursu ofert	54 000,00		54 000,00
Ogółem				93 083,00	-9 992,91	83 090,09

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2012	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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.		
											8
7	6	7	8	9	10	11	12				
1	400	40002	Zakup i wymiana pompy w studni nr 1 SUW Zdówrz	7 150,00	7 150,00	7 150,00					Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu w Zaździerz	10 500,00	10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Władysławów i m. Korzeń Rządowy gm. Łąck	40 400,00	40 400,00	40 400,00					Urząd Gminy
4	010	01010	Wodociąg Władysławów	1 800,00	1 800,00	1 800,00					Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa wodociągu w Grabinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
6	600	60011	Ścieżka pieszo - rowerowa Łąck - Płock etap II	330 600,00	330 600,00	330 600,00					Urząd Gminy

7	600	60016	Modernizacja dróg gminnych kruszywem w miejscowościach: Kościuszków, Władysławów, Koszelówka, Podlasie, Sendeń Mały, Wola Łącka, Korzeń Rządowy	171 400,00	171 400,00	171 400,00	171 400,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
8	700	70005	Wykupienie gruntów	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
9	750	75023	Zakup kserokopiarki	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
10	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
11	754	75412	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku remizy OSP w Łącku	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
12	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Łącku	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
13	900	90001	Zakup pompy głębinowej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy
14	900	90095	Budowa wiat stalowych magazynowych w miejscowości Łąck - dokumentacja	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy

15	921	92120	Oświetlenie Kaplicy w Łącku	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	926	92601	Przebudowa budynku szkoły na Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu	588 974,78	588 974,78	588 974,78	588 974,78	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem				1 730 874,78	1 730 874,78	1 730 874,78	1 730 874,78	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 RZĄDU
 IMIĘ I NAZWISKO