

UCHWAŁA Nr XVI/146 /2013
Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2013 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2013r.

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 oraz art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2012r. nr XIV/130 /2012 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1 Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **166.866,83zł.** i zmniejsza się o kwotę **109.680,29zł.**
Dochody w łącznej kwocie wynoszą **22.516.465,15zł.** w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **73.612,00zł** i zmniejsza się o kwotę **107.353,00zł.** tj. do kwoty **14.981.860,00zł.**
 2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **93.254,83zł.** i zmniejsza się o kwotę **2.327,29zł** tj. do kwoty **7.534.605,15 zł.**zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013r.
- 2 Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **114.516,54zł** i zmniejsza się o kwotę **57.330,00zł.**
Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **23.315.705,27zł.** w tym:
 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **97.966,03zł.** i zmniejsza się o kwotę **32.330,00 zł.** tj. do kwoty **14.438.039,94zł.**
 2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **16.550,51zł.** i zmniejsza się o kwotę **25.000,00zł.** tj. do kwoty **8.877.665,33 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013r.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”

§ 3

Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok pn. "Dotacje podmiotowe w 2013r."

§ 4

Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok pn. "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r."

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2013r. pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok"

§ 6

Wprowadza się załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

W paragrafie 10 Uchwały Budżetowej na 2013r. dodaje się punkt:

- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Łąck za 2013rok.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Dronomirecki

Zmiany w planie dochodów

Turystyka

- zmniejsza się dotację na realizację zadania pn. „Budowa obiektu małej architektury – urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Podlasiu” o kwotę 2.327,29zł.

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

- wprowadza się dochody z tytułu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o stałym odpływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, przyznane przez WFOŚiGW w wysokości 1.850,00zł.

Różne rozliczenia

- zmniejsza się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2013r. o kwotę 103.653,00zł.

Oświata i wychowanie

- zwiększa się dotację na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Łąck” o kwotę 83.944,76zł.
- zwiększa się dotację na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy – SP Nowa Wieś” o kwotę 9.310,07zł.
- wprowadza się dochody z tytułu zwrotu za 2012r. kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci spoza gminy do niepublicznego przedszkola w Załdzierzu w kwocie 36.882,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu wynajmu autokarów o kwotę 3.700,00zł.
- wprowadza się dochody z tytułu odpłatności za wynajem sal w kwocie 10.452,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce w SP Łąck o kwotę 5.228,00

Opieka społeczna

- w związku z Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dn. 22.02.2013r. zwiększa się plan dotacji celowych (zadania zlecone) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 11.000,00zł.
- wprowadza się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowej za 2012r. w kwocie 1.500,00zł.
- w związku z Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dn. 22.02.2013r. zmniejsza się plan dotacji celowych (zadania zlecone) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 200,00zł.
- w związku z Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dn. 22.02.2013r. zmniejsza się plan dotacji celowych (zadania własne) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 500,00zł.
- w związku z Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dn. 22.02.2013r. zmniejsza się plan dotacji celowych (zadania własne) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3.000,00zł.

- w związku z Dec. Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dn. 22.02.2013r. zwiększa się plan dotacji celowych (zadania własne) na zasiłki stałe o kwotę 3.000,00zł.

Razem: 57.186,54

Zmiany w planie wydatków

Przetwórstwo przemysłowe

- zwiększa się dotacje na projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) o kwotę 0,51zł. (Dział 150 rozdział 15011)

Turystyka

- Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów – wykonanie dokumentacji technicznej” w kwocie 3.000,00zł. (Dział 630 rozdział 63095). W 2013 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej dla placu zabaw w miejscowości Wincentów.
- Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały – wykonanie dokumentacji technicznej” w kwocie 2.000,00zł. (Dział 630 rozdział 63095)). W 2013 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej dla placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały.
- Wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Zdwoń – wykonanie dokumentacji technicznej” w kwocie 2.000,00zł. (Dział 630 rozdział 63095) W 2013 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej dla placu zabaw w miejscowości Zdwoń.

Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa obiektu socjalnego we Władysławowie” o kwotę 6.000,00zł. (Dział 700 rozdział 70005)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku będącego własnością Urzędu Gminy) o kwotę 10.000,00zł. (Dział 700 rozdział 70005)
- wprowadza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck – wykonanie dokumentacji technicznej” w kwocie 15.000,00zł. (Dział 700 rozdział 70005). W 2013 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej w celu urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck
- wprowadza się wydatki na zakup usług w związku z umieszczeniem 3 osób w schronisku i noclegowni w kwocie 4.650,00zł. (Dział 700 rozdział 70095)

Działalność usługowa

- przenosi się wydatki związane z opracowaniem uszczegółowienia zagospodarowania terenu w miejscowości Łąck w kwocie 11.000,00zł. z grupy wydatków statutowych do grupy wynagrodzenia (Dział 710 rozdział 71004)

Administracja publiczna

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych o kwotę 10.000,00zł. (Dział 750 rozdział 75095)

Oświata i wychowanie

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi na wypłatę wynagrodzeń za nadgodziny dla pracowników obsługi w SP Łąck o kwotę 1.380,00zł.(Dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla SP Łąck (zakup tablic ceramicznych do sal lekcyjnych) o kwotę 7.970,00zł (Dział 801 rozdział 80101)
- zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia wychowania fizycznego (materace) dla SP w Łącku o kwotę 2.500,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „Projekt instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacja hydrantowa w SP Łąck” o kwotę 25.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia o kwotę 14.610,00zł. (Dział 801 rozdział 80113)
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi na wypłatę wynagrodzeń za nadgodziny dla pracowników obsługi stołówki szkolnej o kwotę 3.836,03zł.(Dział 801 rozdział 80148)

Opieka społeczna

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 11.000,00zł.(Dział 852 rozdział 85212)
- wprowadza się wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych z dotacji celowej za 2012r. w kwocie 1.500,00zł. (Dział 852 rozdział 85212)
- zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o raz niektóre świadczenia rodzinne kwotę 200,00zł.(Dział 852 rozdział 85213)
- zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 500,00zł.(Dział 852 rozdział 85213)
- zmniejsza się plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3.000,00zł.(Dział 852 rozdział 85214)
- zwiększa się plan wydatków na zasiłki stałe o kwotę 3.000,00zł.(Dział 852 rozdział 85216)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 20,00zł. (Dział 900 rozdział 90001)
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o kwotę 14.630,00zł. (Dział 900 rozdział 90001)
- zwiększa się wydatki na Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Woli Łąckiej i w Łącku (ul. Długa) o kwotę 550,00zł. (Dział 900 rozdział 90015)
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (inwentaryzacja terenowa miejsc wykorzystywania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łąck) o kwotę 1.500,00zł. (Dział 900 rozdział 90095)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejsza się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku o kwotę 10.000,00zł. (Dział 921 rozdział 92109)
- wprowadza się dotację dla Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu w kwocie 15.000,00zł. (Dział 921 rozdział 92109)

- zwiększa się wydatki na występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” o kwotę 10.000,00zł.(Dział 921 rozdział 92195)

Kultura fizyczna

- zmniejsza się dotację na realizację zadań z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchu na terenie gminy o kwotę 3.000,00zł. (Dział 926 rozdział 92605)

Razem: 57.186,54

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/146/2013 z dn. 27.03.2013r.- Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 930 469,00	0,00	1 850,00	6 932 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 930 469,00	0,00	1 850,00	6 932 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00
758			Różne rozliczenia	4 953 274,00	-103 653,00	0,00	4 849 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 953 274,00	-103 653,00	0,00	4 849 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 953 274,00	-103 653,00	0,00	4 849 621,00
801			Oświata i wychowanie	212 400,00	0,00	56 262,00	268 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
				212 400,00	0,00	56 262,00	268 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	183 000,00	0,00	19 380,00	202 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	36 882,00	37 682,00
852			Pomoc społeczna	1 471 600,00	-3 700,00	15 500,00	1 483 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 471 600,00	-3 700,00	15 500,00	1 483 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 245 100,00	-200,00	11 000,00	1 255 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 500,00	-3 500,00	3 000,00	226 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			bieżące razem:	15 015 601,00	-107 353,00	73 612,00	14 981 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00

majątkowe							
630		Turystryka	24 950,00	-2 327,29	0,00		22 622,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 950,00	-2 327,29	0,00		22 622,71
			24 950,00	-2 327,29	0,00		22 622,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 950,00	-2 327,29	0,00		22 622,71
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 950,00	-2 327,29	0,00		22 622,71
		Oświata i wychowanie	261 921,93	0,00	93 254,83		355 176,76
801		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 921,93	0,00	93 254,83		355 176,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 921,93	0,00	93 254,83		355 176,76
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	261 921,93	0,00	93 254,83		355 176,76

	majątkowe razem:	7 443 677,61	-2 327,29	93 254,83	7 534 605,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 843 677,61	-2 327,29	93 254,83	6 934 605,15

	Ogółem:	22 459 278,61	-109 680,29	166 866,83	22 516 465,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 853 277,61	-2 327,29	93 254,83	6 944 205,15

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Drohomirecki

Strona 1 z 1

Z tego																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	6 151 303,00	6 089 803,00	5 532 502,00	4 648 454,00	984 048,00	235 000,00	222 701,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 610,00	-14 610,00	-14 610,00	-14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	15 686,03	15 686,03	15 686,03	5 216,03	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 127 378,03	6 100 879,03	5 633 578,03	4 639 080,03	994 518,00	235 000,00	222 701,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 567 839,00	2 516 339,00	2 392 644,00	2 146 474,00	246 170,00	10 000,00	113 895,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	11 850,00	11 850,00	11 850,00	1 380,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 554 689,00	2 528 189,00	2 404 494,00	2 147 854,00	256 640,00	10 000,00	113 895,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	454 778,00	454 778,00	449 778,00	218 550,00	231 228,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 610,00	-14 610,00	-14 610,00	-14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	440 168,00	440 168,00	435 168,00	203 940,00	231 228,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	494 521,00	494 521,00	493 021,00	252 863,00	240 158,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	3 836,03	3 836,03	3 836,03	3 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	498 357,03	498 357,03	498 857,03	256 699,03	240 158,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 826 082,00	1 826 082,00	346 322,00	263 017,00	83 305,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	15 500,00	15 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 490 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 837 882,00	1 837 882,00	347 122,00	263 017,00	84 105,00	0,00	1 490 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 300 773,00	1 300 773,00	96 033,00	84 845,00	11 188,00	0,00	1 204 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	12 500,00	12 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 313 273,00	1 313 273,00	97 533,00	84 845,00	12 688,00	0,00	1 215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	po zmianach	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	114 000,00	114 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	111 000,00	111 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki, stałe	po zmianach	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 486 909,80	1 442 609,80	1 434 809,80	418 603,00	1 016 206,80	0,00	7 800,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 503 569,80	1 458 719,80	1 450 919,80	433 213,00	1 017 706,80	0,00	7 800,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	458 794,00	431 794,00	429 794,00	112 060,00	317 734,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	14 630,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	473 404,00	446 404,00	444 404,00	128 670,00	317 734,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	375 825,00	358 525,00	358 525,00	0,00	358 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	376 375,00	358 525,00	358 525,00	0,00	358 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy inwestycyjne i zakupy majątkowe	w tym:		
																na programy inwestycyjne i zakupy majątkowe	na programy inwestycyjne i zakupy majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	516 790,80	516 790,80	510 990,80	306 543,00	204 447,80	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	518 290,80	518 290,80	512 490,80	306 543,00	205 947,80	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	305 713,00	305 713,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	280 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	320 713,00	320 713,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	285 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	359 406,00	359 406,00	304 106,00	140 427,00	163 679,00	54 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	355 406,00	355 406,00	304 106,00	140 427,00	163 679,00	51 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	23 256 518,73	14 372 403,91	11 740 422,91	7 683 070,94	4 157 351,97	571 865,00	1 830 516,00	9 600,00	0,00	8 886 114,82	8 886 114,82	8 889 048,20	0,00	0,00	
92905	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	-57 330,00	-32 330,00	-26 330,00	-14 630,00	-11 700,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	114 516,54	97 966,03	78 966,03	40 846,03	38 120,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550,51	16 550,51	0,51	0,00
		po zmianach	23 315 706,27	14 438 039,94	11 793 058,94	7 609 286,97	4 183 771,97	573 865,00	1 841 516,00	9 600,00	0,00	8 877 665,33	8 877 665,33	8 889 048,71	0,00	0,00	
		Wydatki razem:															



RZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Prohomirecki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/146/2013 z dn. 27.03.2013r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ☐ ogółem			Wydatki ☐ ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3							6	7
750		Administracja publiczna	43 153,00		43 153,00	43 153,00		43 153,00	43 153,00	
	75011	Ewidencja ludności, USC, działalność gospodarczą, obrona cywilna, straże pożarne	43 153,00		43 153,00	43 153,00		43 153,00	43 153,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00		905,00	905,00		905,00	905,00	
	75101	Aktualizacja stałych rejestrów wyborców	905,00		905,00	905,00		905,00	905,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
	75414	Obrona cywilna	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
852		Pomoc społeczna	1 245 100,00	10 800,00	1 255 900,00	1 245 100,00	10 800,00	1 255 900,00	1 255 900,00	

Przewodniczący Rady
inż. Andrzej Dronomirski

	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 000,00	11 000,00	1 253 000,00	1 242 000,00	11 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	
85212									
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o raz niektóre świadczenia rodzinne	3 100,00	-200,00	2 900,00	3 100,00	-200,00	2 900,00	2 900,00	
Ogółem		1 289 658,00	10 800,00	1 300 458,00	1 289 658,00	10 800,00	1 300 458,00	1 300 458,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 inż. Andrzej Drobomyrecki

Dotacje podmiotowe w 2013 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		225 000,00
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	225 000,00		225 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 713,00	5 000,00	285 713,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	194 400,00	-10 000,00	184 400,00
		92109	Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu		15 000,00	15 000,00
		92116	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku i Korzeniu	86 313,00		86 313,00
Ogółem				505 713,00	5 000,00	510 713,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. *Łeń Drohomirecki*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 019,00	0,51	2 019,51
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 792,86		6 792,86
3	801	80101	Szkoły Podstawowe - Urząd Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddeleg. pracownika do pracy w międzyszakł. organiz. związkowej)	10 000,00		10 000,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				18 811,86	0,51	18 812,37
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			0,00
1	926	92605	Realizacja zadań z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchu na terenie gminy	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				54 000,00	-3 000,00	51 000,00
Ogółem				72 811,86	-2 999,49	69 812,37

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Drohomirecki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 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
					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	010	01010	PT odcinka wodociągu Zofiówka - Zdwórż	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy	
2	400	40002	Zakup pompy głębinowej dla SUW Sendeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...			Gminny Zakład Komunalny w Łącku	
3	400	40002	Wymiana pompy głębinowej dla studni nr 1 - SUW Zdwórż	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...			Gminny Zakład Komunalny w Łącku	
4	400	40001	Wymiana i montaż pieca c.o.	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...			Gminny Zakład Komunalny w Łącku	
5	630	63095	Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów – wykonanie dokumentacji technicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy	

6	630	63095	Budowa placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały – wykonanie dokumentacji technicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	630	63095	Budowa placu zabaw w miejscowości Zdówr – wykonanie dokumentacji technicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	700	70005	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck – wykonanie dokumentacji technicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	700	70005	Wykupienie gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	900	90001	Zakup agregatu i pomp głębinowych - oczyszczalnia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		A. B. C. ...		Gminny Zakład Komunalny w Łącku
11	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Woli Łąckiej i w Łącku (ul Długa)	5 740,00	5 740,00	5 740,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego - Grabina przystanek	3 460,00	3 460,00	3 460,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Grabinie	3 460,00	3 460,00	3 460,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

14	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Korzeniu Królewskim	5 190,00	5 190,00	5 190,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy
				211 850,00	211 850,00	211 850,00		0		0	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

-
-
-


inż. Beata Droniemińska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85417	Prowadzenie placówki oświatowo - wychowawczej pod nazwą "Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku - Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Zielona Szkoła w Sendeniu"	13 500,00	13 500,00	13 500,00		
Ogółem			13 500,00	13 500,00	13 500,00		


inż. Lech Drohomirecki