

**UCHWAŁA NR XXIII/163 /04**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 /oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr166 poz.1611, Nr 189 poz 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, póż.890, Nr 121, poz.1264/- Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o **112 139 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o **68 225 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/ 154 /04 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 czerwca 2004 r w sprawie zmian w budżecie otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem 30.202.558 zł,

Wydatki ogółem 27.416.259 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 439035,- zostanie pokryty:

- Wolnymi srodkami 273.035 zł,

- Pożyczkami długoterminowymi 166.000 zł,

Dochody budżetu w kwocie 3. 225 334 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**

*Sławomir Gołaszewski*

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr XXIII/ 163//04

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 27 sierpnia 2004 r

**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2004 R – DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Aktualne dochody po zmianach		
					Dział	Rozdział	§
600	60016	0690	11 000		11 000	11 000	11 000
758	75801	2920	100 286		12 240 964	9 732 805	9 732 805
801	80101	2030	160		121 089	79 089	34 089
852	85214	2010		294 950	2 328 987	486 694	486 694
		2030	294 950		2 623 937	781 644	294 950
	85219	2010		226 731	2 397 206	138 269	138 269
		2030	226 731		2 623 937	365 000	226 731
		0970	693		2 624 630	365 693	693
	<b>Razem</b>		<b>633 820</b>	<b>521681</b>			

**Objaśnienia:**

1. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się dochody o kwotę 11.000,- zł. Są to wpłaty stanowiące udział własny mieszkańców w finansowaniu inwestycji pn. "Budowa nawierzchni ul. Rzemieślnicza"

2. W rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST-4820-19g/2004 z dnia 16 lipca 2004r, o kwotę 100.286,- zł zwiększa się dochody gminy ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ;

3. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - zwiększa się dochody , o kwotę 160,- zł, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB.II.3011-186/04 z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie, ;

4. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:

1) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB.II.3011-154/04 z dnia 30 lipca 2004 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS10-453-436/04 z dnia 30.czerwca 2004 r.dokonano korekty decyzji Nr FS10-453-222/04 z dnia 2 kwietnia 2004r:

- zmniejsza się o kwotę 234.950,- zł dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej , w tym głównie na wypłaty zasiłków obligacyjnych ;

- zwiększa o kwotę 234.950,- zł dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej- zgodnie z art. 147 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej/ Dz.U.Nr 64, poz.593 z późn.zm./

oraz

2) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB.II.3011-186/04 z dnia 30 lipca 2004 r w sprawie zmian w budżecie w związku z postanowieniami art. 17 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej,:

- zmniejsza się o kwotę 160.000,- zł dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ;
- zwiększa o kwotę 160.000,- zł dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Od dnia 1 maja 2004 r. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy charakterze obowiązkowym.

5. W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB.II.3011-193/04 z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie, w związku z postanowieniami art. 17 ust.1 pkt.18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej:

- zmniejsza się o kwotę 226.731,- zł dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ;
- zwiększa o kwotę 226.731,- zł dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Od dnia 1 maja 2004 r. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym gminy charakterze obowiązkowym.

6. W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej - odszkodowanie PZU S.A. z tytułu szkody kradzieżowej w kwocie 576 zł;

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Sławomir Gołaszewski*

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIII/ 163//04

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 27 sierpnia 2004 r

## ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2004 R – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Aktualne wydatki po zmianach		
					Dział	Rozdział	§
010	01010 Łapy- Gąsówka Stara wraz z przyl. miejscowościami do gr. Gminy Poświętne - wodociąg i kanalizacja sanitarna	6050	Pożyczka z WFOŚ i GW	240 000	161 500	155 000	155 000
		6050		Środki własne	261 500	255 000	255 000
010	01010 Łapy Osse- Somachy wraz z przyl. miejscowościami do gr. Gminy Sokoły-wodociąg i kanalizacja sanitarna	6050	Pożyczka z WFOŚ i GW	50 000	211 500	205 000	205 000
600	60016 Budowa nawierzchni - ul. Rzemieślnicza	6050	11 000		1 016 660	1 006 160	646 160
	60016 Budowa nawierzchni ul. Konopnickiej	6050	7 000	Środki własne	1 023 660	1 013 160	653 160
	60016 Budowa nawierzchni – Osiedle „Malarze”	6050	23.000	Środki własne	1 046 660	1 036 160	676 160
	60016 Północna część miasta Osiedle „Północ” ( ul. Słowackiego, Boczna Piłsudskiego) - Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni	6050	73.000	Środki własne	1 119 660	1 109 160	749 160
754	75403	2950		7.500	103 280	0	0
758	75818	6800		91 500	61 600	61600	58 500
801	80101	4240		9 828	13 854 315	7 138 898	5 000
		4270		500	13 853 815	7 138 398	189 991
		3240	6 528		13 86- 343	7 144 926	6 528
		4210	800		13 861 143	7 145 726	223 300
		4260	500		13 861 643	7 146 226	365 500
		4300	2 500		13 864 143	7 148 726	83 000
		3240	160		13 864 303	7 158 886	6 688
		4270	62 286		13 926 589	7 211 172	252 277
	80110	4430		2 700	13 923 889	4 163 353	1 000
		4210	1 400		13 925 289	4 164 753	60 400
		4300	1 300		13 926 589	4 166 053	26 300
		4270	38 000		13 964 589	4 204 053	277 150
	80114	4210		3 000	13 961 589	327 000	9 791
		4300	3 000		13 964 589	330 000	12 700
852	85219	4300	693		4 203 795	454 393	20 693
854	85417	4300		3 500	621 090	1 500	1 300
		4010	2 740		623 830	4 240	2 740

		4110	490		624 320	4 730	490
		4120	68		624 388	4 798	68
		4210	100		624 488	4 898	200
		4260	102		624 590	5 000	202
900	90001 ul. Płonkowski i Mokra -kanalizacja sanitarna i wodociąg	6050	Pożyczka z WFOŚ i GW	130 000	1 558 259	105 000	105 000
		6050	147 000	Środki własne	1 705 259	252 000	252 000
900	90001 ul. Boh. Westerplatte -kanalizacja sanitarna i wodociąg	6050	100 700	Środki własne	1 805 959	352 700	352 700
	90002 Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie	6050	21386	Środki własne	1827 345	462 386	447 386
926	92604	4210	1.800		331.140	331.140	52.957
		4300	1.200		332 340	332 340	109.500
	<b>Razem</b>		<b>606 753</b>	<b>538 528</b>			

Objaśnienia:

1. W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- 1) o kwotę 140.000,- zł zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Łapy –Gąsówka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Poświętne” zwiększając planowane na ten cel wydatki ze środków własnych o 100.000,- zł i rezygnując z planowej pożyczki WFOŚ i GW w kwocie 240.000,- zł;
- 2) o kwotę 50.000,- zł zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsiach: Łapy Osse-Somachy wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoły” rezygnując z planowej pożyczki WFOŚ i GW w kwocie 50.000,- zł;

2. W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne:

- 1) o kwotę 11.000,- zł, z wpłat mieszkańców, zwiększa się planowane wydatki na budowę nawierzchni ul. Rzemieśniczej;
- 2) o kwotę 7.000,- zwiększa się planowane wydatki na budowę nawierzchni ul. Konopnickiej ze zmniejszenia planowanych wydatków na innych ww. zadaniach ;
- 3) o kwotę 23.000,- zł, z rezerwy inwestycyjnej, zwiększa się planowane wydatki na budowę nawierzchni ulic –Osiedle „Malarze”;
- 4) o kwotę 73.000,- zł zwiększa się planowane wydatki na budowę kanalizacji deszczowej i nawierzchni w północnej części miasta na osiedlu „Północ”, z czego:
  - 4.500,- zł sfinansowane będzie ze zmniejszenia dotacji dla Policji;
  - 68.500,- zł sfinansowane będzie z rezerwy inwestycyjnej.

3. W rozdziale 75403- Jednostki terenowe Policji, na wniosek Komendanta Komisariatu w Łapach , zmniejsza się wydatki o kwotę planowanej dotacji;

4. W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe , kwotę 91500,- zł z rezerwy inwestycyjnej przeznacza się:

- 23.000,- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni ulic – Osiedle „Malarze”;

- 68.500,- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. budowę kanalizacji i nawierzchni w północnej części miasta na osiedlu "Północ" ( ul. Słowackiego, Boczna Piłsudskiego);

5. W rozdziale 80101-Szkoły podstawowe :

- 1) o kwotę 160,- zł zwiększa się wydatki w §3240 na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych- ze zwiększenia dotacji;
- 2) o kwotę 62.286 zł zwiększa się wydatki w §4270 na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych - ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej;
- 3) na wniosek dyrektora BOSS przesuwają się wydatki między paragrafami, co obrazuje przedstawiona wyżej tabela.

6. W rozdziale 80110-Gimnazja :

- 1) o kwotę 30.000 zł zwiększa się wydatki na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych-ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej;
- 2) na wniosek dyrektora BOSS przesuwają się wydatki między paragrafami, co obrazuje przedstawiona wyżej tabela.

7. W rozdziale 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, na wniosek dyrektora BOSS przesuwają się wydatki między paragrafami, co ilustruje przedstawiona wyżej tabela.

8. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej- odszkodowanie PZU S.A., w kwocie 693,-zł przeznacza się na usunięcie szkody kradzieżowej;

9. W rozdziale 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe, na wniosek dyrektora BOSS , przesuwają się wydatki między paragrafami, co ilustruje przedstawiona wyżej tabela

10. W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- 1) o kwotę 130.000,- zł zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu-ul.Płonkowska i Mokra ,, zaplanowanych do pokrycia pożyczką WFOŚ i GW oraz zwiększa, o kwotę 147.000,- zł, wydatki na ten cel finansowane ze i ze środków własnych;
- 2) własne środki w kwocie 100.700,- zł przeznacza się na zadanie pn."Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu - ul. Boh.Westerplatte".

11. W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami – o kwotę 21.386,- zł, z własnych środków, zwiększa się wydatki na budowę wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie;

12. W rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej- kwotę 3.000,- zł , ze zmniejszenia dotacji dla Policji przeznacza się dla OKF na dofinansowanie wydatków sekcji Judo.



Własne środki finansowe w wysokości 376.876,- zł, zwiększające pokrycie planowanych wydatków inwestycyjnych, pochodzą z umorzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, części pożyczki nr 2/99/Wn-10/OW-bs/K/216 z dnia 19.11.1999 r. stanowiącej dofinansowanie przedsięwzięć, będących przedmiotem umowy umorzeniowej zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Równowartość umorzenia zostanie wykorzystana na dofinansowanie niżej wymienionych przedsięwzięć inwestycyjnych:

- 1) "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bohaterów Westerplatte w Łapach" w kwocie 74.487,30 zł, słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem 30/100 zł;
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Łapy Łynki , Łapy Kołpaki, Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Gąsówka Stara i Kolonia wraz z przejęciem ścieków z gminy Poświętne III etap-Budowa kanalizacjisanitarnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia” w kwocie 110.388,70 zł, słownie:sto dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 30/100 zł;
- 3) "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Płonkowskiej i Mokrej w Łapach" w kwocie 192.000 zł, słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące zł.

Umorzenie pożyczki , o którym mowa wyżej, powoduje obniżenie planowanych spłat kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr3 do uchwały Nr XXIII/163//04  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok	Wartość kosztorysowa zadania	Dochodzące wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikające z planów na 2004 r. ogółem w zł	Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wydatki ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezwzględne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. parteryppacja innych jednostek)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I ZADANIA KONTYNUOWANE												
DZIAŁ 010. ROLNICTWO I LEŚNICTWO												
ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI												
Ląpy-Plonka Kościelna-Roski Wodki-Lupianka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoly Wodociąg i kanalizacja san.	2000	24 016 205	164 889	15 000	-	15 000 (GFOŚiGW)	-	-	-	-	-	złożono wniosek na dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE
Ląpy Osse-Somachy wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoly Wodociąg i kanalizacja san.	2000	1 200 000	283 544	30 000	-	30 000 (GFOŚiGW)	-	-	-	-	-	-
Ląpy-Gasówka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Poświętne, kanalizacja sanitarna	2000 2008	5 400 000	1 646 922	210 000	205 000	5 000 (GFOŚiGW)	-	-	-	-	-	-
DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE												
Budowa nawierzchni projekt techniczny ul.Nowowiejskiej	2003 2004	10 500	-	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE												
Piac Niepodległości, ul. Główna i Handlowa budowa nawierzchni	2000 2006	520000	98811	27000	27000	-	-	-	-	-	-	-



[illegible]

Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie	1998																			
	2004	1 678 537	1 181 151	497 386	51 386	50 000 (GPOŚ i GW)	-	-	-	200 000 (NFOŚ i GW) 30 000	166 000 (WFOŚ i GW)	-								
ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU																				
Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej zasoby mieszkaniowe Gminy i SM "Kolejarz" oraz węzłów ciepłych	2004																			
	2008	650 000	-	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-								
ROZDZIAŁ 90015 OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG																				
Budowa energetycznych linii oświetleniowych i wymiana lamp na energooszczędne	2004	84 122	-	84 122	83 000	-	-	-	1 122 (Podlaski Urząd Wojewódzki)	-	-	-								
II. ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE																				
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																				
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE																				
Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Boh. Westerplatte	2004	288 000	-	98 000	98 000	-	-	-	-	-	-	-								
	2005																			
Budowa nawierzchni-projekty techniczne dróg o n-rach ew.(6530B; 6576B, 6590B; 6572B; 6567B)	2004	49 500	-	49 500	49 500	-	-	-	-	-	-	-								
	2004																			
Budowa nawierzchni-ul. Rzemieślnicza (projekt techniczny)	2004	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-								
	2004																			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																				
ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKÓW I OCHRONA WÓD																				
ul. Bohaterów Westerplatte - kanalizacja sanitarna	2004	100 700	-	100 700	100 700	-	-	-	-	-	-	-								
	2004																			
Ul. Gliniana, Barwiskowska Wodzieńskiego, Puchalskiego kanalizacja sanitarna (projekt techniczny)	2004	450 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-								
	2005																			
Ogółem		40 314 115	4 576 096	2 220 868	1 620 746	100 000	-	-	1 122	317 000	166 000	26 000								