

UCHWAŁA NR XXVI/195/04
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 26 listopada 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, Nr 167, poz.1759 /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.717, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291 i Nr 210, poz.2135 /- Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o **484 824 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o **341 131 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 31.240.388.zł,

2) Wydatki ogółem 28.310.396 zł,

3) Deficyt budżetowy w kwocie 295.342 zł. zostanie pokryty:

- Wolnymi środkami 129.342 zł,

- Pożyczkami długoterminowymi 166.000 zł,

4) Dochody budżetu w kwocie 3.225.334 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych

§ 4. 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 XXVI/ 195 /04

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 listopada 2004 r

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2004 R – DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów | Aktualne dochody po zmianach | | |
|-------|--------------|------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Dział | Rozdział | § |
| 758 | 75802 | 2750 | 54.693 | | 12 395 943 | 9 732 805 | 54 693 |
| 801 | 80195 | 2030 | 1 950 | | 126 915 | 1 950 | 1 950 |
| 851 | 85154 | 0970 | 498 | | 2 276 | 2 276 | 2 276 |
| 852 | 85203 | 2010 | 5 500 | | 3 160 500 | 279 500 | 279 500 |
| | 85212 | 2010 | 419 183 | | 3 579 683 | 1 923 853 | 1 910 931 |
| | 85228 | 2010 | 3 000 | | 3 582 683 | 93 200 | 68 000 |
| | Razem | | 484 824 | | | | |

Objaśnienia:

- 1) W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 –Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o 54.693 zł.
- 2) W dziale 801- Oświata i wychowanie , w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, o kwotę 1.950,- zł zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy./ na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB.II.3011-293/04 z dnia 04 listopada 2004 r.
- 3) W dziale 851- Ochrona zdrowia , w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - odszkodowanie PZU S.A. z tytułu szkody kradzieżowej w kwocie 498,- zł.
- 4) W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 5.500,- zł zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych gminom ustawami, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego: FB.II.3011-333/04 z dnia 10 listopada 2004 r.
- 5) W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 419.183,- zł zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych gminom ustawami, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego: FB.II.3011-324/04 z dnia 04 listopada 2004 r oraz FB.II.3011-330/04 z dnia 10 listopada 2004 r
- 6) W rozdziale 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 3.000,- zł zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych gminom ustawami./na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB.II.3011-333/04 z dnia 10 listopada 2004 r

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sławomir Gołaszewski

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVI/ 195 /04

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 listopada 2004 r

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2004 R – WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków | Aktualne wydatki po zmianach | | |
|-------|----------|------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Dział | Rozdział | § |
| 801 | 80195 | 4300 | 1 950 | | 13 992 115 | 106 995 | 1 950 |
| | 80110 | 4270 | 8 000 | | 14 000 115 | 4 243 053 | 305 150 |
| | | 4580 | 10 000 | | 14 010 115 | 4 253 053 | 63 000 |
| | 80130 | 6620 | 10 000 | | 14 020 115 | 27 000 | 27 000 |
| 851 | 85154 | 4210 | 498 | | 248 276 | 198 276 | 14 040 |
| 852 | 85203 | 4210 | 3 000 | | 4 741 165 | 277 000 | 5 513 |
| | | 4260 | 2 500 | | 4 743 665 | 279 500 | 5 000 |
| | 85212 | 3110 | 416 368 | | 5 160 033 | 1 921 038 | 1 830 469 |
| | | 4010 | 453 | | 5 160 486 | 1 921 491 | 27 453 |
| | | 4120 | 4 | | 5 160 490 | 1 921 495 | 679 |
| | | 4210 | 2 358 | | 5 162 848 | 1 923 853 | 7 890 |
| | 85214 | 3110 | | 100 000 | 5 062 848 | 411 360 | 406 260 |
| | 85228 | 4010 | 2 400 | | 5 065 248 | 67 400 | 48 853 |
| | | 4110 | 251 | | 5 065 499 | 67 651 | 9 012 |
| | | 4120 | 39 | | 5 065 538 | 67 690 | 1 250 |
| | | 4210 | 310 | | 5 065 848 | 68 000 | 2 265 |
| 851 | 85154 | 4260 | 2 500 | | 250 776 | 200 776 | 11 500 |
| | | 4270 | 400 | | 251 176 | 201 176 | 1 400 |
| | | 4410 | 200 | | 251 376 | 201 376 | 1 200 |
| | | 4210 | | 3 100 | 248 276 | 198 276 | 10 940 |
| 852 | 85219 | 4260 | | 4 500 | 5 061 348 | 450 285 | 15 500 |
| | | 4300 | | 2 500 | 5 058 848 | 447 785 | 18 193 |
| | | 4410 | | 600 | 5 058 248 | 447 185 | 1 000 |
| | | 4440 | | 8 900 | 5 049 348 | 438 285 | 12 523 |
| | | 4010 | 7 500 | | 5 056 848 | 445 785 | 295 634 |
| | | 4110 | 1 300 | | 5 058 148 | 447 085 | 53 836 |
| | | 4210 | 7 700 | | 5 065 848 | 454 785 | 16 283 |
| | 85228 | 4300 | | 120 | 5 065 728 | 67 880 | 30 |
| | | 4140 | | 60 | 5 065 668 | 67 820 | 820 |
| | | 4210 | 180 | | 5 065 848 | 68 000 | 2 445 |
| | 85295 | 4300 | | 450 | 5 065 398 | 103 713 | 2 650 |
| | | 4210 | 450 | | 5 065 848 | 104 163 | 4 450 |
| 801 | 80101 | 3020 | 3 300 | | 14 023 415 | 7 205 172 | 90 000 |
| | | 4010 | 53 713 | | 14 077 128 | 7 258 885 | 4 630 600 |
| | | 4040 | | 5 | 14 077 123 | 7 258 880 | 344 006 |
| | | 4110 | 26 800 | | 14 103 923 | 7 285 680 | 870 000 |
| | | 4120 | 1 442 | | 14 105 365 | 7 287 122 | 118 800 |
| | | 4260 | | 24 000 | 14 081 365 | 7 263 122 | 325 000 |
| | | 4270 | | 30 000 | 14 051 365 | 7 233 122 | 251 977 |
| | | 4410 | | 1 600 | 14 049 765 | 7 231 522 | 2 500 |
| | | 4430 | | 24 | 14 049 741 | 7 231 498 | 5 976 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| | | 4440 | | 20 683 | 14 029 058 | 7 210 815 | 219 468 |
| | 80104 | 3020 | | 200 | 14 028 858 | 1 875 119 | 7 200 |
| | | 4010 | | 39 479 | 13 989 379 | 1 835 640 | 1 386 000 |
| | | 4040 | | 4 | 13 989 375 | 1 835 636 | 111 228 |
| | | 4110 | | 9 961 | 13 979 414 | 1 825 675 | 262 100 |
| | | 4120 | | 1 300 | 13 978 114 | 1 824 375 | 36 000 |
| | | 4270 | 6 000 | | 13 984 114 | 1 830 375 | 12 500 |
| | | 4440 | 4 000 | | 13 988 114 | 1 834 375 | 19 347 |
| | 80110 | 3020 | 1 200 | | 13 989 314 | 4 254 253 | 22 200 |
| | | 4010 | 72 283 | | 14 061 597 | 4 326 536 | 2 607 400 |
| | | 4040 | | 1 | 14 061 596 | 4 326 535 | 203 125 |
| | | 4110 | 1 437 | | 14 063 033 | 4 327 972 | 480 000 |
| | | 4120 | | 1 900 | 14 061 133 | 4 326 072 | 66 300 |
| | | 4260 | 25 279 | | 14 086 412 | 4 351 351 | 190 000 |
| | | 4270 | | 23 150 | 14 063 262 | 4 328 201 | 282 000 |
| | | 4440 | | 26 000 | 14 037 262 | 4 302 201 | 100 076 |
| | 80113 | 4010 | | 3 800 | 14 033 462 | 180 076 | 17 200 |
| | | 4110 | | 700 | 14 032 762 | 179 376 | 3 100 |
| | | 4300 | | 8 149 | 14 024 613 | 171 227 | 119 598 |
| | 80145 | 4300 | | 2 000 | 14 022 613 | 0 | 0 |
| | 80146 | 4300 | | 4 498 | 14 018 115 | 18 502 | 18 502 |
| | 80195 | 4300 | 2 000 | | 14 020 115 | 108 995 | 3 950 |
| 854 | 85401 | 3020 | 600 | | 625 190 | 620 190 | 3 300 |
| | | 4010 | 5 841 | | 631 031 | 626 031 | 453 700 |
| | | 4440 | | 3 | 631 028 | 626 028 | 22 811 |
| | | 4110 | | 6 096 | 624 932 | 619 932 | 91 479 |
| | | 4120 | | 342 | 624 590 | 619 590 | 11 700 |
| 900 | 90015 | 4300 | | 7 614 | 1 812 231 | 696 145 | 0 |
| | Budowa energ. linii oświetle- niowych i wymiana lamp na energooszczę- dne | 6050 | | 24 500 | 1 787 731 | 671 645 | 52 122 |
| | | 4260 | 27 000 | | 1 814 731 | 698 645 | 593 523 |
| | | 4270 | 11 000 | | 1 825 731 | 709 645 | 64 000 |
| 600 | 60016 | 4210 | | 9 186 | 1 161 974 | 1 151 474 | 20 814 |
| | Budowa na- wierzchni ul. Konopnickiej | 6050 | 3 300 | | 1 165 274 | 1 154 774 | 803 960 |
| 900 | 90001 Ul. Płonkowska, Mokra -kanalizacja sanitarna i wodo- ciąg | 6050 | | 17 000 | 1 148 274 | 1 137 774 | 786 960 |
| | Razem | | 723 556 | 382 425 | | | |

Objaśnienia:

- 1) W dziale 801- Oświata i wychowanie , w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1.950,- zł przeznacza się na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty-prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej , powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
- 2) W dziale 801- Oświata i wychowanie , w rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększa się plan wydatków na remont Sali gimnastycznej w gimnazjum 8.000,- zł. na zakup koszy do koszykówki oraz 10.000 na pozostałe odsetki.

- 3) W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – przyznaje się dotację w kwocie 10.000,- zł. dla powiatu, na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem skutków pożaru Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach / na zakup ławek/ na podstawie porozumienia między j.s.t.
- 4) W dziale 851- Ochrona zdrowia , w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - odszkodowanie PZU S.A., kwotę 498,- zł.przeznacza się na zakupy związane ze szkodą kradzieżową .
- 5) W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, dotację celową na realizację zadań zleconych gminom ustawami, w kwocie 5.500,- przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących.
- 6) W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotację celową na realizację zadań zleconych gminom ustawami, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, w kwocie 419.183,- zł, przeznacza się na wydatki związane z realizacją ustawy o zasiłkach rodzinnych.
- 7) W rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na wniosek Dyrektora MOPS ,o kwotę100.000,-zł, zmniejsza się wydatki na dożywianie.
- 8) W rozdziale 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 3.000,- zł zwiększa się wydatki ze zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom ustawami.
- 9) Na wniosek dyrektora MOPS w Łapach dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 85154, 85219, 85228 i 85295 (j.w.)
- 10) Na wniosek dyrektora BOSS w Łapach dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w rozdziałach: 80101, 80104, 80110, 80113, 80145, 80146, 80195 i 85401 (j.w.)
- 11) Na podstawie dokonanej analizy wykonania wydatków i rzeczywistych potrzeb dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziałach :90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz 60016- Drogi publiczne gminne(j.w.)
- 12) O kwotę 17.000 zł.zmniejsza się udział środków własnych w finansowaniu inwestycji pn. Osiedle „Malarze”-budowa nawierzchni.

PONADTO

Zmienia się plan dochodów i wydatków GFOŚ i GW. Zwiększa się dochody o kwotę 17.000 zł i przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. ul. Płonkowska, Mokra – kanalizacja sanitarna i wodociąg.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sławomir Gołaszewski