

**UCHWAŁA NR XLIV/628/09**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia 30 października 2009 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 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 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 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420), oraz art. 165, art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) - **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ .1 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **328.915 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ .2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **328.915 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ .3 Zmienia się w zakresie zmian wprowadzonych w § 2 treść załącznika nr 3 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ .4 Zmienia się w zakresie zmian wprowadzonych § 2 treść załącznika nr 4 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ .5 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ .6 Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ .7 Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ .8 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)a Dochody ogółem 48.977.775 zł,

)b Wydatki ogółem 60.075.017 zł.

§ .9 Deficyt budżetowy w kwocie 11.097.242 zł zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętych kredytów 10.280.510 zł;
- ze spłat udzielonych pożyczek 354 000 zł;
- z wolnych środków 462.732 zł.

§ .10 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr XLIV/628/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 30 października 2009 r.

**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zwiększenie dochodów</b>	<b>Zmniejszenie dochodów</b>
600	60016	6330	328.915 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>328.915 zł</b>	
<b>Razem</b>			<b>328.915 zł</b>	

Objaśnienia:

1. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 328.915 zł - decyzja Ministra Finansów z dnia 22 września 2009 r. Nr BP9/4135/20-2/BAQ/697/09/5405 – z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na zadanie: „Budowa ciągu dróg gminnych od drogi powiatowej Nr 1521 B do drogi wojewódzkiej Nr 681 – I etap (przebudowa ul. Długiej po wykonaniu uzbrojenia podziemnego na odc. od ul. Stalowej do Południowej) w Łapach”.

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr XLIV/628/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 30 października 2009 r.

**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zwiększenie wydatków</b>	<b>Zmniejszenie wydatków</b>
010	01010	6050	10.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>10.000 zł</b>	
700	70005	4300	30.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>30.000 zł</b>	
750	75022	3030	25.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>25.000 zł</b>	
750	75023	4140	10.308 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>10.308 zł</b>	
756	75647	4610	10.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>10.000 zł</b>	
757	75702	8010	15.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>15.000 zł</b>	
801	80104	6050	20.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>20.000 zł</b>	
801	80113	4270		166 zł
<b>RAZEM</b>				<b>166 zł</b>
801	80195	4110	34 zł	
		4120	6 zł	
		4170	126 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>166 zł</b>	
852	85215	3110	128.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>128.000 zł</b>	
852	85219 zad. wł.	4010		30.393 zł
<b>RAZEM</b>				<b>30.393 zł</b>
852	85228 zad. wł.	4330	20.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>20.000 zł</b>	
900	90003	4300	40.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>40.000 zł</b>	
900	90015	6050	27.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>27.000 zł</b>	
900	90095	6050	10.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>10.000 zł</b>	
921	92116	2480	2.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>2.000 zł</b>	
926	92604	4210	12.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>12.000 zł</b>	
<b>Razem</b>			<b>359.474 zł</b>	<b>30.559 zł</b>

Objaśnienia:

1. W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększa się o kwotę 10.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy”.
2. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 30.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
3. W rozdziale 75022 – Rady gmin – zwiększa się o kwotę 25.000,- zł wydatki związane z wypłatą diet radnym.
4. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o kwotę 10.308,- zł wpłaty na PFRON.
5. W rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – zwiększa się o kwotę 10.000,- zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
6. W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 15.000,- zł wydatki związane z obsługą długu publicznego.
7. W rozdziale 80104 – Przedszkola – wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Budowa parkingów przy Przedszkolu Nr 2 w Łapach” o łącznej wartości 110.000,- zł – w tym kwota do realizacji w roku 2009 – 20.000,- zł.
8. Pomiędzy rozdziałami: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – oraz 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę 166,- zł na wniosek Dyrektora BOSS.
9. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększa się o kwotę 128.000,- zł wydatki na świadczenia społeczne związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych na wniosek Dyrektora MOPS.
10. W rozdziale 85219 zad. wł. – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się o kwotę 30.393,- zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.
11. W rozdziale 85228 zad. wł. – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększa się o kwotę 20.000,- zł wydatki związane z zakupem usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Dyrektora MOPS.
12. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zwiększa się o kwotę 40.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
13. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o kwotę 27.000,- zł wydatki związane z realizacją zadania: „Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych”.
14. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – wprowadza się wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000,- zł związane z realizacją zadania: „Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w lokalach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy”.
15. W rozdziale 92116 – Biblioteki – zwiększa się o kwotę 2.000,- zł dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w związku z organizacją konferencji naukowej: „Koniec ery Guttenberga? Biblioteki publiczne w XXI wieku”.
16. W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej – zwiększa się o kwotę 12.000,- zł wydatki na zakup materiałów związanych z remontem budynku zaplecza na wniosek Dyrektora OKF.

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr XLIV/628/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 30 października 2009 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizac. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2013)	22 000 000	90 000	90 000				500 000	1 000 000	UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	5 129 800	22 204	22 204				2 281 557	2 826 039	UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2008-2013)	350 000	165 000	165 000				50 000	50 000	UM
4.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2009-2010)	100 000	10 000	10 000				90 000		UM
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na os. "Północ" w m. Łapy- ul.Łąkowa (2009)	300 000	300 000	300 000						UM
6.	600	60016	6050	Budowa dróg na os. "Północ" w m. Łapy - ul.Piłsudskiego (2010)	550 000	0					550 000		UM
7.	600	60016	6050	Budowa dróg na os. "Północ" w m. Łapy - ul.Parkowa na odc. od ul.Żytniej do ul.Łąkowej (2011)	400 000	0						400 000	UM
8.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Malarzy" w m. Łapy - ul.Grottgera na odc. od	300 000	0					300 000		UM

**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr XLIV/628/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 30 października 2009 r.



**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2013)	22 000 000	90 000	90 000				UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	5 129 800	22 204	22 204				UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2013)	350 000	165 000	165 000				UM
4.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2009-2010)	100 000	10 000	10 000				UM
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Łąkowa (2009)	300 000	300 000	300 000				UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul.Szkolnej (2009-2010)	150 000	20 000	20 000				UM
7.	600	60016	6050	Budowa ul.Śliskiej i ul.Szpitalnej (2008-2009)	451 821	225 000	225 000				UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul.Kopernika od ul.Piwnej do ul.Spółdzielczej wraz z przebudową ul.Krzywej na odc. od ul.Kopernika do ul.Sikorskiego (2009-2010)	305 000	35 000	35 000				UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2009 -2010)	600 000	45 000	45 000				UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Głównej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Nikifora i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Nikifora do drogi	8 000 000	1 000 000	1 000 000				UM

**Załącznik nr 5**  
do uchwały nr XLIV/628/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 30 października 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	134 110	134 110	134 110	-
750	75011	2010	157 000	157 000	157 000	-
751	75101	2010	3 811	3 811	3 811	-
	75113	2010	35 183	35 183	35 183	-
852	85203	2010	299 000	299 000	299 000	-
	85212	2010	4 738 000	4 738 000	4 738 000	-
	85213	2010	17 401	17 401	17 401	-
	85214	2010	115 633	115 633	115 633	-
	85228	2010	121 000	121 000	121 000	-
<b>Ogółem</b>			5 621 138	5 621 138	5 621 138	-

**Załącznik nr 6**  
do uchwały nr XLIV/628/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 30 października 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-115 986	15 515 773	636 407	-	636 407	15 338 231	-	61 556	-
	z tego:									
	1. Zakład Energetyki Ciepłej	-222 267	6 762 220	-	-	-	6 549 350	-	-9 397	-
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	106 281	8 753 553	636 407	-	636 407	8 788 881	-	70 953	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:									
	1. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	60 264	1 065 206	-	-	-	1 065 026	-	60 444	-
	z tego:									
	1. Przedszkola, w tym:	11 488	557 890	-	-	-	557 890	-	11 488	-
	1. 1 Przedszkole nr 1	3 022	355 590	-	-	-	355 590	-	3 022	-
	1. 2 Przedszkole nr 2	8 466	202 300	-	-	-	202 300	-	8 466	-
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	0	11 500	-	-	-	11 000	-	500	-

	2. 1 przy Zespole Szkół w Łapach	0	11 500	-	-	-	11 000	-	500	
	<b>3. Stołówki szkolne, w tym:</b>	<b>42 162</b>	<b>431 714</b>	-	-	-	<b>431 714</b>	-	<b>42 162</b>	-
	3. 1 przy Szkole Podstawowej nr 1	10 197	140 140	-	-	-	140 140	-	10 197	-
	3. 2 przy Szkole Podstawowej nr 2	14 827	107 608	-	-	-	107 608	-	14 827	-
	3. 3 przy Zespole Szkół w Łapach	6 475	50 050	-	-	-	50 050	-	6 475	-
	3. 4 przy Szkole Podstawowej w Uhowie	8 244	33 816	-	-	-	33 816	-	8 244	-
	3. 5 przy Gimnazjum w Łapach	2 419	100 100	-	-	-	100 100	-	2 419	-
	<b>4. Szkolne Sezonowe Schronisko Młodzieżowe w Bokinach</b>	<b>303</b>	<b>1 082</b>	-	-	-	<b>1 082</b>	-	<b>303</b>	-
	<b>5. Fundusz alkoholowy</b>	<b>1 845</b>	<b>2 000</b>	-	-	-	<b>3 840</b>	-	<b>5</b>	-
	<b>6. Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	-	-	-	<b>16 000</b>		<b>0</b>	-
	<b>7. Ośrodek Kultury Fizycznej</b>	<b>4 466</b>	<b>45 020</b>	-	-	-	<b>43 500</b>	-	<b>5 986</b>	-
	<b>Ogółem</b>	<b>-55 722</b>	<b>16 580 979</b>	<b>636 407</b>	-	<b>636 407</b>	<b>16 403 257</b>	-	<b>122 000</b>	-

**Załącznik nr 7**  
do uchwały nr XLIV/628/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 30 października 2009 r.

**Dotacje podmiotowe w 2009 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Łapach	996 710
2.	921	92116	2480	Biblioteka	692 547
<b>Ogółem</b>					<b>1 689 257</b>