

27

UCHWAŁA NR XLVI / 379 /06
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 11 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 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.Nr 102, poz.1055, Nr116, poz.1203, Nr167, poz.1759, Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz.1457, z 2006 r Nr 17, poz.128 /oraz art.165, art.184 ust.1 i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr.45, poz. 319/- Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o **1.447.893,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o **466.493 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się, w zakresie zmian wprowadzonych w §2, treść załącznika nr 5 do uchwały Nr XLI/345/06 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 10 marca 2006 r w sprawie budżetu gminy na 2006 r. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem 33.017.040 zł,
- 2) Wydatki ogółem 34.767.869 zł,
- 3) Deficyt budżetowy w kwocie 4.801.856 zł. zostanie pokryty przychodami z:
 - kredytów i pożyczek długoterminowych 4.589.600 zł,
 - spłat udzielonych pożyczek 104.000 zł,
 - wolnych środków z lat ubiegłych 108.256 zł
- 4) Dochody budżetu w kwocie 3.051.027 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Danuta Bojczuk
Danuta Bojczuk

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLVI/379 /06
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 11 sierpnia 2006 r

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 R – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
750	75023	0970	1.898,-	
756	75615	0310		1.500.000,-
801	80101	2030	1.124,-	
	80195	2030	1.371,-	
852	85295	2030	47.714,-	
			52.107,-	1.500.000,-

Objaśnienia:

1. Zwiększenie o kwotę 1.898 zł planu wydatków z tytułu zwrotu przez ZUS nieprawidłowo naliczonych w latach poprzednich składek na ZUS od wynagrodzeń pracownika Urzędu.
2. Zmniejszenie o 1.500.000 zł planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych / na podstawie analizy wykonania planu dochodów za I półrocze/.
3. Zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - 1) O kwotę 1.124 zł w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe / decyzja Nr BB. 3011 - 222/06 z dnia 11 lipca 2006 r, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS5-4330/70/II-20/06 z dnia 7 lipca 2006 r/
 - 2) O kwotę 1.371 zł w rozdziale 80195- Pozostała działalność / decyzja Nr BB. 3011 - 23506 z dnia 1 sierpnia 2006 r, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS5-4330/74/2006 z dnia 24 lipca 2006 r/
 - 3) O kwotę 47.714 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność / decyzja Nr FB.II.JK. 3011 - 236/06 z dnia 7 sierpnia 2006 r, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS10-453-460/06 z dnia 28 lipca 2006 r/

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Danuta Bojczuk

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLVI/379 /06

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 11 sierpnia 2006 r

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 R – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
010	01010- zad.. pn. (Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Łapy -I etap obejmujący wieś Płonka Kościelna.)	6050		29.700,- (Pożyczka WFOŚ i GW)
	01078	4300	1.800,-	
600	60016- zad.. pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu „Północ” w m. Łapy- II etap (ul. Zachodnia i Parkowa na odcinku od ul. Zachodniej do Żytniej) ”)	6050	381.000,- (kredyt długoterminowy)	4.000,- (śr. własne) 304.000,- (kredyt z EFRW)
600	60016- zad.. pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu „Północ” w m. Łapy- III etap (ul. Parkowa od ul. Żytniej do ul. Łąkowej, Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Odległa, Łanowa, Żniwna, i9 Łąkowa 200m) ”)	6050		273.000,- (kredyt z EFRW)
600	60016- zad.. pn. Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu „Malarzy” (ul. Kossaka, Malczewskiego, Michałowskiego, Gierzyńskiego, Wyczółkowskiego, m. Grottera, Nikifora, Witkacego oraz Westerplatte, Głównej, Placu Niepodległości, Wąskiej, Rzemieślniczej- II etap obejmujący ul. Wąską n odcinku 173 m.b. wraz z kanalizacją deszczową) ”)	6050	169.900,- (kredyt długoterminowy)	273.000,- (kredyt z EFRW) 24.000,- (śr. własne)
600	60016- zad.. pn. „Budowana wierzchni ul. Średniej”	6050		134.000,- (kredyt z EFRW)
750	75023	4010	1.898,-	
801	80101	3260	1.124,-	
	80195	4300	1.371,-	
851	85111	6610	10.000,-	
	85149	2320		9.000,-
852	85202	3110	40.000,-	
	85219	4010		4.200,-
		4140	4.200,-	
	85295	3110	47.714,-	
900	90001- zad.. pn. „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy- I etap (ul. Graniczna , 3 Maja, Główna, os. Wygwizdowa) ”	6050		22.975,- (śr. własne) 74.000,- (pożyczka z WFOŚiGW) 8.600,- (kredyt BOŚ z linii NFOŚ)
900	90005- zad.. pn. „Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej zasoby mieszkaniowe Gminy i SM „Kolejarz” oraz węzłów ciepłych ul. Sikorskiego i Spółdzielcza -I etap ”	6050		27.000,- (śr. własne) 33.000,- (pożyczka z WFOŚiGW)

900	90015	4270		20.000,-
		4300		5.000,-
	90015- zad.. pn.	6050		8.000,-
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich Gminy Łapy - wymiana lamp na energooszczędne - etap obejmujący miejscowości Gąsówka Osse, Łapy Osse, Łapy Łynki, Łapy Kołpaki, Łapy Dębowina, Płonka Kościelna, Uhowo)			(śr. własne)
	90015	4260	127.975,-	
	Razem		695.068,-	1249.275,-

Objaśnienia:

1. Zwiększenie, o kwotę 1.800 zł, planu wydatków w rozdziale 01078- Usuwanie klęsk żywiołowych, na pokrycie kosztów związanych z pracą komisji szacującej szkody posuszowe.
2. Zmniejszenie, o kwotę 29.700,-, wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Łapy -I etap obejmujący wieś Płonka Kościelna” w części finansowanej pożyczką WFOŚ i GW.
3. Zmiana finansowania i zwiększenie o 73.000 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu „Północ” w m. Łapy- II etap (ul. Zachodnia i Parkowa na odcinku od ul. Zachodniej do Żytniej)”.
 4. Zmniejszenie, o kwotę 273.000 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu „Północ” w m. Łapy- III etap (ul. Parkowa od ul. Żytniej do ul. Łąkowej, Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Odległa, Łanowa, Żniwna, i 9 Łąkowa 200m)” w części finansowanej kredytem EFRW.
5. Zmiana finansowania i zmniejszenie o 127.100 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu „Malarzy”(ul. Kossaka, Malczewskiego, Michałowskiego, Gierymskiego, Wyczółkowskiego, m Grottgera, Nikifora, Witkacego oraz Westerplatte, Głównej, Placu Niepodległości, Wąskiej, Rzemieślniczej- II etap obejmujący ul. Wąską n odcinku 173 m.b. wraz z kanalizacją deszczową)” z dookreśleniem nazwy zadania.
6. Zmniejszenie, o kwotę 134.000 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowana wierzchni ul. Średniej” w części finansowanej kredytem EFRW.
7. Zwiększenie o 1.898 zł planu wydatków w rozdziale 75023- Urzędy gmin(miast), z przeznaczeniem na wypłatę pracownikowi nadpłaconej w latach ubiegłych składki ZUS.
8. Zwiększenie o 1.800 zł planu wydatków w rozdziale 75023- Urzędy gmin(miast), z przeznaczeniem na wypłatę pracownikowi nadpłaconej w latach ubiegłych składki ZUS.
9. Zwiększenie o 1.124 zł wydatków w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe na sfinansowanie, z otrzymanej dotacji, wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100,- zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

10. Zwiększenie o 1.371 zł, wydatków w rozdziale 80195- Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, z otrzymanej dotacji.
11. Przeznaczenie kwoty 10.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu do badań urodynamicznych dla SPZOZ w Łapach w formie dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
12. Zmniejszenie o 9.000 zł planowanych, w rozdziale 85149 -Programy polityki zdrowotnej, wydatków na profilaktyczne badania lekarskie mieszkańców gminy Łapy .
13. Zwiększenie o 40.000 zł, wydatków w rozdziale 85202- Domy pomocy społeczne, na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców gminy Łapy w DPS.
14. Przeniesienie wydatków , w kwocie 4.200 zł, w rozdziale 85295- Pozostała działalność z § 4010 do § 4040.
15. Zwiększenie, o 47.714 zł, wydatków w rozdziale 85295- Pozostała działalność na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. ?Dz. U.. Nr 267, poz. 2259/..
16. Zmniejszenie, o kwotę 105.575 zł, wartości zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy- I etap (ul. Graniczna , 3 Maja, Główna, os. Wygwizdowa)”.
17. Zmniejszenie, o kwotę 60.000 zł, wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej zasoby mieszkaniowe Gminy i SM „Kolejarz” oraz węzłów ciepłych ul. Sikorskiego i Spółdzielcza –I etap”.
18. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg : w § 4270 o kwotę 20.000 zł i w § 4300 o 5.000 zł.
19. Zmniejszenie, o kwotę 8.000 zł, wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich Gminy Łapy - wymiana lamp na energooszczędne – I etap obejmujący miejscowości Gąsówka Osse, Łapy Osse, Łapy Lynki, Łapy Kolpaki, Łapy Dębowa, Płonka Kościelna, Uhowo)” w części finansowanej ze środków własnych.
20. Zwiększenie , o kwotę 127.975 zł, wydatków w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na zakup energii.

Ponadto w prowadza się korektę do uchwały Nr XLV/ 369/06z dnia 30 czerwca gdzie wskutek pomyłki drukarskiej w załączniku nr 2 zmniejszenia środków na zadanie pn. (Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich Gminy Łapy - wymiana lamp na energooszczędne -I etap obejmujący miejscowości Gąsówka Osse, Łapy Osse, Łapy Lynki, Łapy Kolpaki, Łapy Dębowa, Płonka Kościelna, Uhowo dokonano w rozdziale 90001 winno być 90015 oraz zwiększenia środków o kwotę 70.000 zł dokonano z rozdziału 90001 winno być 01010.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów	w tym:					Dotacje bez-zwrotne z fundu-szów celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki(np. partycypacja innych jedno-stek)
	rozpocz., zakończ.	3	4	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. ZADANIA KONTYNUOWANE												
DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI												
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Łapy - I etap obejmujący wieś Płonka Kościelna	2004	1.215.300	96 000	1 119 300	90 000	-	-	-	-	115.600 (WFOŚ i GW) 913 700 (NFOŚ i GW)	-	-
	2006											
DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE												
Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu " Północ" w m. Łapy -II etap (ul. Zachodnia i Parkowa na odcinku od ul. Zachodniej do Żytniej)	2006	385 000	-	385 000	4 000	-	-	-	-	381 000 kredyt inwestycyjny	-	-
Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu " Północ" w m. Łapy -III etap(ul. Parkowa od Żytniej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Odległa, Łanowa, Żniwna i Łąkowa-200 m)	2005											
	2008	2 196 470	9 510	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez moder-nizację ulic na osiedlu "Malarzy" (ul. Kossaka Michałowski-go, Malczewskiego, Gierzyńskiego, Wyczółkowskiego, Grottge-ra, Nikifora, Witkacego oraz Westerplatte,, Główniej, Placu Niepodległości, Wąskiej, Rzemieślniczej -II etap obejmujący ul. Wąską na odc. 173 mb. wraz z kanalizacją deszczową	2005	2 403 793	174 532	172 100	2 200	-	-	-	-	169 900 kredyt inwe- stycyjny	-	-
	2008											

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI		2006	52 000	-	52 000	-	52 000	-	-	-	-	-	-
Budowa brodzika dezynfekcyjnego wysypiska (-wysypisko odpadów komunalnych w Uhowie)													
ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU													
Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej zasoby mieszkaniowe Gminy i SM "Kolejarz" oraz węzłów ciepłych (ul. Sikorskiego i Spółdzielcza) – I etap		2004	640 000	14 000	340 000	93 000	-	-	-	-	-	247 000 (WFOŚ i GW)	-
2008													
DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT													
ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		2005											
Modernizacja trybun na stadionie miejskim		2007	625 000	25 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
II. ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE													
DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		2006	35 000	-	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
Odbudowa nawierzchni dróg: nr 106441 B (ul. Sienkiewicza) oraz drogi gminnej nr 106575- proj. techniczny.													
Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na os. "Liściastym" (ul. Nowa)- proj. Techniczny		2006	15 000	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu w Płonce Kościelnej		2006	47 500	-	47 500	47 500	-	-	-	-	-	-	-
DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA													
ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA		2006	12 000	-	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
Zakup agregatu prądotwórczego w części której Gmina jest													
DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE													
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		2006	9 760	-	9 760	9 760	-	-	-	-	-	-	-
Usunięcie barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1- proj. techn.													
Termomodernizacja Szkół Podstawowej nr 3- audyt i projekt techniczny		2006	20 000	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA		2006											
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1		2007	450 000	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA										
ROZDZIAŁ 85154 IPZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI										
Modernizacja świetlicy socjoterapeutycznej przy Przedszkolu nr 1		2006	13 000	-	13 000	13 000	-	-	-	-
DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
ROZDZIAŁ 90015 OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DROG										
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich Gminy Łapy - wymiana lamp na energooszczędne - I etap obejmujący miejscowości Gąsówka Osse, Łapy Osse, Łapy Łynki, Łapy Kolpaki, Łapy Debowina, Płonka Kościelna, Uhowo)		2006	344 000	-	344 000	152 000	-	-	-	192 000 (BOŚ z linii NFOŚ i GW)
			20920 626	438 342	4 212 915	1 071 315	52 000		3 089 600	6 599 057

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Danuta Bojczuk