

UCHWAŁA NR X/83/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 27 maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

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; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) - **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W uchwale nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 100.214,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 100.214,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dotacje z budżetu gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 55.395.827 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 48.455.147 zł,
 - majątkowe w wysokości 6.940.680 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 57.809.745 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 45.198.901 zł,
 - majątkowe w wysokości 12.610.844 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.413.918 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie - 2.413.918 zł.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.413.918 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.389.432 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4.062.162 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 6

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 286	10 286
85395	zad.własne		Pozostała działalność	10 286	10 286
Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy	2007		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	0	10 286
	2009		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	10 286	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 214	0
90002	zad.własne		Gospodarka odpadami	100 214	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 214	
Ogółem				110 500	10 286

Objaśnienia:

1. W dziale 853, rozdziale 85395 dokonuje się przesunięć środków na kwotę 10.286,- zł na wniosek Dyrektora MOPS.
2. W dziale 900, rozdziale 90002 wprowadza się środki w kwocie 100.214 zł w związku z przyznaną dotacją z WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łapy”.

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/83/11
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 maja 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	2 000	0
63003 zad.własne			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0
			Zakup pomostu na pływakach siatkobetonowych	2 000	0
710			Działalność usługowa	35 000	37 000
71035 zad.własne			Cmentarze	35 000	37 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000
			Wykonanie budynku socjalno-gospodarczego na cmentarzu w Łapach	0	35 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500	4 500
75412 zad.własne			Ochotnicze straże pożarne	4 500	4 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	4 500
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500	0
852			Pomoc społeczna	6 261	6 261
85219 zad.własne			Ośrodki pomocy społecznej	6 261	6 261
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 261
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 261	0
			Zakup serwera	6 261	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 286	10 286
85395 zad.własne			Pozostała działalność	10 286	10 286
Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 574
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	554
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67	0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	198
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	261
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	261	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	5 564
		4309	Zakup usług pozostałych	5 564	0
		4437	Różne opłaty i składki	0	58

	4439	Różne opłaty i składki	58	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 214	0
90002 zad.własne		Gospodarka odpadami	100 214	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 214	
Ogółem			158 261	58 047

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 63003 zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją zadania: „Zakup pomostu na pływakach siatkobetonowych”.
2. W dziale 710, rozdziale 71035 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki na zakup usług remontowych.
3. W dziale 710, rozdziale 71035 zmienia się formę finansowania zadania: „Budowa obiektu socjalno-gospodarczego na terenie cmentarza komunalnego” – zadanie realizowane będzie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji i dofinansowane dotacją celową z budżetu.
4. W dziale 754, rozdziale 75412 dokonuje się przesunięć środków w kwocie 4.500 zł.
5. W dziale 852, rozdziale 85219 dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę 6.261 zł na wniosek Dyrektora MOPS.
6. W dziale 853, rozdziale 85395 dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę 10.286 zł na wniosek Dyrektora MOPS.
7. W dziale 900, rozdziale 90002 wprowadza się wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 100.214 zł w związku z przyznaną przez WFOŚiGW w Białymstoku dotacją.

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/83/11
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 maja 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (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	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	3 350 000	1 498 979	67 463	516 229		915 287	UM
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka Strumianka, Łapy-Lynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Lynki i Gąsówka Stara (2011-2012)	1 680 000	1 000 000	485 300			514 700	UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2011)	120 000	120 000	120 000				UM
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego (2010-2011)	604 962	400 000	400 000				UM
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Parkowa na odc. od ul. Żytniej do ul. Łąkowej (2011)	320 000	320 000	320 000				UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Pivnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2011)	231 000	200 000	200 000				UM
7.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej (2010-2011)	477 265	150 000	150 000				UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej (2011-2012)	200 000	50 000	50 000				UM

9.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) - dokumentacja techniczna (2009-2011)	113 150	104 000	104 000				UM
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)	11 019 778	4 300 000	1 772 024		660 000	1 867 976	UM
11.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2011-2012)	330 000	50 000	50 000				UM
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2011)	73 300	61 000	61 000				UM
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2011)	133 900	120 000	120 000				UM
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2011)	120 000	120 000	120 000				UM
15.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2011)	205 000	205 000	105 000		100 000		UM
16.	630	63003	6067 6069	Zakup pomostu na pływakach siatkobetonowych (2011)	33 647	33 647	15 489			18 158	UM
17.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2011-2013)	1 249 972	849 972	849 972				UM
18.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek gminnych (2011)	32 373	32 373	32 373				UM
19.	710	71035	6220	Budowa obiektu socjalno-gospodarczego na terenie cmentarza komunalnego (2011)	35 000	35 000	35 000				ZWiK
20.	710	71095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 na inkubator przedsiębiorczości - dokumentacja techniczna (2010-2011)	89 876	25 000	25 000				UM
21.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2011)	10 000	10 000	10 000				UM
22.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2012)	810 000	295 000	195 000			100 000	UM
23.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2011)	400 000	378 200	212 200			166 000	UM
24.	801	80110	6060	Zakup wyposażenia kuchennego - Gimnazjum nr 1 w Łapach (2011)	5 000	5 000	5 000				Gimnazjum nr 1
25.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2010-2011)	440 390	300 000	300 000				UM
26.	852	85219	6060	Zakup serwera (2011)	6 261	6 261	6 261				MOPS

27.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2011)	280 000	280 000	280 000				UM
28.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2012)	150 000	50 000	50 000				UM
29.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2011)	400 000	400 000	400 000				UM
30.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki (2010-2012)	7 410 000	122 486	121 086			1 400	UM
31.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2011)	180 000	165 000	100 000			65 000	UM
32.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2011)	150 000	135 000	75 000			60 000	UM
33.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2011)	250 000	235 000	125 000			110 000	UM
34.	926	92601	6057 6059	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2014)	18 582 519	544 926	149 885		150 000	245 041	UM
Ogółem					49 493 393	12 601 844	7 112 053	516 229	910 000	4 063 562	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr X/83/11
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 maja 2011 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miasto Białystok (801 80104 2310)	13 860			1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji: "Budowa obiektu socjalno-gospodarczego na terenie cmentarza komunalnego" (710 71035 6220)	35 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 544 295		2.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	20 500		
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		648 736		3.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230)	9 000		
					4.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80101 2540)		370 272	
					5.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80103 2540)		18 082	
					6.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80106 2540)		20 251	
					7.	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych (921 92105 2820)	7 000		
					8.	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych (921 92120 2720)	9 500		

				9.	1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego, 2) Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, 3) Promocja Ziemi Łapskiej, 4) Wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, 5) Wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji spływów kajakowych i.t.p. 6) Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia (926 92605 2820)	290 000		
Razem:	13 860	2 193 031	0	Razem:		371 000	408 605	0

Załącznik nr 5
do uchwały nr X/83/11
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 maja 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2011 ROK**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu	w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe:									
1. Zakład Energetyki Ciepłej	777 265	7 543 427	-	-	-	7 543 427	-	777 265	-
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-166 631	7 082 000	-	-	-	7 360 200	-	-444 831	-
	610 634	14 625 427	0	0	0	14 903 627	0	332 434	0