

UCHWAŁA NR XIII/120/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 9 sierpnia 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; z 2011 r. Nr 117, poz. 679) 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 9,6 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 1.000.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1.350.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dotacje z budżetu gminy 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 - 56.352.637 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 48.912.957 zł,
 - majątkowe w wysokości 7.439.680 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 59.368.799 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 45.863.157 zł,
 - majątkowe w wysokości 13.505.642 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.016.162 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie - 3.016.162 zł.

§ 4

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.016.162 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.367.188 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.000.000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 6

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/120/11
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 9 sierpnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 000 000	0
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Ośrodki wsparcia	1 000 000	0
		631 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000 000	0
Ogółem				1 000 000	0

Objaśnienia:

1. W dziale 852, rozdziale 85203 wprowadza się dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 rok w kwocie 1.000.000,- zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2011 roku Nr FS10/4135/668,686/20/SAA/11/6004/6162 oraz pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. Nr FB-II.3111.212.2011.AK.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/120/11
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 9 sierpnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	50 000	0
60013 zad.własne			Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0
852			Pomoc społeczna	1 300 000	0
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Ośrodki wsparcia	1 000 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków przy ul. Głównej 50 w Łapach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy				1 000 000	0
85203 zad. własne			Ośrodki wsparcia	300 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków przy ul. Głównej 50 w Łapach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy				300 000	0
Ogółem				1 350 000	0

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60013 wprowadza się dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 50.000,- zł na opracowanie projektu technicznego ścieżki rowerowej do Płonki Kościelnej.
2. W dziale 852, rozdziale 85203 wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 1.300.000,- zł na realizację zadania: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków przy ul. Głównej 50 w Łapach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”, w tym: 1.000.000 zł z dotacji z budżetu państwa, 300.000,- zł ze środków własnych.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/120/11
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 9 sierpnia 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	605 7 605 9	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	605 7 605 9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Stara (2011-2012)	1 680 000	1 000 000	485 300			514 700	UM
3.	010	01010	605 0	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2011)	120 000	120 000	120 000				UM
4.	600	60016	605 0	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego wraz z ul. Łanową i Żniwną (2010-2011)	704 962	500 000	500 000				UM
5.	600	60016	605 0	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	605 0	Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej 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	605 0	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	605 0	Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej (2011-2012)	172 000	22 000	22 000				UM

9.	600	60016	605 0	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	60014	605 0 605 7 605 9	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)	11 334 115	4 600 000	2 072 024		660 000	1 867 976	UM
11.	600	60016	605 0	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2011-2012)	310 000	30 000	30 000				UM
12.	600	60016	605 0	Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2011)	73 300	61 000	61 000				UM
13.	600	60016	605 0	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2011)	133 900	120 000	120 000				UM
14.	600	60016	605 0	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2011)	120 000	120 000	120 000				UM
15.	600	60017	605 0	Budowa dróg dojazdowych do pól (2011)	205 000	205 000	105 000		100 000		UM
16.	630	63003	606 7 606 9	Zakup pomostu na pływakach siatkobetonowych (2011)	33 647	33 647	15 489			18 158	UM
17.	700	70005	605 0	Zakupy nieruchomości (2011-2013)	1 249 972	849 972	849 972				UM
18.	700	70005	605 0	Ogrodzenia działek gminnych (2011)	32 373	32 373	32 373				UM
19.	710	71035	621 0	Budowa obiektu socjalno-gospodarczego na terenie cmentarza komunalnego (2011)	35 000	35 000	35 000				ZWiK
20.	710	71095	605 0	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 na inkubator przedsiębiorczości - dokumentacja techniczna (2010-2011)	89 876	25 000	25 000				UM
21.	750	75023	606 0	Zakup wyposażenia biurowego (2011)	10 000	10 000	10 000				UM
22.	801	80101	605 0	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2012)	2 132 053	7 281	7 281				UM
23.	801	80101	605 0	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2012)	1 125 524	36 218	36 218				UM

24.	801	80101	605 0	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2012)	551 708	6 380	6 380				UM
25.	801	80101	605 0	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2013)	701 457	5 680	5 680				UM
26.	801	80101	605 0	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2013)	1 453 832	5 640	5 640				UM
27.	801	80104	605 0	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2013)	605 261	5 818	5 818				UM
28.	801	80104	605 0	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2012)	787 752	7 390	7 390				UM
29.	801	80110	606 0	Zakup wyposażenia kuchennego - Gimnazjum nr 1 w Łapach (2011)	6 600	6 600	6 600				Gimnazjum nr 1
30.	852	85203	605 0	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków przy ul. Głównej 50 w Łapach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (2010-2014)	2 401 586	1 300 000	300 000		1 000 000		UM
31.	852	85219	605 0	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2010-2011)	440 390	300 000	300 000				UM
32.	852	85219	606 0	Zakup serwera (2011)	6 261	6 261	6 261				MOPS
33.	900	90001	605 0	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2011)	329 000	329 000	329 000				UM
34.	900	90002	605 0	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2011)	300 113	300 000	300 000				UM
35.	900	90015	605 0	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2011)	400 000	400 000	400 000				UM
36.	900	90095	605 0 605 7 605 9	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Lynki (2010-2012)	7 410 000	122 486	121 086			1 400	UM
37.	921	92109	605 0	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2013)	304 861	5 030	5 030				UM
38.	921	92109	605 0	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2013)	251 119	4 761	4 761				UM
39.	921	92109	605 0	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2012)	394 275	5 600	5 600				UM

40.	926	92601	605 7 605 9	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2014)	18 582 519	544 926	149 885		150 000	245 041	UM
Ogółem					58 979 871	13 436 042	7 447 251	516 229	1 910 000	3 562 562	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/120/11
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 9 sierpnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2011 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 383 350
1.	Kredyty	§ 952	6 287 121
2.	Pożyczki	§ 952	516 229
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	580 000
Rozchody ogółem:			4 367 188
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 506 500
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	860 688
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIII/120/11
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 9 sierpnia 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 6210)	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)		653 336		3.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230)	9 000		
4.	Powiat Białostocki (801 80130 6300)	10 600			4.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80101 2540)		379 372	
5.	Samorząd Województwa Podlaskiego (600 60013 6300)	50 000			5.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80103 2540)		8 982	

				6.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80106 2540)		40 251	
				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 Łąpskiej, 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:		74 460	2 197 631	0	Razem:	371 000	428 605	0

