

UCHWAŁA NR XIV/164/ 07
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 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, 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) oraz art.165, art.184 ust.1 i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 Nr 88 poz.587)- Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ .1Zwiększa się dochody budżetu gminy 617.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ .2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy 210.271 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ .3 Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/57/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 marca 2007 r w sprawie budżetu gminy na 2007 r otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3.

§ .4 Zmienia się, w zakresie zmian wprowadzonych w §2, treść załącznika nr 4 do uchwały Nr VII/57/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 marca 2007 r w sprawie budżetu gminy na 2007 r. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ .5Załącznik nr 5 do uchwały Nr VII/57/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 marca 2007 r w sprawie budżetu gminy na 2007 r otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5.

§ .6Załącznik nr11 do uchwały Nr VII/57/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 marca 2007 r w sprawie budżetu gminy na 2007 r otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6.

§ .7Załącznik nr12 do uchwały Nr VII/57/07 Rad y Miejskiej w Łapach z dnia 30 marca 2007 r w sprawie budżetu gminy na 2007 r otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7.

§ .8Załącznik nr 13 do uchwały Nr VII/57/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 marca 2007 r w sprawie budżetu gminy na 2007 r otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8.

§ .9Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)1 Dochody ogółem 40.408.406 zł,

)2 Wydatki ogółem 41.426.147 zł,

)3 Deficyt budżetowy w kwocie 1.017.741 zł. zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków z lat ubiegłych 967.883 zł

- spłat udzielonych pożyczek 49.858 zł,

§ .10Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/ 164 /07
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 28 września 2007 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2007 R – DOCHODY

Dział	Rozdział		Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
		§		
010	01010	6260	13.150,-	
756	75615	0310	500.000,-	
801	80195	2030	21.793,-	
852	85295	2030	3.200,-	
854	85415	2030	2.278,-	
900	90001	6260	76.850,-	
750	75023	0970		6.080,-
852	85212	0970		1.580,-
750	75011	2360	5.500,-	
852	85203	2360	400,-	
	85212	2360	1.580,-	
	85228	2360	180,-	
	Razem		624.931,-	7.660,-

Objaśnienia:

1. Zwiększa się dochody ze środków GFOŚ i GW , z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - w rozdziale 01010, o kwotę 13.150 zł;
 - w rozdziale 90001, o kwotę 76.850 zł.
2. Na podstawie analizy wykonania wpłat podatku od nieruchomości za okres ośmiu miesięcy bieżącego roku, w wyniku zmniejszenia należności z tytułu odroczonego podatku z 2006 roku, dokonuje się zwiększenia planu, w tej pozycji, o kwotę 500.000 zł.
3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS5-4135-25/20/07/480 z dnia 13 lipca 2007 roku oraz decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011-180-1/07 z dnia 12 września 2007 roku, o kwotę 12.390 zł oraz na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS5-4135-22/20-II/07/735 z dnia 31 sierpnia 2007 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011-156-1/07 z dnia 12 września 2007 roku, o kwotę 9.403 zł,

zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, pismo nr PS.JH.0141/53/07, z dnia 21 września 2007 roku, o kwotę 3.200 zł, zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r w dziale 852-Opieka społeczna.
5. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS5-4135-35/20-II/07/756 z dnia 06 września 2007 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011-341/07 z dnia 17 września 2007 roku, o kwotę 2.278 zł, zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r w dziale 854-Oświata i wychowanie, rozdział 85415.
6. Dokonuje się korekty klasyfikacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/ 164 /07
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 28 września 2007 r

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2007 R – WYDATKI

Dział	Rozdział		Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
		§		
010	01010- „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy(w tym Płonka Kościelna)	6050	3.150,- (środki własne z GFOŚ i GW)	
600	60016- „Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej”	6050	287.000,- (środki własne)	
900	90001- „Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków”	6050		36.000,- (środki własne) 24.000,- (pożyczka z WFOŚ i GW)
900	90001- „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy”	6050	56.850,- (środki własne z GFOŚ i GW)	
900	90015- „Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek”	6050	64.500,- (środki własne)	
801	80104- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2”	6050	18.500,- (środki własne)	
801	80101- „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych (Płonka Kościelna – część budynku, Daniowo Duże, Szkoła Nr 2)”	6050	60.000,- (środki własne)	
758	75818	6800		230.000,-
700	70004	4270		20.000,-
900	90015	4260		40.000,-
900	90015	4300		5.000,-
900	90015	4270	10.000,-	
852	85295	3110	3.200,-	

500	50095	4270		3.000,-
		4100	1.000,-	
		4110	2.000,-	
		4300		100,-
		4210	100,-	
700	70005	4300	28.000,-	
750	75023	3020	10.000,-	
		4360		2.700,-
		4370		8.800,-
		4300	9.700,-	
		4350	1.800,-	
801	80195- <i>Gimnazjum nr 1</i>	4300	12.390,-	
	80195- <i>BOSS</i>	4300	9.403,-	
854	85415	3260	2.278,-	
801	80101	4240		1.500,-
		4270		10.000,-
		4370		800,-
		4750		3.500,-
		4170	2.500,-	
		4210	10.900,-	
		4260	1.000,-	
		4280	500,-	
		4300	500,-	
		4740	400,-	
	80104	4010		7.503,-
		3020	7.503,-	
	80110	4010		6.439,-
		3020	6.439,-	
854	85417	4210		200,-
		4300		51,-
		4110	222,-	
		4120	29,-	
921	92109	2480		4.668,-
900	90095	4300	3.668,-	
926	92601- „ <i>Budowa basenu</i> ”	6050	1.000,- (środki własne)	
	Razem		614.532,-	404.261,-

Objaśnienia:

1. W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy(w tym Płonka Kościelna) - zwiększa się wydatki o kwotę 3.150 zł ze środków własnych pochodzących z GFOŚiGW.
2. W rozdziale 60016 – Drogi Publiczne gminne:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej” – zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych o kwotę 287.000zł
3. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków”. Nie otrzymaliśmy dotacji na ten cel, podejmiemy próbę zrealizowania tego zadania z Funduszu Spójności (zadanie – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy”). Wydatki zmniejsza się o kwotę 60.000 zł; z tego 36.000 zł – środki własne, 24.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW.
 - łączy się zadania inwestycyjne pn. „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy” oraz „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Letniej, Żwirki i Wigury, Nikifora” w jedno zadanie inwestycyjne pozostawiając nazwę „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy” oraz zwiększa się wydatki, na tym zadaniu, o kwotę 56.850, zł ze środków własnych pochodzących z GFOŚiGW.
 4. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek” – zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych o kwotę 64.500zł
 5. W rozdziale 80104 – Przedszkola:
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2” i przeznacza się na ten cel kwotę 18.500 zł ze środków własnych.
 6. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych (Płonka Kościelna - część budynku, Daniowo Duże, Szkoła Nr 2)” i przeznacza się na ten cel kwotę 60.000 zł ze środków własnych.
 7. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:
 - paragraf 4270 (konserwacja) zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł
 8. Kwotę 230.000 zł, z rezerwy inwestycyjnej, przeznacza się na zwiększenie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej”.
 9. Kwotę 20.000 zł z rozdziału 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej), paragraf 4270 (Zakup usług remontowych) przeznacza się na:
 - zwiększenie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej”
 10. Kwotę 40.000 zł z rozdziału 900015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg:), paragraf 4260 (Zakup energii elektrycznej) przeznacza się na:
 - zwiększenie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej”, kwota 37.000 zł,
 - zwiększenie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek”, kwota 3.000 zł.
 11. Kwotę 5.000 zł z rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg:), paragraf 4300 (Zakup usług remontowych) przeznacza się na zwiększenie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek”.

12. Kwotę 36.000 zł z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z nierealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków” przeznacza się na:
- zwiększenie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek”.
13. Zwiększa się:
- Wydatki w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 28.000 zł;
 - wydatki w rozdziale 75023- Urzędy gmin(miast) i miast na prawach powiatu - 10.000 zł;
14. Dotację w kwocie 3.200 zł, przeznacza się na realizację Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
15. Dokonuje się przesunięć wydatków w rozdziałach: 50095, 75023 8 zgodnie z załącznikiem
16. Dotację w kwocie 12.390 zł, przeznacza się na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” dla Gimnazjum nr 1 w Łapach na wycieczkę „Sanktuaria Maryjne w Polsce”.
17. Dotację w kwocie 9.403 zł, przeznacza się na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników(II transza) .
18. Dotację w kwocie 2.278 zł, przeznacza się na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniów szkół podstawowych i gimnazjów(II transza), zgodnie z poniższą tabelą:

Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota na mundurki
SP nr 1	854	85415	3260	350 zł
SP nr 2				285 zł
ZS Łapy				270 zł
SP nr 4				190 zł
ZS Płonka Kościelna				365 zł
SP Łupianka Stara				185 zł
SP Uhowo				105 zł
SP Daniłowo Duże				65 zł
SP Bokiny				30 zł
Gimnazjum nr 1				433 zł
OGÓŁEM	854	85415	3260	2 278 zł

19. Dokonuje się przesunięć wydatków w rozdziałach: 80101, 80104, 80110 oraz 85417, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	SP nr 1	801	80101	4170	3 000 zł	
				4270		3 000 zł

			SUMA		3 000 zł	3 000 zł
2.	SP nr2	801	80101	4210	7 000 zł	
				4270		7 000 zł
				4740	1 000 zł	
				4750		1 000 zł
			SUMA		8 000 zł	8 000 zł
3.	ZS Łapy	801	80101	4260	1 000 zł	
				4280	500 zł	
				4750		1 500 zł
			SUMA		1 500 zł	1 500 zł
4.	SP nr 4	801	80101	4170		500 zł
				4300	500 zł	
			SUMA		500 zł	500 zł
5.	ZS Płonka Kościelna	801	80110	3020	6 439 zł	
				4010		6 439 zł
			SUMA		6 439 zł	6 439 zł
6.	SP Łupianka Stara	801	80101	4210	3 900 zł	
				4240		1 500 zł
				4370		800 zł
				4740		600 zł
				4750		1 000 zł
			SUMA		3 900 zł	3 900 zł
12.	Przedszkole Nr 2	801	80104	3020	7 503 zł	
				4010		7 503 zł
			SUMA		7 503 zł	7 503 zł
13.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bokinach	854	85417	4110	222 zł	
				4120	29 zł	
				4210		200 zł
				4300		51 zł
			SUMA		251 zł	251 zł
			SUMA OGÓŁEM		31 093 zł	31 093 zł

20. Dokonuje się przesunąć wydatków w rozdziałach: 90095, 92109, 92601 zgodnie z załącznikiem.