

UCHWAŁA NR XII/ 136/ 07
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 30 sierpnia 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 / 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, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz.1457, z 2006 r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337,z 2007 r Nr 48.poz. 327, / 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 **182.990zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ .2Zmniejsza się wydatki budżetu gminy **77.760 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 Rady 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:

Dochody ogółem 39.764.913 zł,

Wydatki ogółem 41.189.654 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 1.424.741 zł. zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków z lat ubiegłych 967.883zł

- spłat udzielonych pożyczek 406.000 zł,
- kredytów i pożyczek długoterminowych 50.858 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 XII/136/07
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 sierpnia 2007 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2007 R – DOCHODY

Dział	Rozdział		Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
		§		
700	70005	0750	2.500,-	
756	75601	0910	296,-	
852	85295	2030	133.652,-	
854	85415	2030	46.542,-	
	Razem		182.990,-	

Objaśnienia:

1. Zwiększa się dochody z:
 - w rozdziale 70005, o kwotę 2.500 zł;
 - w rozdziale 75601, o kwotę 296 zł.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS10-4135-453-569/20/VW/07 z dnia 31 lipca 2007 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-284/07 z dnia 7 sierpnia 2007 roku, o kwotę 133.652 zł, zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r
3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS5-4135-35/20/07/611 z dnia 31 lipca 2007 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011-287/07 z dnia 17 sierpnia 2007 roku, o kwotę 46.542 zł, zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/136/07
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 sierpnia 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	10.000,- (śr. własne)	
600	60016-„Przebudowa nawierzchni ul. Plac Niepodległości”	6050	579.980,- (śr. własne)	420.000,- (kredyt)

	60016- „Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej”	6050	275.000,- (śr. własne)	400.000,- (kredyt)
	60016 - „Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa)”	6050		90.000,- (śr. własne) 200.000,- (kredyt)
801	80101- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1”	6050		30.000,- (śr. własne) 100.000,- (pożyczka)
	80101- „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole podstawowej nr 1”	6050	30.270,- (śr. własne) 34.000,- (kredyt)	
900	90001- „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy”	6050	40.000,- (śr. własne)	20.000,- (pożyczka)
	90015- „Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych”	6050	10.000,- (śr. własne)	
921	92109- „Budowa przyłącza 60 kW do zasilania Domu Kultury (obsługa imprez masowych)”	6050	20.000,- (śr. własne)	
758	75818	4810		48.000,-,-
500	50095	4270	25.000,-	
851	85141	6220	2.000,-	
900	90006	4210	5.000,-	
921	92116	2480	16.000,-	
500	50095	4300		50.000,-
		4270	50.000,-	
750	75023	4750		15.000,-
		4300	15.000,-	
801	80101	3020		3.080,-
		4270	2.500,-	60.000,-
		4390		7270,-
		4740		500,-
		3240	380,-	
		4210	55.400,-	
		4260	2.000,-	
		4300	10.470,-	
		4350	2.000,-	
	80146	4300	600,-	
	80103	4110		2.000,-
		3020	2.000,-	
	80104	4010		20.197,-
		3020	20.197,-	
	80110	3020		9.000,-
		4270		1.000,-
		4390		1.750,-

		4210	6.000,-	
		4300	5.750,-	
	80114	4270		1.000,-
		4350		1.000,-
		4740		4.000,-
		4210	3.000,-	
		4370	1.000,-	
		4750	2.000,-	
852	85295	3110	133.652,-	
854	85415	3260	46.542,-	
926	92604	4440	296,-	
	Razem		1.406.037,-	1.483.797,-

Objaśnienia:

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, łączy się zadania inwestycyjne „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Płonka Kościelna” oraz „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łapy Dębowina ” w jedno zadanie pn. „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy(w tym Płonka Kościelna” oraz zwiększa wydatki, na tym zadaniu, o kwotę 10.000 zł - ze środków własnych pochodzących z GFOŚ i GW.

W rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne:

-)a O kwotę 159.980 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Plac Niepodległości”, zwiększając finansowanie ze środków własnych o kwotę 579.000 zł jednocześnie zmniejszając finansowanie kredytem o 420.000 zł;
-)b O kwotę 125.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej” oraz zmiana jego finansowanie. O kwotę 275.000 zł zwiększają się wydatki finansowane ze środków własnych i zmniejsza finansowane kredytem o 400.000 zł;
-)c O kwotę 290.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn „Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa)” , z tego: o 90.000 zł planowane do sfinansowania ze środków własnych oraz o 200.000zł planowane do sfinansowania kredytem.

W rozdziale 80101-Oświata i wychowanie:

-)d O kwotę 130.000 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1”, z tego: o kwotę 30.000 zł finansowane ze środków własnych oraz o 100.000 zł finansowane pożyczką;
-)e O kwotę 64.270 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole podstawowej nr 1”, zwiększając finansowanie ze środków własnych o kwotę 30.270 zł oraz finansowanie kredytem o 34.000 zł;

W rozdziale 90001-Gospkarka ściekowa i ochrona wód, o kwotę 20.000 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i

wodociągowej w mieście Łapy”, zwiększając finansowanie ze środków własnych o kwotę 40.000 zł jednocześnie zmniejszając finansowanie pożyczką o 20.000 zł

W rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, o kwotę 10.000 zł zwiększa się, finansowane ze środków własnych, wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych”.

W rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa przyłącza 60 kW do zasilania Domu Kultury (obsługa imprez masowych)”, finansowane ze środków własnych, o wartości 20.000 zł.

Łączy się w jedno zadanie, pn. „Termomodernizacja budynków wiejskich Domów Kultury (Płonka Kościelna, Szolajdy, Uhowo)”, o wartości 46.000 zł, następujące zadania:

)f „Audyt energtryczny i projekt techniczny termomodernizacji budynku Domu Kultury w Uhowie - dokumentacja techniczna”;

)g „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Szolajdach - dokumentacja techniczna (audyt i projekt”;

)h „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej -dokumentacja techniczna (audyt i projekt)”.

Kwotę 48.000 zł z rezerwy ogólnej budżetu przeznacza się następująco:

)i na remont targowicy w rozdziale 50095 – kwotę 25.000 zł;

)j na dofinansowanie zakupu krzeselka kardiologicznego z systemem płozowym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – kwotę 2.000 zł;

)kna zakup ziemi w rozdziale 90006 – kwotę 5.000 zł;

)l na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki - kwotę 16.000 zł zgodnie z wnioskiem;

Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w rozdziale: 50095 i 75023.

Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w rozdziale: 80101, 80146, 80103, 80104, 80110 oraz 80114, zgodnie z tabelą:

Lp.	Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	SP 1	801	80101	4210	10 000 zł	
				4270		10 000 zł
				4300	2 000 zł	
				4390		2 000 zł
			SUMA		12 000 zł	12 000 zł
2.	SP 2	801	80101	3020		3 080 zł
				3240	380 zł	
				4300	4 000 zł	
				4350	1 000 zł	
				4390		2 300 zł
			SUMA		5 380 zł	5 380 zł
3.	ZS Łapy	801	80101	4210	20 400 zł	
				4270		21 500 zł
				4300	250 zł	
				4350	500 zł	

				4390		250 zł
			80110	4300	250 zł	
				4390		250 zł
			80146	4300	600 zł	
			SUMA		22 000 zł	22 000 zł
4.	SP 4	801	80101	4300	300 zł	
				4390		300 zł
			SUMA		300 zł	300 zł
5.	ZS Płonka K.	801	80101	4270		1 000 zł
				4300	1 000 zł	
				4350	500 zł	
				4390		500 zł
			80110	4270		1 000 zł
				4300	1 500 zł	
				4390		500 zł
			SUMA		3 000 zł	3 000 zł
6.	SP Bokiny	801	80101	4210		2 000 zł
				4260	2 000 zł	
				4300	400 zł	
				4390		400 zł
			SUMA		2 400 zł	2 400 zł
7.	SP Daniłowo D.	801	80101	4300	700 zł	
				4390		200 zł
				4740		500 zł
			SUMA		700 zł	700 zł
8.	SP Uhowo	801	80101	4210	4 000 zł	
				4270		4 500 zł
				4300	820 zł	
				4390		320 zł
			SUMA		4 820 zł	4 820 zł
9.	SP Łup.St.	801	80101	4300	1 000 zł	
				4390		1 000 zł
				4270		23 000 zł
				4210	23 000 zł	
			80103	3020	2 000 zł	
				4110		2 000 zł
			SUMA		26 000 zł	26 000 zł
10.	Gimn.nr 1	801	80110	3020		9 000 zł
				4210	6 000 zł	
				4300	4 000 zł	
				4390		1 000 zł
			SUMA		10 000 zł	10 000 zł
11.	BOSS	801	80114	4210	3 000 zł	
				4270		1 000 zł
				4350		1 000 zł
				4370	1 000 zł	
				4740		4 000 zł
				4750	2 000 zł	
			SUMA		6 000 zł	6 000 zł
12.	Przedszk.1	801	80104	3020	7 167 zł	
				4010		7 167 zł
			SUMA		7 167 zł	7 167 zł

13.	Przedszk.2	801	80104	3020 4010	13 030 zł	13 030 zł
			SUMA		13 030 zł	13 030 zł
	Suma ogółem				112 797 zł	112 797 zł

Ponadto, o kwotę 2.500 zł zwiększa się wydatki na wymianę stolarki okiennej w Szkole podstawowej w Łupiance Starej. Kwota wydatków 2.500 zł zostanie sfinansowana ze zwiększenia dochodów z najmu i dzierzawy w dziale 801.

Dotację w kwocie 133.652 zł, przeznacza się na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dotację w kwocie 46.542 zł, przeznacza się na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III` szkoły podstawowej oraz na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wg zestawienia:

Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota ogółem	w tym mundurki	podręczniki
SP 1	854	85415	3260	8 320 zł	3 150 zł	5 170 zł
SP 2				6 895 zł	2 565 zł	4 330 zł
ZS Łapy				4 750 zł	2 430 zł	2 320 zł
SP 4				4 980 zł	1 710 zł	3 270 zł
ZS Pł. K.				6 175 zł	3 285 zł	2 890 zł
SP Łup.St.				5 005 zł	1 665 zł	3 340 zł
SP Uhowo				2 825 zł	945 zł	1 880 zł
SP Dan.D.				2 415 zł	585 zł	1 830 zł
SP Bokiny				840 zł	270 zł	570 zł
Gimn.1				3 917 zł	3 917 zł	0 zł
Prz. 1				70 zł	0 zł	70 zł
Prz. 2				350 zł	0 zł	350 zł
OGÓŁEM	854	85415	3260	46 542 zł	20 522 zł	26 020 zł

Środki finansowe z odsetek od nieterminowych w kwocie 296 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków ZFŚS w OKF w Łapach.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/136/07
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 sierpnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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	20 000	20 000				500 000	1 080 000	UM
2.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2007)	95 600	95 600	95 600						UM
3.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Północ" w m. Łapy -III etap (ul. Parkowa, na odc. od ul. Żytniej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Żniwna, Łanowa, Łakowa) (2007 - 2009)	2 210 000	10 000	10 000				140 000	181 500	UM
4.	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu "Malarzy" (2007 - 2009)	5 000 000	10 000	10 000				350 000	390 000	UM
5.	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - II etap (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2007 - 2009)	4 836 000	10 000	10 000				325 400	390 000	UM

6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (ul. Nowowiejska, Sienkiewicza, droga nr 06575 B) i ciągu powiatowych do Gąsówki Sarej (2007-20013	12 500 000	10 000	10 000				140 000	165 000	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Plac Niepodległości (2007)	660 000	660 000	660 000						
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej (2007- 2009)	2 000 000	475 000	475 000				700 000	700 000	UM
9.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa) (2007-2009)	2 000 000	10 000	10 000				140 000	150 000	UM
10.	600.	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od Pl. Niepodległości do ul. Polnej (2007- 2012)	1 500 000	60 000	60 000				260 200		UM
11.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2007-2009)	370 300	170 300	170 300				121 750	78 250	UM
12.	750	75023	6050	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego (2007-2009)	90 000	30 000	30 000				30 000	30 000	UM
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-20013)	2 200 000	10 000	10 000				165 400		UM
14.	801	80101	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole podstawowej nr 1 (2007)	228 000	148 000	114 000	34000	80 000				
15.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-20013)	450 000	20 000	20 000				72 000		UM
16.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-20013)	400 000	15 000	15 000				55 250		UM
17.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2007-2008)	1 000 000	520 000	110 500	409 500			500 000		UM
18.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	856 239	556 239	300 000			280 000	500 000	UM
19.	900	90001	6050	Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków 2007	120 000	60 000	36 000	24 000	60 000				UM

20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich gminy Łapy - wymiana lamp na energooszczędne - II etap (wymiana 484 opraw) (2007)	302 000	302 000	92 000	210 000					UM
21.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2007-2009)	97 000	37 000	37 000				30 000	30 000	UM
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek (2007)	30 000	30 000	30 000						UM
23.	926	92604	6050	Modernizacja trybun na stadionie miejskim (2007-2010)	625 000	120 000	74 500	45 500					UM
24.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2008)	450 000	100 000	100 000						UM
25.	900	90002	6050	Zakup samochodu-śmieciarki (2007)	70 000	70 000	70 000						UM
26.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Główniej 8 na Miejski Dom Kultury (2007-2009)	2 000 000	150 000	150 000				50 000	100 000	UM
	921	92109	6050	Budowa przyłącza 60 kW do zasilania Domu Kultury (obsługa imprez masowych)	20 000	20 000	20 000						
28.	926	92604	6050	Budowa basenu (2007-2010)	8 500 000	150 000	150 000				300 000	650 000	UM
29	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biomasą (2007-2013)	1 000 000	35 000	35 000				120 000		UM
31	921	92109	6050	Termomodernizacja budynków miejskich Domów Kultury (Płonka Kościelna, Szolajdy, Uhowo) (2007-2013)	1100000	46000	46000				55 000		UM
32	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych położonych na gruntach wsi Łapy Szolajdy i Łapy Dębowa (2008-2011)	15 000 000						75000	355 250	UM
Ogółem					92 521 650	4 250 139	3 227 139	1 023 000	140 000	-	4 410 000	4 800 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/136/07
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 sierpnia 2007 r.

2007-9-6 09:44:00 AM

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (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	22 000 000	20 000	20 000	-	—	-	UM
2	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy	95 600	95 600	40 000	55 600 (GFO-ŚiGW)	—	—	UM
3.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu" Północ" w m. Łapy -III etap (ul. Parkowana na odcinku od ul. Żytniej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Odległa, Żniwna, Łanowa i Łąkowa)	2 210 000	10 000	10 000	-	—	-	UM
4	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu "Malarzy" -II etap	5 000 000	10 000	10 000	-	—	-	UM
5.	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokin, Gąsówka Stara- Danio-wo Duże)	4 836 000	10 000	10 000	-		-	UM

6	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych(ul. Nowowiejska, Sienkiewicza, drogaNr.06575 B) i ciągu powiatowych do Gąsówki Starej	12 500 000	10 000	10 000	-	-	UM
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Plac Niepodległości	660 000	660 000	660 000	-	-	UM
8	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieśniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej.	2 000 000	475 000	475 000	-	-	UM
9	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne	170 300	170 300	170 300	-	-	UM
10	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	30 000	30 000	30 000	-	-	UM
11	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	2 200 000	10 000	10 000	-	-	UM
12	801	80101	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1	228 000	148 000	114 000	34 000 (kredyt)	80 000 (PFRON)	UM
13	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łapach nr 1	450 000	20 000	20 000	-	-	UM
14	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1	400 000	15 000	15 000	-	-	UM
15	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	1 000 000	520 000	51 750	58 750 (GFOŚiGW) 329 500 (poż.WFO-ŚiGW) 80 000 (poż.NFO-ŚiGW)	-	UM

16	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	6 767 750	856 239	556 239	300 000 (poż.WFO-ŚiGW)	-	-	UM
16a	900	90001	6050	Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków	120 000	60 000	36 000	24 000 (poż.WFO-ŚiGW)	60 000 (dotacja WFOŚiGW)	-	UM
16b	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię z kotłem opalanym biomasą	1 000 000	35 000	35 000				UM
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich Gminy Łapy - wymiana lamp na energooszczędne – I (wymiana 484 opraw)	302 000	302 000	92 000	210 000 (pożyczka WFOŚiGW)	-	-	UM
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek	30 000	30 000	30 000	-	-	-	UM
19	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych	37 000	37 000	37 000	-	-	-	UM
20	926	92604	6050	Modernizacja trybun na stadionie miejskim	625 000	120 000	74 500	45 500 (KREDYT)	–	-	UM/
ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE											
21	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa)	2 000 000	10 000	10 000	–	–	-	UM
22	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od ul. Plac Niepodległości do ul. Polnej	1 500 000	60 000	60 000	-	–	-	UM

23	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta	450 000	100 000	100 000	-	-	-	UM
24	900	90002	6060	Zakup samochodu -śmieciarki	70 000	70 000	70 000	-	-		UM
25	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul.Główniej 8 na Miejski Dom Kultury	2 000 000	150 000	150 000	-	-	-	UM/
25a	921	92109	6050	Budowa przyłącza 60 kW do zasilania Domu Kultury (obsługa imprez masowych	20 000	20 000	20 000				
25b	921	92109	6050	Termomodernizacja budynków wiejskich Domów Kultury (Płonka Kościelna, Szolajdy, Uhowo)	1 100 000	46 000	46 000				UM
26	926	92601	6050	Budowa basenu	8 500 000	150 000	150 000	-	-	-	UM
Ogółem					78 301 650	4 250 139	3 112 789	1 137 350	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

pożyczki i kredyty - 1 023 000 zł
GFOŚiGW - 114 250 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 396 883
1.	Kredyty	§ 952	79 500
2.	Pożyczki	§ 952	943 500
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	406 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	967 883
Rozchody ogółem:			1 778 142
1.	Spląty kredytów	§ 992	851 428
2.	Spląty pożyczek*	§ 992	926 714
3.	Spląty 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	-

0

* zmniejsz a się spląty np.. Decyzji o umorzeniu pożyczek WFOŚ i GW - 56.239,-
oraz 39.250,-

do uchwały Nr XII/136/07
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 sierpnia 2007 r

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 454
II.	Przychody	170 000
1.	
III.	Wydatki	184 350
1.	Wydatki bieżące	70 000
	a. /edukacja ekologiczna, w tym: zakupy, wydawnictw, organizacja imprez z okazji Dni Ziemi, Ochrony Środowiska, Narwiańskiej Jesieni, sprzątanie Świata itp.	20 000
	b. /gospodarka odpadami: zakup worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	20 000
	c. /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	10 000
	d. /plany, programy i inne opracowania z zakresu ochrony środowiska	10 000
	e. /selektywna zbiórka surowców wtórnych w ramach konkursów szkolnych	10 000
2.	Wydatki majątkowe:	114 350
	- Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	55 600
	- Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich Gminy	58 750
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	104

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	9 215 320	8 364 689	6 212 333	4 067 861	2 021 152	780 052	239 972	54 200	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	9 215 320	7 341 689	5 436 313	3 514 381	1 665 472	612 172	239 972	54 200	-
1.1.1	pożyczek	5 846 000	4 823 797	3 733 532	2 623 992	1 530 972	612 172	239 972	54 200	-
1.1.2	kredytów	3 369 320	2 517 892	1 702 781	890 389	134 500	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	1 023 000	776 020	553 480	355 680	167 880	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	943 500	731 280	543 480	355 680	167 880	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	79 500	44 740	10 000	-	-	-	-	-
	EBOiR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 320	2 044	2 343	2 275	2 121	1 275	550	187	54

		416	363	464	124	873	177	200	194	200
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	3 082 742	1 778 142	2 152 356	2 144 472	2 046 709	1 241 100	540 080	185 800	54 200
2.1.1	kredyty	1 461 577	755 939	849 871	847 132	765 889	134 500	-	-	-
2.1.2	pożyczki	1 621 165	1 022 203	1 302 485	1 297 340	1 280 820	1 106 600	540 080	185 800	54 200
2.1.3	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	237 674	266 221	191 108	130 652	75 164	34 077	10 120	1 394	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	34 996 343	39 764 913	40 054 611	40 855 703	41 672 816	42 506 273	43 356 398	44 223 526	45 107 997
3.1	dochody bieżące	34 255 831	39 255 283	39 534 788	40 325 484	41 131 993	41 954 633	42 793 726	43 649 600	44 522 592
3.2	dochody majątkowe	740 512	509 630	519 823	530 219	540 823	551 640	562 673	573 926	585 405
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	35 362 861	41 189 654	41 407 071	42 235 211	43 079 916	43 941 514	44 820 344	45 716 751	46 631 086
4.1	wydatki bieżące	31 636 407	36 797 515	36 927 089	37 665 630	38 418 943	39 187 321	39 971 068	40 770 489	41 585 899
4.2	wydatki majątkowe	3 726 454	4 392 139	4 479 982	4 569 581	4 660 973	4 754 193	4 849 276	4 946 262	5 045 187
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 366 518	- 1 424 741	- 1 352 460	- 1 379 508	- 1 407 099	- 1 435 241	- 1 463 946	- 1 493 225	- 1 523 089
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	26,33%	21,04%	15,51%	9,96%	4,85%	1,84%	0,55%	0,12%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1):3	26,33%	21,04%	15,51%	9,96%	4,85%	1,84%	0,55%	0,12%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	8,81%	4,47%	5,37%	5,25%	4,91%	2,92%	1,25%	0,42%	0,12%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,18%	1,90%	2,12%	2,07%	1,84%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2007 r.
1	2	4
I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2006 r		9 215 320
1.	Kredyty	3 369 320
2.	Pożyczki	5 846 000
II. Planowane zwiększenie długu w 2007r		1 023 000
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	79 500
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	943 500
III. Wartość długu ogółem II+II		10 238 320
IV. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007r		1 873 631
1.	Kwota spłaconych kredytów	851 428
2.	Kwota spłaconych pożyczek	926 714
3.	Umorzenia pożyczek	95 489
V. Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2007 r.(I+II-IV)		8 364 689
VI. Planowane dochody na 2007 r.		39 764 913
VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. do planowanych dochodów		21,04

wg. Stanu na dzień 30 sierpnia 2007 r