

UCHWAŁA NR XV/188/ 07
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 26 października 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, Nr 173, poz.1218), 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) oraz uchwały Nr 2769/07 z dnia 5 października 2007 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku- Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ .1Zwiększa się dochody budżetu gminy o **794.180 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ .2 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o **273.570 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ .3Zmienia 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 3 do niniejszej uchwały.

§ .4Załącznik 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 4 do niniejszej uchwały.

§ .5Załącznik 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 5 do niniejszej uchwały.

§ .6Załącznik 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 6 do niniejszej uchwały.

§ .7Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)a Dochody ogółem 41.383.806 zł,

)b Wydatki ogółem 41.594.547 zł,

§ .8Deficyt budżetowy w kwocie 210.741 zł. zostanie pokryty przychodami z:

- pożyczek 210.000 zł

- wolnych środków z lat ubiegłych 741zł

§ .9Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/ 188 /07
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 października 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,-	
756	75615	0310	340.000,-	
	75615	0910	9.600,-	
	75616	0500	100.000,-	
750	75011	2010	5.000,-	
801	80101	6260	113.000,-	
	80195	2030	8.590,-	
852	85295	2030	133.652,-	
854	85415	2030	46.542,-	
900	90001	6260	35.000,-	
	Razem		794.180,-	

Objaśnienia:

.1

.2 Na podstawie analizy realizacji planu dochodów, dokonuje się zwiększenia planu:

)a w rozdziale 70005, o kwotę 2.500 zł;

)b wpłat podatku od nieruchomości osób prawnych, o kwotę 340.000 zł;

/spłaty odroczonego podatku z lat ubiegłych oraz zwiększenia przypisów w związku ze zmianami w ewidencji gruntów/

)c wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków:

- płaconych przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, o kwotę 296 zł;

- płaconych przez osoby prawne, o kwotę 9.600 zł.

)d wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, rozdziale 75616, o kwotę 100.000 zł,

.3 W dziale 750- administracja publiczna, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS3T-4135-20/07/07 z dnia 27 września 2007 roku oraz decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB.II.JK.3011-398/07 z dnia 11 października 2007 roku, o kwotę 5.000 zł, zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami własnych zadań bieżących gmin na 2007 r

.4 W rozdziale 80195- Pozostała działalność, o kwotę 8.590 zł zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r.

.5Zwiększa się dochody o dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

-)a z PFRON-u, o kwotę 113.000 zł (w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe);
-)b z GFOŚ i GW, o kwotę 35.000 zł (w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód).

.6Na 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.

.7Na 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 XV/188/07
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 października 2007 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2007 R – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
600	60016- „Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej”	6050		85.000,-
600	60016-„Przebudowa nawierzchni ul. Plac Niepodległości”	6050	30.000,- (śr. własne)	
750	75011	4010	4.200,-	
		4110	700,-	
		4120	100,-	
750	75023	4010		4.200,-
		4110		700,-
		4120		100,-
801	80101 - „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr1	6050	113.000,- (dotacja PFRON)	34.000,- (kredyt)
801	80101-„Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych (Płonia Kościelna - część budynku, Daniłowo Duże, Szkoła Nr 2)”	6050	31.500,- (śr. własne)	
	80104-„Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2”	6050	9.600,- (śr. własne)	
900	90001-„Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni	6050	300.000,- (śr. własne)	300.000,- (pożyczka)

	<i>ścieków w Łapach</i>			
900	90001- „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy”	6050	120.000,- (w tym 35.000,- GFOŚ i GW)	329.500,- (pożyczka WFOŚ i GW) 80.000,- (pożyczka BOŚ / NFOŚ i GW)
900	90002 - „ Zakup samochodów śmieciarek – 2 szt. ”	6060	100.000,-	
926	92601 - „Budowa basenu”	6050	40.000,-	
926	92604- „Modernizacja trybun na stadionie miejskim ”	6050		45.500,- (pożyczka) 74.500,- (śr. własne)
754	75414	4210		50,-
		3110	50,-	
758	75818	4810		10.000,-
750	75023	4610	5.000,-	
926	92604	4210	5.000,-	
801	80195	4300	8.590,-	
	80101	3020		30.000,-
		4170	3.000,-	
		4210	3.000,-	
		4260	24.310,-	
		4270		30.000,-
		4300	1.315,-	
		4370		2.000,-
		4410		315,-
		4750	690,-	
	80110	3020		18.000,-
		4260	38.000,-	
		4580		20.000,-
	80113	4270	20.000,-	
		4300	10.000,-	
	80114	4210	3.254,-	
		4270		854,-
		4410		750,-
		4700		1.650,-
851	85154	4170		1.000,-
		4410		250,-
		4430		418,-
		4210	1.668,-	
852	85228	3110		30.000,-
		4330	30.000,-	
900	90002 - „Gospodarka odpadami”	4300		10.000,-
900	90003 - Oczyszczanie miast i wsi”	4300	10.000,-	
926	92604	4430		1.347,-
		3020	963,-	
		4170	384,-	

		6060		1.150,-
		4210	1.150,-	
	Razem		915.474,-	1.111.284,-
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,-
	Łącznie		2.321.511,-	2.595.081,-

Objaśnienia:

.1 W rozdziale 60016 – Drogi Publiczne gminne:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ul. Rzemieśniczej, Wąskiej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej” – zmniejsza się (przetarg na budowę ul. Wąskiej został rostrzygnięty, cena z przetargu jest niższa niż kosztorysowa) wydatki na tym zadaniu o kwotę 85.000,- zł ;
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Plac Niepodległości”- zwiększa się o kwotę 30.000,- zł.

.2W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwotę 5.000 zł z otrzymanej dotacji przeznacza się na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych i jednocześnie zmniejsza się zaplanowane na ten cel środki w rozdziale 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu).

.3 W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1” - zwiększa się wydatki o kwotę 113.000,- zł (dotacja PFRON) i rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w wysokości 34.000,- zł

- zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych (Płonka Kościelna - część budynku, Daniłowo Duże, Szkoła Nr 2*” - zwiększa się o kwotę 31.500,- zł.

.4W rozdziale 80104– Przedszkola:

- zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2*”- zwiększa się wydatki o kwotę 9.600,- zł

.5W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach*” - zmniejsza się wydatki finansowane pożyczką o kwotę 300.000,- zł i zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych o kwotę 300.000,- zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „*Uzupełnie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy*” - zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych o kwotę 120.000,- zł, w tym 35.000,- zł ze środków pochodzących z GFOŚiGW. Rezygnuje się z zaciągnięcia pożyczek na kwotę 409.500,-

.6 W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

- zmienia się nazwę zadania pn. „*Zakup samochodu śmieciarki*” na „*Zakup samochodów śmieciarek – 2 szt.*” i zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych o kwotę 100.000,- zł

.7 W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:

- zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa basenu*” - zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych o kwotę 40.000,- zł.

.8W rozdziale 92604 – Ośrodki Kultury Fizycznej:

- zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja trybun na stadionie miejskim*” - zmniejsza się wydatki finansowane pożyczką kwotę 45.500,- zł. oraz finansowane ze środków własnych o kwotę 74.500,- zł.

.9Dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziale 75414- Obrona cywilna, zgodnie z załącznikiem

.10Kwotę 10.000 zł z rezerwy ogólnej budżetu przeznacza się na:

- koszty wpisu sądowego w rozdziale 75023- Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 5.000 zł;
- wydatki bieżące sekcji Judo (rozdział 92604- Ośrodki Kultury Fizycznej) , w kwocie 5.000 zł.

.11na remont targowicy w rozdziale 50095 – kwotę 25.000 zł;

.12W rozdziale 80195- Pozostała działalność, dotację w kwocie 8.590 zł przeznacza się dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników (III transza).

.13Dokonuje się przeniesienia wydatków w planach finansowych jednostek oświatowych w rozdziałach 80101, 80110, 80113, 80114, zgodnie z tabelą:

Lp.	Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	SP 1	801	80101	3020		30 000 zł

				4170	3 000 zł	
				4210	3 000 zł	
				4260	27 000 zł	
				4370		2 000 zł
				4750		1 000 zł
			SUMA		33 000 zł	33 000 zł
2.	SP 2	801	80101	4270	7 000 zł	
			SUMA		7 000 zł	0 zł
3.	ZS Łapy	801	80101	4270		30 000 zł
			SUMA		0 zł	30 000 zł
4.	SP 4	801	80101	4260		1 000 zł
				4300	1 000 zł	
			SUMA		1 000 zł	1 000 zł
5.	SP Daniłowo D.	801	80101	4270		7 000 zł
				4300	315 zł	
				4410		315 zł
			SUMA		315 zł	7 315 zł
6.	SP Uhowo	801	80101	4260		1 690 zł
				4750	1 690 zł	
			SUMA		1 690 zł	1 690 zł
12.	Gimn.1 Łapy	801	80110	3020		18 000 zł
				4260	38 000 zł	
				4580		20 000 zł
			SUMA		38 000 zł	38 000 zł
13.	BOSS	801	80113	4270	20 000 zł	
				4300	10 000 zł	
			80114	4210	3 254 zł	
				4270		854 zł
				4410		750 zł
				4700		1 650 zł
			SUMA		33 254 zł	3 254 zł
			SUMA	OGÓŁEM	114 259 zł	114 259 zł

.14Dokonyje się przeniesienia wydatków w rozdziałach 85154 oraz 85228, zgodnie z załącznikiem.

.15Kwotę 10.000 zł z rozdziału 90002 (Gospodarka odpadami), § 4300 przeznacza się na zwiększenie środków w rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi), § 4300.

.16 Dokonyje się przeniesienia wydatków w planach finansowych OKF, zgodnie z załącznikiem.

.17W 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 Dębowa ” 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.

.18W 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.

.19W rozdziale 80101-Oświata i wychowanie:

-)a 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;
-)b 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;

.20W 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

.21W 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*”.

.22W 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.

.23Łączy się w jedno zadanie, pn. „*Termomodernizacja budynków wiejskich Domów Kultury (Płonka Kościelna, Szolajdy, Uhowo)*”, o wartości 46.000 zł, następujące zadania:

-)a „*Audyt energtryczny i projekt techniczny termomodernizacji budynku Domu Kultury w Uhowie - dokumentacja techniczna*”;
-)b „*Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Szolajdach - dokumentacja techniczna (audyt i projekt)*”;
-)c „*Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej -dokumentacja techniczna (audyt i projekt)*”.

.24Kwotę 48.000 zł z rezerwy ogólnej budżetu przeznacza się następująco:

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

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

)c na zakup ziemi, w rozdziale 90006 – kwotę 5.000 zł;

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

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

.26Dokonuje 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	13 030 zł	
				4010		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 dzierżawy w dziale 801.

.27Dotację w kwocie 133.652 zł, przeznacza się na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

.28Dotację 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

.29Środki finansowe z odsetek od nieterminowych w wkocie 296 zł przeznacza się na przeznacza się na zwiększenie wydatków ZFŚS w OKF w Łapach.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/188/07
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 października 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

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	98 750	98 750	98 750		—	—	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, Bokiny, Gąsówka Stara- Daniowo 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	690 000	690 000	690 000		-	-	UM
8	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej.	2 000 000	677 000	677 000		-	-	UM
9	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne	370 300	170 300	170 300	-	-	-	UM
10	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	90 000	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	227 500	227 500	114 500	-	113 000 (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	307 350	307 350	-	-	-	UM
16	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	6 767 750	856 239	856 239	-	-	-	UM
17	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
18	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 WFO-ŚiGW)	-	-	UM
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek	120 000	94 500	94 500	-	-	-	UM
20	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych	97 000	37 000	37 000	-	-	-	UM
ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE											

21	801	8010 4	6 050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	400 000	28 100	28 100				
22	600	6001 6	6 050	Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępu terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa)	2 000 000	10 000	10 000	–	–	-	UM
23	600	6001 6	6 050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od ul. Plac Niepodległości do ul. Połnej	1 500 000	60 000	60 000	-	–	-	UM
24	750	7501 1	6 060	Komputeryzacja USC	10 000	10 000	10 000				
25	754	7549 5	6 050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta	450 000	100 000	100 000	-	–	–	UM

26	900	9000 2	6 060	Zakup samo- chodów śmieciarek-2 szt.	170 000	170 000	170 000	-	-		UM
27	921	9210 9	6 050	Adaptacja budynku przy ul. Głów- nej 8 na Miejski Dom Kultury	2 000 000	150 000	150 000	-	-	-	UM
28	921	9210 9	6 050	Budowa przyłącza 60 kW do zasilania Domu Kul- tury (obsłu- ga imprez masowych	20 000	20 000	20 000				UM
29	921	9210 9	6 050	Termomo- dernizacja budynków wiejskich Domów Kultury (Płonka Ko- ścielna, Szolajdy, Uhowo)	1 100 000	46 000	46 000				UM
30	926	9260 1	6 050	Budowa ba- senu	8 500 000	191 000	191 000	-	-	-	UM/
31	926	9260 4	6 060	Zakup ko- siarki do wy- kaszania bo- isk	8 850	8 850	8 850	-	-	-	UM/

32	801	8010 1	6 050	Termomodernizacja budynków Szkół Pod- stawowych (Płonka Ko- ścielna - część budyn- ku, Daniłowo Duże, Szkoła Nr 2)	1 800 000	91 500	91 500				
Ogó- łem					80 318 150	4 516 089	4 193 089	210 000	113 000	-	x

Załącznik Nr 4

2007-11-6 08:05:00 AM

do uchwały Nr XV/188/07
Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 października 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 238 883
1.	Kredyty	§ 952	655 000
2.	Pożyczki	§ 952	210 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty 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:			2 028 142
1.	Spłaty kredytów	§ 992	851 428
2.	Spłaty pożyczek*	§ 992	926 714
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	250 000
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

0

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/188/07
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 października 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	230 000
1.	
III.	Wydatki	244 350

2007-11-6 08:05:00 AM

1.	Wydatki bieżące	35 000
	a. /edukacja ekologiczna, w tym: zakupy, wydawnictw, organizacja imprez z okazji Dni Ziemi, Ochrony Środowiska, Narwiańskiej Jesieni, sprzątanie Świata itp.	10 000
	b. /gospodarka odpadami: zakup worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	10 000
	c. /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych	10 000
	d. /plany, programy i inne opracowania z zakresu ochrony środowiska	-
	e. /selektywna zbiórka surowców wtórnych w ramach konkursów szkolnych	5 000
2.	Wydatki majątkowe:	209 350
	- Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	150 600
	- Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich Gminy	58 750
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	104

Załącznik Nr 4

2007-11-6 08:05:00 AM

do uchwały Nr XV/188/07
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 października 2007 r.

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		865 000
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	655 000
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	210 000
III. Wartość długu ogółem II+II		10 080 320
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)		8 206 689
VI. Planowane dochody na 2007 r.		41 383 806
VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. do planowanych dochodów		19,83%

wg. Stanu na dzień 30 sierpnia 2007 r