

UCHWAŁA NR VII/51/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr III/20/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.545.666 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.545.666 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dotacje z budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 66.007.438 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 55.142.454 zł,
 - majątkowe w wysokości 10.864.984 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 67.892.295 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 51.362.027 zł,
 - majątkowe w wysokości 16.530.268 zł.

§ 3

1. Dochody w kwocie 306.813 zł przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

2. Deficyt budżetu w wysokości 2.191.670 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	120 131	1 098 378
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	120 131	1 098 378
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	1 098 378
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 131	0
758			Różne rozliczenia	0	193 145
75801	zad. własne		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	193 145
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	193 145
801			Oświata i wychowanie	100 000	525 000
80101	zad. własne		Szkoły podstawowe	0	525 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	475 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000
80110	zad. własne		Gimnazja	100 000	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0
852			Pomoc społeczna	10 000	0
85219	zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	10 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 726	0
85395	zad. własne		Pozostała działalność	40 726	0
		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	40 726	0
Ogółem				270 857	1 816 523

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 usuwa się dotację w kwocie 1.098.378,- zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa ul. Leśnikowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania do jego realizacji w ramach tzw. „schetynówki”.
2. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Łapy-Kołpaki - Gąsówka Stara”.
3. W dziale 758, rozdziale 75801 zmniejsza się o kwotę 193.145,- zł część oświatową subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.
4. W dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 475.000,- zł dotacje celowe z PFRON na dofinansowanie budowy hal sportowych (w tym o kwotę 325.000 zł na budowę hali przy ZS w Łapach oraz o kwotę 150.000,- zł na budowę hali przy SP Uhowo).

5. W dziale 801, rozdziale 80101 usuwa się dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 50.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa sportowych obiektów przyszkolnych tj. bieżni, skoczni do skoku w dal, siłowni zewnętrznej” i przesuwa się środki do rozdziału 80110 zwiększając je o kwotę 50.000,- zł.
6. W dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się o kwotę 10.000,- zł dochody MOPS z tytułu wynajmu sali.
7. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się dotacje ze środków UE w ramach projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy”, w związku z oszczędnościami powstałymi w związku z realizacją tego projektu w latach 2013-2014.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/51/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 marca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	961 000	2 841 756
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	961 000	2 841 756
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 000	2 841 756
			Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach (2013-2015)	0	30 000
			Przebudowa ul. Leśnikowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej (2014-2015)	0	2 056 756
			Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie (2013-2015)	0	450 000
			Przebudowa dróg na "Osiedlu Malarzy" w Łapach (2014-2015)	0	150 000
			Przebudowa ulicy Brańskiej w Łapach (dz. Nr 242/8, 242/6, 252) (2013-2015)	40 000	0
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Łapy-Korczeni - dokumentacja techniczna (2015)	0	5 000
			Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu "Barwici" w Łapach (2015)	0	100 000
			Przebudowa drogi gminnej nr 106548B w miejscowości Płonka Kościelna (dz. Nr 624) (2014-2015)	0	50 000
			Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Polnej w Łapach (2015)	45 000	0
			Przebudowa ul. Leśnikowskiej i Górnej w Łapach (2013-2015)	470 000	0
			Budowa ul. Krzywej w Łapach (2015)	70 000	0
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia (2015)	60 000	0
			Przebudowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja techniczna) (2015)	20 000	0
			Przebudowa ul. Małej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja techniczna) (2015)	15 000	0
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Łapy-Kołpaki - Gąsówka Stara (2015)	241 000	0
710			Działalność usługowa	0	60 000
	71035 zad. własne		Cmentarze	0	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000
			Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2015)	0	60 000
801			Oświata i wychowanie	3 409 043	3 087 286
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	439 000	2 058 001
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	193 145
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	60 674
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 216 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	190 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	26 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 000
		4260	Zakup energii	0	54 014
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	68 008
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000	200 000
			Budowa sportowych obiektów przyszkolnych tj. bieżni, skoczni do skoku w dal, siłowni zewnętrznej (2015)	0	150 000
			Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. H. Kołtąja w Uhowie (2014-2015)	430 000	0
			Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Łapach (2014-2015)	0	50 000
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę gimnastyczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach - dokumentacja techniczna (2015)	9 000	0
	80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	4 763
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	63
	80104 zad. własne		Przedszkola	5 550	235 517
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	183 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	31 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	17 017
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550	0

Zakup okapu przyściennego dla Przedszkola nr 1 w Łapach (2015)		5 550	0
80110 zad. własne	Gimnazja	303 690	789 005
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	608 000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	106 000
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	14 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
	4260 Zakup energii	0	20 000
	4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	37 005
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 690	0
Budowa sportowych obiektów przyszkolnych tj. bieżni, skocznia do skoku w dal, siłowni zewnętrznej - dokumentacja techniczna (2015)		3 690	0
Budowa sportowych obiektów przyszkolnych tj. bieżni, skocznia do skoku w dal, siłowni zewnętrznej (2015)		300 000	0
80149 zad. własne	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	306 162	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 162	0
80150 zad. własne	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 354 641	0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 674	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 000	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	283 800	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	38 360	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	0
	4260 Zakup energii	74 014	0
	4300 Zakup usług pozostałych	16 000	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 793	0
852	Pomoc społeczna	10 000	0
85219 zad. własne	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 007	8 281
85395 zad. własne	Pozostała działalność	49 007	8 281
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 020	0
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120	0
	4127 Składki na Fundusz Pracy	860	0
	4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 973	0
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 760	0
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 455	0
	4307 Zakup usług pozostałych	0	8 281
	4437 Różne opłaty i składki	819	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 338	10 731
85404 zad. własne	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 338	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	563	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075	0
85415 zad. własne	Pomoc materialna dla uczniów	0	10 731
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 156
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 575
Ogółem		4 462 388	6 008 054

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się o kwotę 30.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach” – pozostała w budżecie kwota w wysokości 30.000,- zł zostanie przeznaczona na wykonanie przebiccia ul. Handlowej i jej połączenie z ul. Kopernika,
 - usuwa się z realizacji w roku 2015 zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ul. Leśnikowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej” (planowana kwota wydatków w 2015 roku – 2.056.756,- zł) w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach tzw. „schetynówki”,
 - zmniejsza się o kwotę 450.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie”, pozostała w budżecie kwota w wysokości 50.000,- zł zostanie przeznaczona na dokończenie budowy kanalizacji deszczowej,
 - usuwa się z realizacji w roku 2015 zadanie inwestycyjne: „Przebudowa dróg na "Osiedlu Malarzy" w Łapach” (planowana kwota wydatków – 150.000,- zł),
 - zwiększa się o kwotę 40.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Przebudowa ulicy Brańskiej w Łapach (dz. Nr 242/8, 242/6, 252)” z uwagi na konieczność dokończenia realizacji inwestycji rozpoczętej w roku 2014 – konieczność położenia masy bitumicznej,
 - usuwa się z realizacji w roku 2015 zadanie inwestycyjne: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Łapy-Korczaki - dokumentacja techniczna” (planowana kwota wydatków – 5.000,- zł),
 - usuwa się z realizacji w roku 2015 zadanie inwestycyjne: „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu „Barwiki” w Łapach” (planowana kwota wydatków – 100.000,- zł),
 - usuwa się z realizacji w roku 2015 zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej nr 106548B w miejscowości Płonka Kościelna (dz. Nr 624)” (planowana kwota wydatków – 50.000,- zł),
 - wprowadza się do realizacji w roku 2015 zadanie inwestycyjne: „Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Polnej w Łapach” o wartości 45.000,- zł – z uwagi na konieczność dokończenia prac rozpoczętych w roku 2014, by umożliwić oddanie parkingu do użytkowania,
 - wprowadza się do realizacji w roku 2015 zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ul. Leśnikowskiej i Górnej w Łapach” o wartości 470.000,- zł - ulice te muszą być wykonane łącznie, z uwagi na rozwiązania techniczne oraz fakt, że stanowią ciąg komunikacyjny, prowadzący do Szkoły Podstawowej nr 1, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, targowiska, stadionu (jednocześnie SM „Kolejarz” gwarantuje wykonanie parkingu przy ul. Górnej),
 - wprowadza się do realizacji w roku 2015 zadanie inwestycyjne: „Budowa ul. Krzywej w Łapach” o wartości 70.000,- zł - to fragment drogi znajdujący się w centrum Łap również prowadzący do Szkoły Podstawowej nr 1, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, targowiska i stadionu (SM „Kolejarz” zagwarantowała wykonanie utwardzenia terenu obok tego odcinka w celu jego zagospodarowania i uporządkowania),
 - wprowadza się do realizacji w roku 2015 zadanie inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia” o wartości 60.000,- zł,
 - wprowadza się do realizacji w roku 2015 zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja techniczna)” o wartości 20.000,- zł,
 - wprowadza się do realizacji w roku 2015 zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ul. Małej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja techniczna)” o wartości 15.000,- zł,
 - zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z: „Rozbudowa drogi w miejscowości Łapy-Kołpaki od drogi wojewódzkiej nr 681 do ul. Kruczkowskiego w Gąsówce Starej Kolonii - dokumentacja techniczna” na: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Łapy-Kołpaki - Gąsówka Stara” zwiększając jego wartość o kwotę 241.000,- zł w związku ze złożonym do Samorządu Województwa wnioskiem o dofinansowanie jego realizacji w ramach dotacji przyznawanych na drogi rolnicze.
2. W dziale 710, rozdziale 71035 zmniejsza się o kwotę 60.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu”.
3. W dziale 801 rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 193.145,- zł wydatki na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej.
4. W dziale 801, rozdziale 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150 oraz w dziale 854, rozdziale 85404 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 2.694.141,- zł. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952) jednostki samorządu terytorialnego do 31.03.2015 r. muszą dostosować uchwały budżetowe do nowych przepisów - tzn. wprowadzić nowe rozdziały: 80149 i 80150. Dotyczy to wydatków na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie		
1.	SP 1	801	80101	4010	0 zł	900 000 zł		
				4110		150 000 zł		
				4120		20 000 zł		
				4210		10 000 zł		
				4260		41 014 zł		
				4300		10 000 zł		
				4440		50 000 zł		
				Razem	0 zł	1 181 014 zł		
				80150	4010	900 000 zł	0 zł	
			4110		150 000 zł			
			4120		20 000 zł			
			4210		10 000 zł			
			4260		41 014 zł			
			4300		10 000 zł			
			4440		50 000 zł			
			Razem		1 181 014 zł	0 zł		
						SUMA	1 181 014 zł	1 181 014 zł
2.	SP Łupianka St.	801	80101	4010	0 zł	250 000 zł		
				4110		30 000 zł		
				4120		5 000 zł		
				4210		9 000 zł		
				4260		7 000 zł		
				4300		3 000 zł		
				4440		12 146 zł		
				Razem	0 zł	316 146 zł		
				80150	4010	232 000 zł	0 zł	
			4110		27 000 zł			
			4120		4 500 zł			
			4210		9 000 zł			
			4260		7 000 zł			
			4300		3 000 zł			
			4440		10 967 zł			
			Razem	293 467 zł	0 zł			
			80149	4010	18 000 zł			
				4110	3 000 zł			
				4120	500 zł			
				4440	1 179 zł			
			Razem	22 679 zł	0 zł			
						SUMA	316 146 zł	316 146 zł
			3.	ZS Płonka K.	801	80101	4010	
4110		2 000 zł						
4120		360 zł						
4210		13 000 zł						
4260		2 000 zł						
4300		1 000 zł						
Razem	0 zł	32 360 zł						
80103	4010					4 000 zł		
	4110					700 zł		
	4120					63 zł		

				Razem	0 zł	4 763 zł
			80110	4010		140 000 zł
				4110		24 000 zł
				4120		4 000 zł
				4440		10 242 zł
				Razem	0 zł	178 242 zł
			80149	4010	18 000 zł	
				4110	3 000 zł	
				4120	500 zł	
				4440	1 179 zł	
				Razem	22 679 zł	0 zł
			80150	4010	136 000 zł	
				4110	23 000 zł	
				4120	3 860 zł	
				4210	13 000 zł	
				4260	2 000 zł	
				4300	1 000 zł	
				4440	9 063 zł	
				Razem	187 923 zł	0 zł
		854	85404	4010	4 000 zł	
				4110	700 zł	
				4120	63 zł	
				Razem	4 763 zł	0 zł
				SUMA	215 365 zł	215 365 zł
4.	ZS Łapy	801	80101	4010		52 000 zł
				4110		8 800 zł
				4120		1 000 zł
				4210		2 000 zł
				4260		4 000 zł
				4300		1 000 zł
				4440		5 862 zł
				Razem	0 zł	74 662 zł
			80110	4010		58 000 zł
				4110		10 000 zł
				4120		1 000 zł
				4440		5 416 zł
				Razem	0 zł	74 416 zł
			80149	4010	40 000 zł	
				4110	7 000 zł	
				4120	1 000 zł	
				4440	5 862 zł	
				Razem	53 862 zł	0 zł
			80150	4010	70 000 zł	
				4110	11 800 zł	
				4120	1 000 zł	
				4210	2 000 zł	
				4260	4 000 zł	
				4300	1 000 zł	
				4440	5 416 zł	
				Razem	95 216 zł	0 zł

				SUMA	149 078 zł	149 078 zł	
5.	Gimn. Łapy	801	80110	4010	0 zł	410 000 zł	
				4110		72 000 zł	
				4120		9 000 zł	
				4210		3 000 zł	
				4260		20 000 zł	
				4300		1 000 zł	
				4440		21 347 zł	
				Razem	0 zł	536 347 zł	
				80150	4010	410 000 zł	0 zł
		4110	72 000 zł				
		4120	9 000 zł				
		4210	3 000 zł				
		4260	20 000 zł				
		4300	1 000 zł				
		4440	21 347 zł				
		Razem	536 347 zł		0 zł		
					SUMA	536 347 zł	536 347 zł
6.	Przedszkole nr 1	801	80104	4010		183 000 zł	
				4110		31 000 zł	
				4120		4 500 zł	
				4440		17 017 zł	
				Razem	0 zł	235 517 zł	
				80149	4010	161 000 zł	
					4110	28 000 zł	
					4120	4 000 zł	
					4440	13 942 zł	
		Razem	206 942 zł		0 zł		
		854	85404	4010	22 000 zł		
				4110	3 000 zł		
				4120	500 zł		
				4440	3 075 zł		
				Razem	28 575 zł	0 zł	
					SUMA	235 517 zł	235 517 zł
					OGÓŁEM	2 633 467 zł	2 633 467 zł

ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	80101	4010	0 zł	1 216 000 zł
		4110		190 800 zł
		4120		26 360 zł
		4210		34 000 zł
		4260		54 014 zł
		4300		15 000 zł
		4440		68 008 zł
		Razem	0 zł	1 604 182 zł
		80103	4010	
	4110			700 zł
	4120			63 zł

		Razem	0 zł	4 763 zł
	80104	4010		183 000 zł
		4110		31 000 zł
		4120		4 500 zł
		4440		17 017 zł
		Razem	0 zł	235 517 zł
	80110	4010	0 zł	608 000 zł
		4110		106 000 zł
		4120		14 000 zł
		4210		3 000 zł
		4260		20 000 zł
4300			1 000 zł	
4440			37 005 zł	
Razem		0 zł	789 005 zł	
80149	4010	237 000 zł		
	4110	41 000 zł		
	4120	6 000 zł		
	4440	22 162 zł		
	Razem	306 162 zł	0 zł	
80150	4010	1 748 000 zł		
	4110	283 800 zł		
	4120	38 360 zł		
	4210	37 000 zł		
	4260	74 014 zł		
	4300	16 000 zł		
	4440	96 793 zł		
	Razem	2 293 967 zł	0 zł	
854	85404	4010	26 000 zł	
		4110	3 700 zł	
		4120	563 zł	
		4440	3 075 zł	
	Razem	33 338 zł	0 zł	
		SUMA	2 633 467 zł	2 633 467 zł

PRZENIESIENIA W DOTACJACH dla szkół niepublicznych

Rozdział	Zwiększenie	Zmniejszenie
80101		60 674,00 zł
80150	60 674,00 zł	
Suma	60 674,00 zł	60 674,00 zł

5. W dziale 801, rozdziale 80101 usuwa się wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,- zł związane z realizacją zadania: „Budowa sportowych obiektów przyszkolnych tj. bieżni, skoczni do skoku w dal, siłowni zewnętrznej” i przenosi się zadanie do realizacji w ramach rozdziału 80110 zwiększając jego wartość do kwoty 300.000,- zł (planowana jest budowa obiektów przy ZS w Płonce Kościelnej oraz przy Gimnazjum w Łapach).
6. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 430.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. H. Kołłątaja w Uhowie” w związku z przeniesieniem części niezrealizowanych wydatków w roku 2014 do roku 2015.
7. W dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 50.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Łapach”.

8. W dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się do realizacji w roku 2015 zadanie inwestycyjne: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę gimnastyczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach - dokumentacja techniczna” o wartości 9.000,- zł.
9. W dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się wydatki na zakupy inwestycyjne Przedszkola nr 1 w Łapach w kwocie 5.550,- zł na: „Zakup okapu przyściennego dla Przedszkola nr 1 w Łapach”.
10. W dziale 801, rozdziale 80110 wyodrębnia się wydatki w kwocie 3.690,- zł dla ZS w Płonce Kościelnej na realizację zadania: „Budowa sportowych obiektów przyszkolnych tj. bieżni, skoczni do skoku w dal, siłowni zewnętrznej - dokumentacja techniczna”.
11. W dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się o kwotę 10.000,- zł wydatki MOPS ze względu na dochody pochodzące z wynajmu sali.
12. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 40.726,- zł wydatki w ramach projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy”, w związku z oszczędnościami powstałymi w związku z realizacją tego projektu w latach 2013-2014. Budżet projektu zwiększono o: wynagrodzenia z pochodnymi 10 uczestników projektu, którzy zostaną skierowani na staż (5 osób na okres 4 miesiące i 5 osób na okres 3 miesiące), wydatki zakup materiałów do prowadzenia zajęć, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie NW uczestników projektu.
13. W dziale 854, rozdziale 85415 zmniejsza się o łączną kwotę 10.731,- zł zwroty dotacji i odsetki w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego o umorzeniu dotacji na pomoc materialną dla uczniów

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Dracjusz
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/51/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 marca 2015 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Danitłowo Małe (2014-2015)	550 622	550 000	239 357				UM
2.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2012-2015)	165 493	100 000	100 000				UM
3.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach (2013-2015)	56 179	30 000	30 000				UM
4.	600	60016	6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie (2013-2015)	576 878	50 000	50 000				UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Brańskiej w Łapach (dz. Nr 242/8, 242/6, 252) (2013-2015)	218 051	190 000	190 000				UM
6.	600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowo-betonowej na drodze gminnej (dz.nr 196) w m. Danitłowo Małe (2015)	6 766	6 766	6 766				UM
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (działki nr 83, 84, 85, 86, 87) w m. Łapy-Kolpaki (2015)	7 552	7 552	7 552				UM
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Sobieskiej - odcinek drogi od m. Płonka Kościelna do m. Gąsówka Osse (2015)	16 345	16 345	16 345				UM
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Cmentarnej i ul. Sportowej w Uhowie (2015)	25 341	25 341	25 341				UM
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Rzecznej w Uhowie (2015)	18 474	18 474	18 474				UM
11.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Pięknej w Łapach - dokumentacja techniczna (2015)	15 000	15 000	15 000				UM
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krańcowej, ul. Jaśminowej, ul. Konwaliowej, ul. Różanej i ul. Strażackiej w Łapach (2015)	36 000	36 000	36 000				UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Maczka - dokumentacja techniczna (2015)	5 000	5 000	5 000				UM
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Łapy-Kolpaki - Gąsówka Stara (2015)	271 000	271 000	150 869		120 131		UM
15.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Polnej w Łapach (2015)	45 000	45 000	45 000				UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej i Górnej w Łapach (2013-2015)	480 455	470 000	470 000				UM

Załącznik nr 4
do uchwały nr VII/51/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 marca 2015 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2015 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.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	300 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	4 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		993 817		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 594.200) (801 80103 2540 555.384) (801 80150 2540 13.800)		1 163 384	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		702 271		3.	Fundacja Larus SP w Daniłowie Dużym (801 80101 2540 184.126) (801 80103 2540 62.288) (801 80150 254 46.874)		293 288	
					4.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540)		543 000	
					5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (852 85232 2580)		215 000	
					6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego (853 85306 2820)	52 000		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oświaty, sportu i zdrowia (926 92605 2820)	300 000		
Razem:		300 000	1 696 088	0	Razem:		356 000	2 214 672	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr VII/51/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 marca 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1					
	801 / 80148 / 0830	154 000			
	801 / 80148 / 4220		154 000	154 000	0
		154 000	154 000		
Szkoła Podstawowa nr 2					
	801 / 80148 / 0830	114 000			
	801 / 80148 / 4220		114 000	114 000	0
		114 000	114 000		
Zespół Szkół w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	116 000			
	801 / 80148 / 4220		116 000	116 000	0
		116 000	116 000		
Zespół Szkół w Płonce Kościelnej					
	801 / 80148 / 0830	73 000			
	801 / 80148 / 4220		73 000	73 000	0
		73 000	73 000		
Szkoła Podstawowa w Uhowie					
	801 / 80148 / 0830	76 000			
	801 / 80148 / 4220		76 000	76 000	0
		76 000	76 000		
Gimnazjum nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	84 000			
	801 / 80148 / 4220		84 000	84 000	0
		84 000	84 000		
Przedszkole nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	155 800			
	801 / 80148 / 4220		155 800	155 800	
		155 800	155 800		
Przedszkole nr 2 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	101 300			
	801 / 80148 / 4220		101 300	101 300	0
		101 300	101 300		
Razem:		874 100	874 100	874 100	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski