

UCHWAŁA NR X/83/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 26 czerwca 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; z 2015 r. poz. 532) - 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) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 799.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 799.000 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.

§ 2

Budżet gminy na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 68.930.057 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 56.940.026 zł,
 - majątkowe w wysokości 11.990.031 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 70.814.914 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 53.173.776 zł,
 - majątkowe w wysokości 17.641.138 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	0
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	13 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	0
852			Pomoc społeczna	80 000	0
	85295 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.		Pozostała działalność	80 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000	0
	90095 zad. własne		Pozostała działalność	366 000	0
		6207	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	366 000	0
926			Kultura fizyczna	340 000	0
	92695 zad. własne		Pozostała działalność	340 000	0
		6207	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	340 000	0
Ogółem				799 000	0

Objaśnienia:

1. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się dotację celową z budżetu Powiatu Białostockiego w wysokości 10.000,- zł na współorganizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbędą się w miesiącu wrześniu 2015 roku na stadionie miejskim w Łapach, w związku z uchwałą nr VIII/59/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego.
2. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 3.000,- zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XI/75/15 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.
3. W dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się dotację celową w wysokości 80.000,- zł na realizację projektu: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015” realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”.
4. W dziale 900, rozdziale 90095 wprowadza się dotację ze środków UE w wysokości 366.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Lynki” – zadanie realizowane było latach 2010-2014, ostatnia transza dofinansowania wpłynęła w roku 2015.
5. W dziale 926, rozdziale 92695 wprowadza się dotację ze środków UE w wysokości 340.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu” – zadanie realizowane było w roku 2014, dofinansowanie wpłynęło w roku 2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/83/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 czerwca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 000	0
01010	zad. własne		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	0
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Plonka-Strumianka, Łapy-Lynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Lynki i Gąsówka Stara (2015)	420 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	35 000
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000
			Zakupy nieruchomości (2015)	0	35 000
750			Administracja publiczna	180 000	0
75095	zad. własne		Pozostała działalność	180 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II (2014-2015)	180 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	0
75412	zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	13 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
801			Oświata i wychowanie	54 146	19 146
80101	zad. własne		Szkoły podstawowe	19 146	19 146
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 146	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 146
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łapach (2007-2015)	19 146	19 146
80110	zad. własne		Gimnazja	35 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0
			Budowa sportowych obiektów przyszkolnych tj. bieżni, skoczni do skoku w dal, siłowni zewnętrznej (2015)	35 000	0
852			Pomoc społeczna	103 000	23 000
85206	zad. własne		Wspieranie rodziny	0	23 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 052
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 231
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	717
85219	zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	23 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0
			Wymiana dachu budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Głównej 50 (2015)	23 000	0
85295	zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.		Pozostała działalność	80 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 036	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 408	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 032	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 940	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 656	0
		4430	Różne opłaty i składki	362	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 700	5 700
85305	zad. własne		Żłobki	5 700	5 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700	0
			Zakup zmywarki z funkcją wyparzania na potrzeby Żłobka w Łapach (2015)	5 700	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	0
90002	zad. własne		Gospodarka odpadami	100 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
			Zakup i montaż linii sortowniczej (2015)	100 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	0
92109	zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000	0

926		Kultura fizyczna	15 390	15 390
92605 zad. własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 390	15 390
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	15 390
	3250	Stypendia różne	15 390	0
Ogółem			897 236	98 236

Objaśnienia:

1. W dziale 010, rozdziale 01010 wprowadza się wydatki w wysokości 420.000,- zł na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka-Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Stara” – na pokrycie kosztów wymiany i odwodnienia gruntów w m. Płonka-Strumianka w związku z zawartą dnia 5 czerwca 2015 r. ugodą pomiędzy Ryszardem Zieja prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PW ZIEJA a Gminą Łapy.
2. W dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 35.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Zakupy nieruchomości.
3. W dziale 750, rozdziale 75095 zwiększa się o kwotę 180.000,- zł wydatki związane z realizacją zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II”.
4. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się o kwotę 10.000,- zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z przyznaną dotacją celową na współorganizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych i uchwałą nr VIII/59/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego.
5. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się o kwotę 3.000,- zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z przyznaną dotacją celową na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XI/75/15 z dnia 25 maja 2015 r.
6. W dziale 801, rozdziale 80101 zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łapach”.
7. W dziale 801, rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 35.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa sportowych obiektów przyszkolnych tj. bieżni, skoczni do skoku w dal, siłowni zewnętrznej” w związku z otwarciem przetargu na wykonanie robót budowlanych.
8. Przesuwa się środki w ramach działu 852 – z rozdziału 85206 do rozdziału 85219 w wysokości 23.000,- zł i wprowadza się zadanie do realizacji w roku 2015: „Wymiana dachu budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Głównej 50” (zmiany spowodowane są otrzymaniem dotacji konkursowej: „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” i tym samym odciążeniem wydatków działu 85206).
9. W dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 80.000,- zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem do realizacji projektu: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015”.
10. W dziale 853, rozdziale 85305 przesuwają się środki w kwocie 5.700,- zł na realizację zakupu inwestycyjnego: „Zakup zmywarki z funkcją wyparzania na potrzeby Żłobka w Łapach”.
11. W dziale 900, rozdziale 90002 wprowadza się wydatki w kwocie 100.000,- zł na realizację zadania: „Zakup i montaż linii sortowniczej”.
12. W dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 6.000,- zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach na organizację Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej.
13. W dziale 926, rozdziale 92605 przesuwają się środki w kwocie 15.390,- zł na stypendia sportowe w związku z podjętą dnia 24 kwietnia 2015 r. przez Radę Miejską w Łapach uchwałą w sprawie określenia zasad oraz trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość okresowych stypendiów sportowych Gminy Łapy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Jan Maciejewski

Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/83/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 czerwca 2015 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochoły 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 Daniłowo Małe (2014-2015)	550 622	550 000	239 357			310 643	UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka-Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Stara (2015)	420 000	420 000	420 000				UM
3.	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)	246 697	181 204	181 204				UM
4.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach (2013-2015)	56 179	30 000	30 000				UM
5.	600	60016	6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie (2013-2015)	576 878	50 000	50 000				UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Brańskiej w Łapach (dz. Nr 242/8, 242/6, 252) (2013-2015)	218 051	190 000	190 000				UM
7.	600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowo-betonowej na drodze gminnej (dz.nr 196) w m. Daniłowo Małe (2015)	6 766	6 766	6 766				UM
8.	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
9.	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
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Cmentarnej i ul. Sportowej w Uhowie (2015)	25 341	25 341	25 341				UM
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Rzecznej w Uhowie (2015)	18 474	18 474	18 474				UM
12.	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
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy ul. Kranicowej, ul. Jasinowej, ul. Konwaliowej, ul. Różanej i ul. Strażackiej w Łapach (2015)	36 000	36 000	36 000				UM

34.	801	80110	6050	Budowa sportowych obiektów przyszkolnych tj. bieżni, skoczni do skoku w dal, siłowni zewnętrznej (2015)	345 690	345 690	245 690	100 000	UM	
35.	852	85219	6050	Wymiana dachu budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Głównej 50 (2015)	23 000	23 000	23 000		MOPS	
36.	853	85305	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania na potrzeby Żłobka w Łapach (2015)	5 700	5 700	5 700		Żłobek	
37.	900	90002	6050	Zakup i montaż linii sortowniczej (2015)	100 000	100 000	100 000		UM	
38.	900	90015	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2015)	21 705	21 705	21 705		UM	
39.	900	90095	6050 6057 6059	Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy (2013-2015)	5 318 751	5 238 191	486 232	4 751 959	UM	
40.	900	90095	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych (ZNTK i Podstrefa Łapy) - ul. Niłskiego-Łapińskiego, ciąg komunikacyjny w ZNTK – II etap (2014-2017)	6 219 617	200 000	200 000		UM	
41.	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 12.1991 ha w Łapach - dokumentacja techniczna (2015)	100 000	100 000	100 000		UM	
42.	921	92109	6050	Wykonanie kominka w Świetlicy Wiejskiej w Damiłowie Małym (2015)	10 871	10 871	10 871		UM	
43.	921	92109	6050	Zakup klimatyzatora i wyparzarki do naczyn do Świetlicy Wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (2015)	7 679	7 679	7 679		UM	
44.	926	92695	6050	Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap II (2015)	30 000	30 000	30 000		UM	
Ogółem					30 615 643	17 320 188	7 704 451	0	3 423 588	6 192 149
									x	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawom Maciejewski
 Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr X/83/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 czerwca 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 6230)	5 950		
2.	Powiat Białostocki (710 71013 2710)	24 000			2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 594.200) (801 80103 2540 555.384) (801 80150 2540 13.800) (801 80101 2830 6.375)		1 169 759	
3.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 043 327		3.	Fundacja Larus SP w Daniłowie Dużym (801 80101 2540 184.126) (801 80103 2540 62.288) (801 80150 2540 46.874) (801 80101 2810 1.336)		294 624	
4.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		703 271		4.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540 543.000) (801 80110 2820 13.277)		556 277	
					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)	284 610		
Razem:		324 000	1 746 598	0	Razem:		342 560	2 235 660	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski