

UCHWAŁA NR XV/121/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 27 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) - 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 18.909 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 18.909 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 - 71.139.456 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 60.435.704 zł,
 - majątkowe w wysokości 10.703.752 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 73.024.313 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 56.889.371 zł,
 - majątkowe w wysokości 16.134.942 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/121/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 listopada 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 463	0
70005 zad. własne			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463	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	1 463	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 446	0
75618 zad. własne			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 446	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	11 446	0
852			Pomoc społeczna	6 000	0
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	6 000	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	6 000	0
Ogółem				18 909	0

Objaśnienia:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 1.463,- zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w związku z wynajmem pomieszczeń na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „SENIORalnie – ale fajnie”.
2. W dziale 756, rozdziale 75618 zwiększa się o kwotę 11.446,- zł wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
3. W dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się o kwotę 6.000,- zł dochody z tytułu najmu pomieszczeń MOPS.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	117 000
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	117 000
		4260	Zakup energii	0	7 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000
			Zakupy nieruchomości (2015)	0	100 000
710			Działalność usługowa	0	15 000
	71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000
750			Administracja publiczna	0	100 000
	75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100 000
801			Oświata i wychowanie	280 000	0
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	80 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	0
	80110 zad. własne		Gimnazja	200 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	0
851			Ochrona zdrowia	11 446	0
	85154 zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 446	0
		4260	Zakup energii	11 446	0
852			Pomoc społeczna	23 000	0
	85214 zad. własne		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	17 000	0
	85219 zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	6 000	0
		4260	Zakup energii	4 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	65 000
	85305 zad. własne		Żłobki	0	65 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	65 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 142	7 679
	92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 679	7 679
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 679
			Zakup klimatyzatora i wyparzarki do naczyń do Świetlicy Wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (2015)	0	7 679
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 679	0
			Zakup klimatyzatora i zmywarki do naczyń do Świetlicy Wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (2015)	7 679	0
	92116 zad. własne		Biblioteki	1 463	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 463	0
Ogółem				323 588	304 679

Objaśnienia:

- Przesuwa się środki w łącznej kwocie 17.000,- zł w ramach budżetu MOPS z działu 700, rozdziału 70005 do działu 852, rozdziału 85214 z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% wkładu własnego na dożywianie uczniów w szkołach.
- W dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 100.000,- zł wydatki związane z realizacją zadania: „Zakupy nieruchomości” (z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia jednostek oświatowych).
- W dziale 710, rozdziale 71004 zmniejsza się o kwotę 15.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych (z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia jednostek oświatowych).
- W dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się o kwotę 100.000,- zł wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim (z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia jednostek oświatowych).
- W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 80.000,- zł wydatki na wynagrodzenia (w tym: o kwotę 60.000,- zł dla Szkoły Podstawowej nr 1, o kwotę 20.000,- zł dla ZS w Płonce Kościelnej).

6. W dziale 801, rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 200.000,- zł wydatki na wynagrodzenia dla Gimnazjum w Łapach..
7. W dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się o kwotę 11.446,- zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
8. W dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się o kwotę 6.000,- zł wydatki MOPS w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu najmu pomieszczeń.
9. W dziale 853, rozdziale 85305 zmniejsza się o kwotę 65.000,- zł wydatki na wynagrodzenia w Żłobku (z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia jednostek oświatowych).
10. W dziale 921, rozdziale 92109 zmienia się klasyfikację budżetową wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 7.679,- zł zmieniając jednocześnie nazwę zadania na wniosek sołectwa Gąsówka-Oleksin.
11. W dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 1.463,- zł dotację podmiotową dla Biblioteki w związku z uzyskaniem dochodów z najmu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/121/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 listopada 2015 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania	z innych źródeł	z tytułu pożyczek i pożyczek	z tytułu dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Danilowo 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)	252 697	187 204	187 204				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	Utworzenie drogi gminnej kruszywno-łamanym betonowym (dz.nr 196) w m. Danilowo 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. Rzeźnej 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. Krańcowej, ul. Jaskinowej, ul. Konwaliowej, ul. Różanej i ul. Strażackiej w Łapach (2015)	36 000	36 000	36 000				UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mączka - dokumentacja techniczna (2015)	5 000	5 000	5 000				UM

15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Łapy-Kolpaki - Gasowka Stara - dokumentacja techniczna (2015)	24 517	24 517	24 517												UM	
16.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Polnej w Łapach (2015)	45 000	45 000	45 000													UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lesnikowskiej i Górnej w Łapach (2013-2015)	480 455	470 000	470 000	470 000												UM
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej w Łapach (2015)	70 000	70 000	70 000	70 000												UM
19.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic w sołectwie Gasowka Stara Kolonia (2015)	60 000	60 000	60 000	60 000												UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kopienika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja techniczna) (2015)	20 000	20 000	20 000	20 000												UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja techniczna) (2015)	15 000	15 000	15 000	15 000												UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lesnikowskiej i ul. Polnej w Łapach - II etap (2015-2016)	2 200 000	3 000	3 000	3 000												UM
23.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2015)	1 572 295	1 572 295	1 572 295	1 572 295												UM
24.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji c.o. w lokalu komunalnym położonym przy ul. Sikorskiego 28 (2015)	4 500	4 500	4 500	4 500												UM
25.	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2015)	60 823	40 000	40 000	40 000												MOPS
26.	720	72095	6050	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Łapach (2015)	10 747	10 747	10 747	10 747												UM
27.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (2014-2015)	343 697	88 121	13 218													UM
28.	750	75095	6050 6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - etap II (2014-2015)	6 780 983	1 431 704	448 860													UM
29.	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zlokalizowanego na dz. O nr geod. 194/3 w Łapach - Dębownie, gm. Łapy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej - dokumentacja techniczna (2015)	6 000	6 000	6 000													UM
30.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łapach (2007-2015)	793 731	279 022	207 222													UM
31.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. H. Kołłątaja w Uhowie (2014-2015)	3 261 345	3 055 000	1 291 000													UM
32.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Łapach (2014-2015)	2 391 456	2 200 588	761 131													UM
33.	801	80101	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę gimnastyczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach - dokumentacja techniczna (2015)	9 000	9 000	9 000													UM
34.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie - dokumentacja techniczna (2015)	20 000	20 000	20 000													SP 1
35.	801	80104	6060	Zakup okapu przysięcennego dla Przedszkola nr 1 w Łapach (2015)	5 550	5 550	5 550													UM

36.	801	80110	6050	Budowa sportowych obiektów przyszkolnych tj. bieżni, skoczni do skoku w dal, siłowni zewnętrznej - dokumentacja techniczna(2015)	3 690	3 690	3 690	3 690					ZS Płonka Kościelna
37.	801	80110	6050	Budowa sportowych obiektów przyszkolnych tj. bieżni, skoczni do skoku w dal, siłowni zewnętrznej (2015)	353 690	353 690	353 690	253 690	100 000				UM
38.	852	85219	6050	Wymiana dachu budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Głównej 50 (2015)	84 000	84 000	84 000	84 000					MOPS
39.	852	85219	6050	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Lesnikowskiej 54 (2015)	10 312	10 312	10 312	10 312					MOPS
40.	852	85219	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach - dokumentacja techniczna (2015)	20 000	20 000	20 000	20 000					UM
41.	853	85305	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania na potrzeby Żłobka w Łapach (2015)	5 700	5 700	5 700	5 700					Żłobek
42.	900	90015	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2015)	21 711	21 711	21 711	21 711					UM
43.	900	90095	6050 6057 6059	Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy (2013-2015)	3 978 873	3 898 313	3 898 313	365 695				3 532 618	UM
44.	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 12.1991 ha w Łapach (2015-2018)	15 682 300	270 000	270 000	270 000					UM
45.	921	92109	6050	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Świetlicy Wiejskiej w Danilowie Małym (2015)	10 871	10 871	10 871	10 871					UM
46.	921	92109	6060	Zakup klimatyzatora i zmywarki do naczyń do Świetlicy Wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (2015)	7 679	7 679	7 679	7 679					UM
47.	926	92695	6050	Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap II (2015)	30 000	30 000	30 000	30 000					UM
48.	926	92695	6050	Zakup sprzętów do siłowni i zakup stojaków na rowery w ramach zagospodarowania placu gminnego we wsi Łapy-Dębowna (2015)	11 600	11 600	11 600	11 600					UM
Ogółem					40 600 430	15 715 292	7 439 027	3 303 457	0	4 972 808	x		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Jan Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XV/121/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 listopada 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) (754 75412 2820 5.000)	10 950		
2.	Powiat Białostocki (710 71013 2710)	24 000			2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 632.963) (801 80103 2540 579.415) (801 80150 2540 5.292) (801 80101 2830 7.515)	7 515	1 217 670	
3.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 057 399		3.	Fundacja Larus SP w Daniłowie Dużym (801 80101 2540 204.390) (801 80103 2540 92.760) (801 80150 2540 24.002) (801 80101 2810 1.173)	1 173	321 152	
4.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		712 374		4.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540 571.518) (801 80110 2820 14.452)	14 452	571 518	
5.	Zakład Usług Komunalnych w Łapach (900 90017 6210)	100 000			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)	74 600		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oświaty, sportu i zdrowia (926 92605 2820)	284 610		
Razem:		424 000	1 769 773	0	Razem:		393 300	2 325 340	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

