

UCHWAŁA NR XIX/184/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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, poz. 1045, poz. 1890) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 1854, poz. 2150) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 564.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 564.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 68.575.840 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 64.570.340 zł,
 - majątkowe w wysokości 4.005.500 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 69.871.205 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 60.750.066 zł,
 - majątkowe w wysokości 9.121.139 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 1.295.365 zł, który 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 XIX/184/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 marca 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	135 000	0
80148	zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000	0
		0830	Wpływy z usług	135 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 000	0
90002	zad. własne		Gospodarka odpadami	429 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 000	0
Ogółem				564 000	0

Objaśnienia:

1. W dziale 801, rozdziale 80148 wprowadza się środki z MOPS w kwocie 135.000,- zł wynikające z faktu finansowania kosztów przygotowania części posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w I półroczu 2016 roku.

DOCHODY				
Lp.	Jednostka	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie zł
1.	SP 1 Łapy	80148	0830	30 000,00
			RAZEM	30 000,00
2.	SP 2 Łapy	80148	0830	20 000,00
			RAZEM	20 000,00
3.	SP Uhowo	80148	0830	9 000,00
			RAZEM	9 000,00
4.	ZS Łapy	80148	0830	23 000,00
			RAZEM	23 000,00
5.	Gimn. 1 Łapy	80148	0830	24 000,00
			RAZEM	24 000,00
6.	Przedszk.1 Łapy	80148	0830	13 000,00
			RAZEM	13 000,00
7.	Przedszk.2 Łapy	80148	0830	16 000,00
			RAZEM	16 000,00
			SUMA	135 000,00

2. W dziale 900, rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 429.000,- zł dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z objęciem systemem od dnia 01.02.2016 r. nieruchomości niezamieszkałych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/184/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 marca 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	45 000	45 000
60095 zad. własne			Pozostała działalność	45 000	45 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000
			Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	45 000	0
			Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2016)	0	45 000
750			Administracja publiczna	5 101	28 501
75023 zad. własne			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 101	5 101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 101
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 101	0
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu (2016)	5 101	0
75075 zad. własne			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	23 400
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	23 400
801			Oświata i wychowanie	135 000	0
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	82 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0
		4260	Zakup energii	69 000	0
80104 zad. własne			Przedszkola	29 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0
		4260	Zakup energii	22 000	0
80110 zad. własne			Gimnazja	24 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0
		4260	Zakup energii	20 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 000	0
90002 zad. własne			Gospodarka odpadami	429 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	429 000	0
926			Kultura fizyczna	23 400	0
92605 zad. własne			Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 400	0
		3250	Stypendia różne	23 400	0
Ogółem				637 501	73 501

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60095 przesuwają się wydatki w kwocie 45.000,- zł z zadania: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” do zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)”.
2. W dziale 750, rozdziale 75023 przesuwają się środki w kwocie 5.101,- zł i wyodrębniają się wydatki na zakupy inwestycyjne: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu”.
3. Przesuwają się środki w kwocie 23.400,- zł z działu 750, rozdziału 75075 do działu 926, rozdziału 92605 na wypłatę stypendiów sportowych.
4. W dziale 801, rozdziałach: 80101, 80104, 80110 zwiększają się wydatki jednostek oświatowych o łączną kwotę 135.000,- zł w związku ze zwiększeniem dochodów związanych z przygotowywaniem posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

WYDATKI				
Lp.	Jednostka	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie zł
1.	SP 1 Łapy	80101	4210	5 000,00
			4260	25 000,00
			RAZEM	30 000,00
2.	SP 2 Łapy	80101	4210	3 000,00
			4260	17 000,00
			RAZEM	20 000,00
3.	SP Uhowo	80101	4210	2 000,00
			4260	7 000,00
			RAZEM	9 000,00
4.	ZS Łapy	80101	4210	3 000,00
			4260	20 000,00
			RAZEM	23 000,00
5.	Gimn. 1 Łapy	80110	4210	4 000,00
			4260	20 000,00
			RAZEM	24 000,00

6.	Przedszk.1 Łapy	80104	4210	4 000,00
			4260	9 000,00
			RAZEM	13 000,00
7.	Przedszk.2 Łapy	80104	4210	3 000,00
			4260	13 000,00
			RAZEM	16 000,00
			SUMA	135 000,00

5. W dziale 900, rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 429.000,- zł wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
 Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/184/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 marca 2016 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2016

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 2016 (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.	
												7
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okopowej i ul. Wroniej w Łapach (2016)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kopernika w Łapach wraz z budową miejsc postojowych (2015-2016)	462 300	450 000	0	0	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tuwima w Łapach (partycypacja) (2016)	110 000	110 000	0	0	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach (Osse) wraz z odwodnieniem - dokumentacja techniczna (2016)	36 900	36 900	0	0	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Łupiance Starej - dokumentacja techniczna (2016)	18 204	18 204	0	0	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Makowskiego w Łapach - dokumentacja techniczna (partycypacja) (2016)	4 920	4 920	0	0	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap (2016)	2 103 536	2 103 536	0	0	0	1 098 000	0	UM
8.	600	60016	6050	Budowa drogi od m. Gąsówka-Somachy do m. Płonka-Matyski - dokumentacja techniczna (2016)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Inkubatora w Łapach (budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim) (2016)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na „Osiedlu Barwki” (2016)	900 000	300 000	0	0	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia (2016)	34 440	34 440	0	0	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 573/2 w Wólce Waniewskiej (FS) (2016)	9 121	9 121	0	0	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 444, w kierunku tzw. Kącika w Łupiance Starej wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	18 022	18 022	0	0	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 342 wraz z dokumentacją projektową w Łupiance Nowej (FS) (2016)	3 633	3 633	0	0	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Wodźki (FS) (2016)	8 200	8 200	0	0	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Włodki (FS) (2016)	7 413	7 413	0	0	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 159 w m. Płonka-Kozły wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	9 314	9 314	0	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Strumianka wraz z	13 916	13 916	0	0	0	0	0	UM

19.	600	60016	6050	dokumentacja projektowa (FS) (2016)	17 140	17 140	17 140	0	0	0	0	UM
				Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na działce nr 625/1 w m. Płonka Kościelna (FS) (2016)								
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce 354/2 w m. Gąsówka-Skwarki wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	12 483	12 483	12 483	0	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2016)	15 928	15 928	15 928	0	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 108 w Łapach-Łynkach wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	8 416	8 416	8 416	0	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr 216/2, 217/2 w Gąsówce Starej (FS) (2016)	7 275	7 275	7 275	0	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na działce nr 725 przy Szkole Podstawowej w Uhowie (FS) (2016)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rzecznej w Uhowie wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	20 061	20 061	20 061					UM
26.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	7 345 000	245 000	245 000	0	0	0	0	UM
27.	600	60095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2016)	5 000	5 000	5 000					UM
28.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2016)	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	UM
29.	710	71035	6050	Odwodnienie omentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2016)	310 823	285 000	285 000	0	0	0	0	UM
30.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu (2016)	5 101	5 101	5 101	0	0	0	0	UM
31.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr. geod. 194/3 w Łapach Dębownie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2016)	45 904	40 000	40 000	0	0	0	0	UM
32.	801	80101	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz z przebudową łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (2016)	470 000	470 000	270 000	0	200 000	0	0	UM
33.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (2015-2016)	627 220	610 000	214 000	0	0	0	396 000	UM
34.	852	85219	6057 6059	Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2016)	567 220	550 000	195 500	0	0	0	354 500	UM
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Łapy-Pluszniaki - Łapy-Korzaki (FS) (2016)	7 054	7 054	7 054	0	0	0	0	UM
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Łapy-Pluszniaki - Łapy-Dębowna (FS) (2016)	9 231	9 231	9 231	0	0	0	0	UM
37.	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (2015-2018)	15 798 720	420 000	420 000	0	0	0	0	UM
38.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia na terenie tzw. "ogółu wiejskiego" na dz. 77/3 w m. Łapy-Kolpaki (FS) (2016)	8 157	8 157	8 157	0	0	0	0	UM
39.	921	92195	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Damiłowie Małym (FS) (2016)	15 449	15 449	15 449	0	0	0	0	UM
40.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury Łapy Szolajdy (FS) (2016)	13 668	13 668	13 668	0	0	0	0	UM
41.	921	92195	6060	Zakup komputerów do pracowni informatycznej w Domu Kultury w Uhowie (FS) (2016)	7 557	7 557	7 557	0	0	0	0	UM

42.	921	92195	6050	Budowa budynku przy ul. Głównej 8 w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne (dokumentacja techniczna) (2016)	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	UM
43.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (dokumentacja techniczna) (2016)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	UM
44.	926	92695	6060	Zakup stacji uzdatniania wody na mały basen w Pionce Kościelnej (2016)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	UM
45.	921	92116	6050	Przebudowa części budynku zlokalizowanego w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15 wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy (dokumentacja techniczna) (2016)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	UM
Ogółem					30 557 326	7 400 139	5 351 669	0	1 298 000	750 500	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Maciejewski
 Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/184/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 marca 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1	801 / 80148 / 0830	140 000			
	801 / 80148 / 0920	100			
	801 / 80148 / 4220		140 100	140 100	0
		140 100	140 100		
Szkoła Podstawowa nr 2	801 / 80148 / 0830	123 000			
	801 / 80148 / 0920	50			
	801 / 80148 / 4220		123 050	123 050	0
		123 050	123 050		
Zespół Szkół w Łapach	801 / 80148 / 0830	98 000			
	801 / 80148 / 0920	50			
	801 / 80148 / 4220		98 050	98 050	0
		98 050	98 050		
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148 / 0830	51 600			
	801 / 80148 / 0920	50			
	801 / 80148 / 4220		51 650	51 650	0
		51 650	51 650		
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	68 000			
	801 / 80148 / 0920	50			
	801 / 80148 / 4220		68 050	68 050	0
		68 050	68 050		
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0670	155 000			
	801 / 80148 / 0920	100			
	801 / 80148 / 4220		155 100	155 100	
		155 100	155 100		
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148 / 0670	105 000			
	801 / 80148 / 0920	50			
	801 / 80148 / 4220		105 050	105 050	0
		105 050	105 050		
Razem:		741 050	741 050	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski