

## **ZARZĄDZENIE NR 155/08**

### **BURMISTRZA ŁAP**

z dnia 14 listopada 2008 r.

#### **w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 r.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (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; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 179, art. 180, art. 181 ust. 1 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 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112) - zarządzam, co następuje:

#### **§ .1 Ustalam:**

.1 Projekt budżetu gminy na 2009 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

.2 Objaśnienia do projektu budżetu stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

.3 Informacja o stanie mienia komunalnego gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ .2 Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ .4

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 155/08  
Burmistrza Łap  
z dnia 14 listopada 2008 r.**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia ..... 2008 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 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 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112) - **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ .1 Dochody budżetu gminy w wysokości 53.357.354 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ .2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70.016.607 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ .1 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.659.253 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 19.323.721 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.664.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ .2 W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) celową w wysokości 470.000 zł, z przeznaczeniem na:

    )a wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000 zł,

    )b wydatki inwestycyjne w kwocie 450.000 zł.

§ .3 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ .4 Ustala się dochody w kwocie 237.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 237.163 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ .5 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody – 13.299.270 zł, wydatki – 13.123.520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody – 1.048.706 zł, wydatki – 1.047.186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ .6 1. Dotacje przedmiotowe na łączną kwotę 800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego na łączną kwotę 640.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 290.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

4. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.716.770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ .7 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 350.000 zł,
- 2) wydatki - 350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ .8 Upoważnia się Burmistrza Łap do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania jednostkom budżetowym Gminy upoważnień do przenoszenia planowanych wydatków między zadaniami bieżącymi w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ .9 Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 15.

§ .10 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ .11 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2009 ROK**

Projekt budżetu Gminy Łapy na 2009 rok opracowano w oparciu o następujące dane:

.1 Pismo Ministra Finansów - ST3/4820/21/2008 - z dnia 10.10.2008 r. zawierające roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2009 rok oraz planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok.

.2 Informację Wojewody Podlaskiego – FB.II.BB.3010-21/08 - z dnia 23.10.2008 r. o kwotach dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok.

.3 Informację z Krajowego Biura Wyborczego – DBŁ 3101-4-3-13/08 – z dnia 22.10.2008 r. o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

.4 Założenia do projektu budżetu gminy Łapy na 2009 rok.

.5 Złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy propozycje planów rzeczowo – finansowych.

.6 Złożone przez pracowników merytorycznych urzędu plany zadań realizowanych przez konkretne stanowiska.

.7 Złożone wnioski do projektu budżetu na realizację zadań publicznych przez radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy oraz inne podmioty.

### **I. DOCHODY BUDŻETOWE W 2009 ROKU**

Dochody budżetowe na 2009 rok zaplanowano w wysokości 53.357.354 zł z tego dochody bieżące 42.132.846 zł (79 % planowanych dochodów ogółem), dochody majątkowe 11.224.508 zł (21 % planowanych dochodów ogółem).

Dochody majątkowe to w głównej mierze środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Największe wpływy bieżące do budżetu gminy w 2009 roku planowane są z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 18.558.669 zł (44 % dochodów bieżących), w tym udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.310.594 zł, wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - 9.501.075 zł. Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie:

- podatek od nieruchomości – uchwała nr XXIX/457/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok,
- podatek rolny – planowana do podjęcia w miesiącu listopadzie uchwała podwyższająca podatek rolny do 36 zł za 1 q,
- podatek od środków transportowych – planowana do podjęcia w miesiącu listopadzie uchwała podwyższająca podatek od środków transportowych o 4,2 % w stosunku do roku 2008,
- podatek leśny, opłata od posiadania psów – na poziomie roku 2008.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów budżetu gminy w roku 2009 są subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości – 14.815.486 zł (35 % dochodów bieżących). Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowane są w wysokości 5.785.811 zł (14 % dochodów bieżących). Natomiast dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – w wysokości 2.465.000 zł (6 % dochodów bieżących). Dochody z tytułu dotacji celowych przeznacza się w całości na realizację wydatków z nimi związanych.

Planowane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – w kwocie 237.000 zł - zostaną, zgodnie z obowiązującym prawem, przeznaczone na zadania w zakresie profilaktyki alkoholowej.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE W 2008 ROKU**

Wydatki budżetowe w 2009 roku zaplanowano w wysokości 70.016.607 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 41.363.459 zł (59 % planowanych wydatków ogółem), wydatki majątkowe – 28.653.148 zł (41 % planowanych wydatków ogółem).

Prognozowane na rok 2009 wydatki majątkowe to w głównej mierze wydatki związane z realizacją inwestycji (26.783.148 zł). Gmina zamierza aplikować o środki

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Na rok 2009 planowane jest pozyskanie środków unijnych w wysokości 9.448.508 zł. Ponadto planowane jest pozyskanie środków z innych źródeł (2.253.000 zł) - z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w kwocie 1.500.00 zł), Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (w kwocie 70.000 zł), PFRON-u (w kwocie 183.000 zł), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w kwocie 500.000 zł), Totalizatora Sportowego (w kwocie 500.000 zł).

Planowane do realizacji w roku 2009 kwoty inwestycji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały zawierającym nazwę zadania, termin realizacji, ogólny koszt poszczególnych inwestycji, źródła finansowania – przedstawiają się następująco:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo – 1.245.000 zł,
- w dziale Transport i łączność – 8.109.440 zł,
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa – 370.000 zł,
- w dziale Administracja publiczna – 680.000 zł,
- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 270.000 zł,
- w dziale Oświata i wychowanie – 923.000 zł,
- w dziale Pomoc społeczna – 90.000 zł,
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.225.000 zł,
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.567.708 zł,
- w dziale Kultura fizyczna i sport – 8.303.000 zł.

Wśród wydatków bieżących planowanych do poniesienia w roku 2009 największą pozycję stanowią wszelkiego rodzaju wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21.918.348 zł (ok. 53 % wydatków bieżących), przy czym wynagrodzenia z pochodnymi działu Oświata i wychowanie zaplanowano w kwocie 15.938.846 zł. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje to kwota 2.501.256 zł. Wydatki na obsługę długu – 270.000 zł.

Największe wydatki bieżące zaplanowano w dziale Oświata i wychowanie – 19.587.172 zł (przy planowanej części oświatowej subwencji ogólnej 11.643.636 zł) oraz Pomoc społeczna – 10.767.914 zł (dotacje celowe z budżetu państwa w ramach tego działu wynoszą 8.084.000 zł).

W dziale Różne rozliczenia, rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 470.000 zł, w tym rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 450.000 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000 zł.

W roku 2009 planuje się przekazanie dotacji przedmiotowych na łączną kwotę 800.000 zł, w tym:

- dotacja dla Samorządu Województwa Podlaskiego na zadania na drogach wojewódzkich w gminie w wysokości 200.000 zł,
- dotacja dla Zarządu Powiatu na zadania na drogach powiatowych w gminie w wysokości 200.000 zł,
- dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Łapach na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych w wysokości 20.000 zł,
- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej rozbudowy Komisariatu Policji w Łapach w wysokości 280.000 zł,
- dotacja dla SPZOZ w Łapach na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu w wysokości 100.000 zł.

Ponadto planowane jest przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach w łącznej kwocie 640.000 zł oraz dotacji na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 290.000 zł. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury planowane są do przekazania w łącznej kwocie 1.716.770 zł, w tym dotacja dla Domu Kultury – 1.064.000 zł i dotacja dla Biblioteki – 652.770 zł.

Planowany deficyt budżetowy w roku 2009 wyniesie 16.659.253 zł, przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym kredytów i pożyczek – 19.323.721 zł, rozchody budżetu z tytułu planowanych do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek – 2.664.468 zł.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych wg planu na rok 2009 wynoszą: przychody – 13.299.270 zł, wydatki – 13.123.520 zł. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych wg planu na 2009 rok wynoszą: przychody – 1.048.706 zł, wydatki – 1.047.186 zł.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kształtuje się następująco: przychody – 350.000 zł, wydatki - 350.000 zł, w tym wydatki bieżące 80.000 zł (m.in. związane z edukacją ekologiczną, likwidacją mogilnika, badaniami i kontrolami) oraz wydatki majątkowe 270.000 zł (na dofinansowanie inwestycji



związanych z rozbudową wysypiska odpadów oraz uzupełnieniem sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej).

Załączniki nr 14 i 15 zawierają prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

## **I N F O R M A C J A**

**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 R.**

W skład mienia komunalnego Gminy Łapy wchodzi następujące składniki :

- grunty,
- budynki i obiekty,
- budowle i urządzenia techniczne,
- środki transportowe.

Grunty stanowiące własność Gminy Łapy zajmują obszar 132.9950 ha.

Zagospodarowanie gruntów przedstawia się następująco:

1. W bezpośrednim zarządzie gminy	53.7379 ha
2. W zarządzie jednostki komunalnej	18.1083 ha
3. Grunty przekazane w dzierżawę	17 7157 ha
4. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	26.2986 ha
5. Grunty przekazane w użyczenie	17.1222 ha
6. Grunty przekazane w użytkowanie	0.0123 ha

Drugim składnikiem mienia komunalnego są budynki i obiekty. Gmina Łapy jest właścicielem 62 budynków i obiektów, z czego :

1. budynki mieszkalne	20
2. budynki użytkowe	15
3. przedszkola i szkoły	11
4. obiekty kulturalne	9
5. obiekty sportowe	1
6. inne	6

Zmiana ilości budynków i obiektów nastąpiła w wyniku nabycia przez Gminę Łapy domu mieszkalnego wraz z budynkami gospodarczymi przy ul. 3 Maja 37 od rodziny Jędruczyk. Zmiana w ilości budynków użytkowych nastąpiła w związku z nabyciem od Starostwa Powiatowego w Białymstoku zabudowanej nieruchomości, położonej w Łapach przy ul. Głównej 50, w skład której oprócz gruntu wchodzi 8 budynków użytkowych. Przybyły 2 obiekty kulturalne tj. nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy i OSP w Łupiance Starej – nabyta od osoby fizycznej w wyniku zamiany na działkę budowlaną w Łapach oraz zabudowana nieruchomość budynkiem świetlicy w Wólce Waniewskiej – nabyta w wyniku komunalizacji. Ponadto w wyniku zasiedzenia Gmina Łapy nabyła zabudowaną budynkiem OSP nieruchomość, położoną w Bokinach.

W skład grupy obejmującej budowle i urządzenia techniczne wchodzi:

1. oczyszczalnia ścieków
2. 2 kotłownie
3. 1 wysypisko śmieci
4. sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości 56700 mb.
5. drogi o powierzchni 854756 m<sup>2</sup>
6. sieć wodociągowa o długości 126,72 km

Wybudowano w 2008 roku 56700 mb. sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, 854756 m<sup>2</sup> dróg oraz 126,72 km wodociągu.

W skład mienia gminnego wchodzi 47 szt. środków transportowych, z których 42 szt. jest w zarządzie komunalnych jednostek takich jak:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji -33 szt.

Zakład Energetyki Ciepłej – 8 szt.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 szt.

a 5 szt. w bezpośrednim zasobie gminy, wykorzystywane przez inne jednostki (4 samochody pożarowe, 1 autobus szkolny)



**z mieniem komunalnym w latach 2008 – 2009**

**do informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2008 r.**

[illegible]