

UCHWAŁA NR V/28/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 30 stycznia 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) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 842.973 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 842.973 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku 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 - 67.405.791 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 55.444.373 zł,
 - majątkowe w wysokości 11.961.418 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 69.597.461 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 51.674.677 zł,
 - majątkowe w wysokości 17.922.784 zł.

§ 3

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
720			Informatyka	134 226	0
72095 zad. własne			Pozostała działalność	134 226	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	17 832	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	116 394	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0	1 826 140
75618 zad. własne			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	1 826 140
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0	1 826 140
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 747	0
85395 zad. własne			Pozostała działalność	708 747	0
Ekologiczne mrówki z Łap		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	160 139	0
		2009	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	28 260	0
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "Przystań" w Łapach		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	299	0
		2009	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	54	0
Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy		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	519 995	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 140	0
90002 zad. własne			Gospodarka odpadami	1 826 140	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 826 140	0
Ogółem				2 669 113	1 826 140

Objaśnienia:

1. W dziale 720, rozdziale 72095 wprowadza się dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 134.226,- zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadania z roku 2014 na rok 2015.
2. Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów w kwocie 1.826.140,- zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z: dział 756, rozdział 75618, paragraf 0490 na: dział 900, rozdział 90002, paragraf 0490) w związku z wejściem w życie dnia 01.01.2015 r. 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.

3. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 188.399,- zł dotacje na dofinansowanie realizacji projektu: „Ekologiczne mrówki z Łap” w związku z niewykorzystaniem tej kwoty dotacji w roku 2014.
4. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 353,- zł dotacje na realizację projektu: „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „Przystań” w Łapach” w związku z niewykorzystaniem tej kwoty dotacji w roku 2014.
5. W dziale 853, rozdziale 85395 wprowadza się dotację ze środków UE w kwocie 519.995,- zł na dofinansowanie realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

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	0	110 000
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	0	110 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000
	Przebudowa ul. Leśnikowskiej		na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej (2014-2015)	0	110 000
720			Informatyka	157 913	0
72095	zad. własne		Pozostała działalność	157 913	0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 672	0
		4309	Zakup usług pozostałych	472	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 160	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 675	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 394	0
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (2014-2015)			116 394	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 540	0
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (2014-2015)			20 540	0
750			Administracja publiczna	10 000	0
75095	zad. własne		Pozostała działalność	10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II (2014-2015)			10 000	0
852			Pomoc społeczna	215 000	215 000
85219	zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	0	153 163
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	120 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 952
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 271
85232	zad. własne		Centra integracji społecznej	215 000	61 837
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 130
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 179
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	2 232
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 188
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 747	0
85306	zad. własne		Kluby dziecięce	52 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000	0
85395	zad. własne		Pozostała działalność	708 747	0
Ekologiczne mrówki z Łap		3257	Stypendia różne	51 272	0
		3259	Stypendia różne	9 048	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 784	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 338	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	942	0
		4307	Zakup usług pozostałych	91 620	0
		4309	Zakup usług pozostałych	16 169	0
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "Przystań" w Łapach		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2	0

	4307	Zakup usług pozostałych		85	0
	4309	Zakup usług pozostałych		15	0
Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 007	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 057	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 485	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy		3 826	0
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 025	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		15 050	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		14 520	0
	4307	Zakup usług pozostałych		257 340	0
	4437	Różne opłaty i składki		3 685	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0	75 687
85415 zad. własne		Pomoc materialna dla uczniów		0	75 687
	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	75 687
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000	0
90095 zad. własne		Pozostała działalność		100 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 12.1991 ha w Łapach - dokumentacja techniczna (2015)				100 000	0
Ogółem				1 028 660	185 687

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 110.000,- zł wydatki na realizację zadania: „Przebudowa ul. Leśnikowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej”.
2. W dziale 720, rozdziale 72095 wprowadza się środki w łącznej kwocie 157.913,- zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadania z roku 2014 na rok 2015.
3. W dziale 750, rozdziale 75095 zwiększa się o kwotę 10.000,- zł wydatki na realizację zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – etap II”.
4. W dziale 852 przesuwa się środki w kwocie 215.000,- zł na zabezpieczenie realizacji zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5. W dziale 853 rozdziale 85306 wprowadza się środki w kwocie 52.000,- zł tytułem dotacji na dofinansowanie działalności klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Łapy.
6. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 188.399,- zł wydatki związane z realizacją projektu: „Ekologiczne mrówki z Łap” w związku z niewykorzystaniem kwoty dotacji w roku 2014.
7. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 353,- zł wydatki związane z realizacją projektu: „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „Przystań” w Łapach” w związku z niewykorzystaniem kwoty dotacji w roku 2014.
8. W dziale 853, rozdziale 85395 wprowadza się wydatki ze środków UE w łącznej kwocie 519.995,- zł na realizację projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy”.
9. W dziale 854, rozdziale 85415 zmniejsza się o kwotę 75.687,- zł zwroty dotacji w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego o umorzeniu dotacji na pomoc materialną dla uczniów.
10. W dziale 900, rozdziale 90095 wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,- zł związane z realizacją zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 12.1991 ha w Łapach - dokumentacja techniczna”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/28/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 stycznia 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				
							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 Daniłow Małe (2014-2015)	560 000	550 000	239 357			310 643	UM
2.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsowki Starej (2007-2015)	11 160 150	100 000	100 000				UM
3.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach (2013-2015)	83 770	60 000	60 000				UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej (2014-2015)	2 692 569	2 056 756	958 378		1 098 378		UM
5.	600	60016	6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie (2013-2015)	1 130 091	500 000	500 000				UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na "Osiedlu Malarzy" w Łapach (2014-2015)	447 650	150 000	150 000				UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Brańskiej w Łapach (dz. Nr 242/8, 242/6, 252) (2013-2015)	252 000	150 000	150 000				UM
8.	600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowo-betonowej na drodze gminnej (dz.nr 196) w m. Daniłow Małe (2015)	6 766	6 766	6 766				UM
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (działki nr 83, 84, 85, 86, 87) w m. Łapy-Kolpaki (2014-2015)	14 367	7 552	7 552				UM
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Sobieskiej - odcinek drogi od m. Płonka Kościelna do m. Gąsowka Osse (2015)	16 345	16 345	16 345				UM
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Cmentarnej i ul. Sportowej w Uhowie (2014-2015)	68 134	25 341	25 341				UM
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Rzeźniczej w Uhowie (2015)	18 474	18 474	18 474				UM
13.	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
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Łapy-Korczaki - dokumentacja techniczna (2015)	5 000	5 000	5 000				UM
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Kratowej, ul. Jasminowej, ul. Konwaliowej, ul. Różanej i ul. Strzażkiewicz w Łapach (2015)	36 000	36 000	36 000				UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Maczka - dokumentacja techniczna (2015)	5 000	5 000	5 000				UM

w złotych

Załącznik nr 4
do uchwały nr V/28/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 stycznia 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.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	300 000	4	5	6	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	8	9	10
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		993 817		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 608.000) (801 80103 2540 555.384)		1 163 384	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		698 471		3.	Fundacja Larus SP w Danilowie Dużym (801 80101 2540 231.000) (801 80103 2540 62.288)		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	1 692 288	0	Razem:		356 000	2 214 672	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Maciejewski

