

UCHWAŁA NR XXIX/.../17
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 20 stycznia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.019.343 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.019.343 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 88.588.278 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 71.389.495 zł,
 - majątkowe w wysokości 17.198.783 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 93.430.113 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 65.441.671 zł,
 - majątkowe w wysokości 27.988.442 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 4.841.835 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.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/.../17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 stycznia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---------------|--------------------------|----------|---|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 526 759 | 0 |
| | 80104 zad. własne | | Przedszkola | 526 759 | 0 |
| | | 205 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 526 759 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 492 584 | 0 |
| | 85295 zad. własne | | Pozostała działalność | 492 584 | 0 |
| | | 205 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 490 484 | 0 |
| | | 270 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 100 | 0 |
| Ogółem | | | | 1 019 343 | 0 |

Objaśnienia:

1. W dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się dotacje ze środków UE w kwocie 526.759,- zł na realizację projektu: „Otwarte drzwi – edycja III” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 mającego na celu utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć dla 3-4 latków. Całkowita wartość projektu to 632.904,88 zł, w tym z dotacji 538.152,38 zł.
2. W dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się dotacje ze środków UE w kwocie 490.484,- zł na realizację projektu: „Aktywna integracja w Łapach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS. Projekt skierowany jest do 100 mieszkańców Łap trwale oddalonych od rynku pracy, w szczególności osób korzystających z pomocy społecznej. W ramach działania przewidziano realizację Programu Aktywizacja i Integracja w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy, a następnie skierowanie uczestników do Klubu Integracji Społecznej lub Centrum Integracji Społecznej. Zakończenie projektu przewiduje się na luty 2019 r. Całkowita wartość projektu to 2.232.162,88 zł, w tym z dotacji 1.607.843,68 zł.
3. W dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się środki w kwocie 2.100,- zł w związku z podpisaną umową o współpracy z Bankiem Żywności Suwałki – Białystok na realizację projektu „Sojusz – Pełny Talerz”, którego celem jest zapewnienie posiłków dla dzieci na terenie szkoły / świetlicy środowiskowej / placówki prowadzącej dożywianie dzieci w czasie roku szkolnego oraz aktywizacja zawodowa rodziców, w tym szczególnie kobiet.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---------------|--------------------------|------|---|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 000 | 5 000 |
| | 70005 zad. własne | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000 | 5 000 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 5 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 0 |
| | | | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym nr 18 przy ul. Sikorskiego 32 | 5 000 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 526 759 | 0 |
| | 80104 zad. własne | | Przedszkola | 526 759 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 900 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 552 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 789 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 646 | 0 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 5 484 | 0 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 158 588 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 61 800 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 492 584 | 0 |
| | 85295 zad. własne | | Pozostała działalność | 492 584 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100 | 0 |
| | | 3257 | Stypendia różne | 23 120 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 259 629 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 432 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 051 | 0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 150 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 928 | 0 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 2 000 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 74 494 | 0 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | 0 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 680 | 0 |
| Ogółem | | | | 1 024 343 | 5 000 |

Objaśnienia:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 przesuwają się środki w kwocie 5.000,- zł w ramach budżetu MOPS na realizację zakupu inwestycyjnego: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym nr 18 przy ul. Sikorskiego 32”.
2. W dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się wydatki ze środków UE w łącznej kwocie 526.759,- zł związane z realizacją projektu: „Otwarte drzwi – edycja III” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Wydatki w ramach projektu przeznaczone będą na dofinansowanie: kosztów utrzymania miejsc przedszkolnych (w tym wynagrodzeń nauczyciela i pomocy nauczyciela w Daniłowie Dużym), kosztów zajęć dodatkowych w przedszkolach (w tym wynagrodzeń nauczycieli), kosztów dokształcania nauczycieli, kosztów zakupu: zabawek, mebli, pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych, kosztów wyżywienia dzieci.
3. W dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się wydatki w kwocie 2.100,- zł na realizację projektu „Sojusz – Pełny Talerz”.
4. W dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się wydatki ze środków UE w łącznej kwocie 490.484,- zł związane z realizacją projektu: „Aktywna integracja w Łapach”. Wydatki w ramach projektu na rok 2017 zabezpieczone zostały na pokrycie kosztów związanych z rekrutacją pracowników, badania medycyny pracy, ubezpieczenie NNW uczestników projektu, zakup materiałów szkoleniowych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, kursy zawodowe, egzaminy czeladnicze, wynagrodzenia personelu projektu, wynagrodzenia uczestników projektu – praktyki zawodowe u pracodawców, zakup odzieży ochronnej, wyżywienie uczestników, zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu, koszty związane z organizacją pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zakup sprzętu do zajęć z dziećmi i młodzieżą, materiały do zajęć, wyżywienie i wynajem sprzętu rekreacyjnego na piknik rodzinny.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/.../17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 stycznia 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | 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. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Małej w Łapach (2015-2017) | 434 760 | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Pięknej w Łapach (SP nr 2) (2015-2017) | 136 150 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach (Osse) (2016-2018) | 826 900 | 390 000 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Piaskową do ul. Głównej - dokumentacja projektowa (2017) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej - dokumentacja projektowa (2017) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Maczka - dokumentacja projektowa (partycypacja) (2017) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Makowskiego w Łapach (partycypacja) (2016-2017) | 144 920 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwika” (2016-2018) | 900 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 6057 6059 | Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Norwida, ul. Kruczkowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Nałkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki (2016-2017) | 3 286 083 | 3 208 626 | 1 568 674 | 0 | 0 | 1 639 952 | UM |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych: ul. Matejki - droga nr 106430B; ul. Goździkowska - droga nr 106417B; ul. Główna - droga nr 106429B o łącznej długości 1,78 km (2016-2017) | 6 249 779 | 6 171 059 | 3 171 059 | 0 | 3 000 000 | 0 | UM |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa odwodnienia i podbudowy na ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia- I etap (FS) (2017) | 16 979 | 16 979 | 16 979 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie drogi ozn. nr 106550 B w m. Gąsówka-Osse (FS) (2017) | 15 270 | 15 270 | 15 270 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem drogi gminnej (działka 354/2) w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2017) | 12 040 | 12 040 | 12 040 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nawierzchni drogi gminnej grysem i emulsją asfaltową, do ul. Kombatantów w m. Łapy-Lynki (FS) (2017) | 10 252 | 10 252 | 10 252 | 0 | 0 | 0 | UM |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|------|
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 342 kruszywem i emulsją w m. Łupianka Nowa (FS) (2017) | 7 368 | 7 368 | 7 368 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie drogi nr 432 w kierunku tzw. laru poprzez zastosowanie grysu i emulsji asfaltowej w m. Łupianka Stara (FS) (2017) | 17 593 | 17 593 | 17 593 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika na odcinku drogi gminnej Płonka Kościelna - Gąsówka Osse (100m) (FS) (2017) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie powierzchniowego utwardzenia drogi na dz. 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2017) | 8 917 | 8 917 | 8 917 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie drogi rowerowo-pieszkiej z polbruku łączącej przejście z ul. Białostockiej do ul. Cmentarnej w m. Uhowo I (FS) (2017) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie powierzchniowego utrwalenia bocznej uliczki 1 Maja na dz. nr 681/23 na dł. 125 m i szerokości ok. 3 m w m. Uhowo II (FS) (2017) | 19 355 | 19 355 | 19 355 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na działce nr 573/2 w m. Wólka Waniewska (FS) (2017) | 8 783 | 8 783 | 8 783 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 22. | 600 | 60095 | 6060 | Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wiaty w m. Płonka-Matyski (FS) (2017) | 7 128 | 7 128 | 7 128 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 23. | 600 | 60095 | 6050 6057 6059 | Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2020) | 7 323 491 | 500 000 | 248 553 | 0 | 0 | 251 447 | UM |
| 24. | 600 | 60095 | 6057 6059 | Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2017-2019) | 2 400 000 | 350 000 | 52 500 | | | 297 500 | UM |
| 25. | 700 | 70005 | 6060 | Zakupy nieruchomości (2017) | 553 732 | 553 732 | 553 732 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 26. | 700 | 70005 | 6060 | Zakupy nieruchomości - ul. Polna i ul. Spokojna w Uhowie (2017) | 299 600 | 299 600 | 299 600 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 27. | 700 | 70005 | 6060 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym nr 18 przy ul. Sikorskiego 32 (2017) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | MOPS |
| 28. | 710 | 71035 | 6050 | Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2017) | 555 557 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 29. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach Dębowinie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2017) | 48 904 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 30. | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, ul. Polna 9 (2016-2017) | 100 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 31. | 852 | 85219 | 6050 6057 6059 | Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2017) | 486 788 | 448 071 | 161 375 | 0 | 0 | 286 696 | UM |
| 32. | 900 | 90003 | 6060 | Zakup szczotki do sprzątania chodników i ulicy na potrzeby m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2017) | 8 089 | 8 089 | 8 089 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 33. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby m. Gąsówka-Somachy (FS) (2017) | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 34. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia na drodze Łapy-Pluśniaki - Łapy-Dębowina (dz. 199) (FS) (2017) | 8 997 | 8 997 | 8 997 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 35. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2017) | 9 425 636 | 9 330 613 | 2 398 353 | 0 | 0 | 6 932 260 | UM |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|----------|
| 36. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018) | 7 103 382 | 1 758 490 | 648 024 | 0 | 0 | 1 110 466 | UM |
| 37. | 921 | 92195 | 6057 6059 | Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2018) | 7 970 096 | 2 744 073 | 11 611 | 0 | 400 000 | 2 332 462 | UM |
| 38. | 921 | 92195 | 6050 | Wybudowanie siłowni zewnętrznej na placu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Bokiny (FS) (2017) | 12 841 | 12 841 | 12 841 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 39. | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej o numerze 265/2 znajdującej się w Łapach-Szołajdach - zielona siłownia, piaskownica, ławki, ułożenie polbruk (FS) (2017) | 13 055 | 13 055 | 13 055 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 40. | 921 | 92195 | 6060 | Zakup klimatyzatorów do Świetlicy Wiejskiej w Daniłowic Małym (FS) (2017) | 11 213 | 11 213 | 11 213 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 41. | 921 | 92195 | 6060 | Zakup altanki na plac zabaw w m. Łapy-Dębowina (FS) (2017) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 42. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2018) | 689 198 | 39 198 | 39 198 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 43. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie plaży w Łapach-Szołajdach - dokumentacja projektowa (2017) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | UM |
| Ogółem | | | | | 49 292 956 | 27 404 442 | 11 153 659 | 0 | 3 400 000 | 12 850 783 | x |