

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

z dnia 27 kwietnia 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, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) - 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 14.713 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 14.713 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 - 90.117.907 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 72.919.124 zł,
 - majątkowe w wysokości 17.198.783 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 94.959.742 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 66.687.995 zł,
 - majątkowe w wysokości 28.271.747 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 XXXIII/.../17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 713	0
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	14 713	0
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 713	0
Ogółem				14 713	0

Objaśnienia:

1. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 14.713,- zł na dofinansowanie kosztów zadania: „Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla jednostek OSP gminy Łapy” w związku z podpisaną dnia 6 kwietnia 2017 r. umową dotacji.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	5 000	0
	60095 zad. własne		Pozostała działalność	5 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0
			Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2020)	5 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000	26 000
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	26 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	26 000
			Zakupy nieruchomości (2017)		21 000
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym nr 18 przy ul. Sikorskiego 32 (2017)	0	5 000
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym przy ul. Spółdzielczej 6/10 w Łapach (2017)	5 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 713	0
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	14 713	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 713	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000	0
	92195 zad. własne		Pozostała działalność	32 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0
			Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żwirki i Wigury na dz. o nr geod. 1392/7 w Łapach (dokumentacja projektowa) (2017)	16 000	0
			Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Nowy Rynek na dz. o nr geod. 1266/14 w Łapach (dokumentacja projektowa) (2017)	16 000	0
926			Kultura fizyczna	0	16 000
	92695 zad. własne		Pozostała działalność	0	16 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000
			Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2018)	0	16 000
			Ogółem	56 713	42 000

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60095 zwiększa się o kwotę 5.000,- zł wydatki na realizację zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)”.
2. W dziale 700, rozdziale 70005:
 - zmniejsza się o kwotę 21.000,- zł wydatki na realizację zadania: „Zakupy nieruchomości”,
 - usuwa się wydatki w kwocie 5.000,- zł na realizację zadania: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym nr 18 przy ul. Sikorskiego 32”,
 - wprowadza się wydatki w kwocie 5.000,- zł na realizację zadania: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym przy ul. Spółdzielczej 6/10 w Łapach”.
3. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.713,- zł w związku z podpisaną dnia 6 kwietnia 2017 r. umową dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie kosztów zadania: „Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla jednostek OSP gminy Łapy”.
4. W dziale 921, rozdziale 92195:
 - wprowadza się wydatki w kwocie 16.000,- zł na realizację zadania: „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żwirki i Wigury na dz. o nr geod. 1392/7 w Łapach (dokumentacja projektowa)”,
 - wprowadza się wydatki w kwocie 16.000,- zł na realizację zadania: „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Nowy Rynek na dz. o nr geod. 1266/14 w Łapach (dokumentacja projektowa)”.
5. W dziale 926, rozdziale 92695 zmniejsza się o kwotę 16.000,- zł wydatki na realizację zadania: „Zagospodarowanie plaży w Uhowie”.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/.../17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017

w złotych

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)	144 760	130 000	130 000	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Piękną 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)	530 825	93 925	93 925	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Piaskową do ul. Głównej - dokumentacja projektowa (2017)	32 350	32 350	32 350	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej - dokumentacja projektowa (2017)	67 650	67 650	67 650	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 Barwici” (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)	3 297 423	3 219 966	1 580 014	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)	7 230 219	7 151 499	4 151 499	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 utwardzenie 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-Łynki (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.	8 917	8 917	8 917	0	0	0	UM

				Płonka-Kozły (FS) (2017)								
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 utwardzenia 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 utwardzenie 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)	7 339 438	505 000	253 553	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)	532 732	532 732	532 732	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 przy ul. Spółdzielczej 6/10 w Łapach (2017)	5 000	5 000	5 000	0	0	0	MOPS	
28.	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2017)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	UM	
29.	750	75023	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego (2017)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM	
30.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach Dębownie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2017)	54 277	3 000	3 000	0	0	0	UM	
31.	754	75412	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla gminy Łapy (2017)	12 300	12 300	12 300	0	0	0	UM	
32.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, ul. Polna 9 (2016-2017)	99 930	10 000	10 000	0	0	0	UM	
33.	801	80104	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach przy ul. Polnej 27 (dokumentacja projektowa) (2017)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	PS1	
34.	801	80110	6050	Budowa basenu przy budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach przy ul. Jana Matejki 19 (dokumentacja projektowa) (2017)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	UM	
35.	851	85154	6050	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2018)	73 205	5 305	5 305	0	0	0	UM	
36.	852	85219	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2017)	482 788	448 071	161 375	0	0	286 696	UM	
37.	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	
38.	900	90004	6060	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby m. Gąsówka-Somachy (FS) (2017)	4 600	4 600	4 600	0	0	0	UM	
39.	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2018)	2 061 407	25 407	25 407	0	0	0	UM	
40.	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej (2017-2018)	231 460	16 960	16 960	0	0	0	UM	
41.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na drodze Łapy-Pluśniaki - Łapy-Dębowna (dz.	8 997	8 997	8 997	0	0	0	UM	

				199) (FS) (2017)							
42.	900	90095	6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2017)	9 426 229	9 337 206	2 404 946	0	0	6 932 260	UM
43.	900	90095	6057 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	7 097 381	1 758 490	648 024	0	0	1 110 466	UM
44.	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
45.	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
46.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej o numerze 265/2 znajdującej się w Łapach-Szołajdach - zielona siłownia, piaskownica, ławki, ułożenie polbruku (FS) (2017)	13 055	13 055	13 055	0	0	0	UM
47.	921	92195	6060	Zakup klimatyzatorów do Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2017)	11 213	11 213	11 213	0	0	0	UM
48.	921	92195	6060	Zakup altanki na plac zabaw w m. Łapy-Dębowa (FS) (2017)	3 500	3 500	3 500	0	0	0	UM
49.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żwirki i Wigury na dz. o nr geod. 1392/7 w Łapach (dokumentacja projektowa) (2017)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	UM
50.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Nowy Rynek na dz. o nr geod. 1266/14 w Łapach (dokumentacja projektowa) (2017)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	UM
51.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2018)	825 198	23 198	23 198	0	0	0	UM
52.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Łapach-Szołajdach - dokumentacja projektowa (2017)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UM
Ogółem					52 102 318	28 048 712	11 797 929	0	3 400 000	12 850 783	x