

UCHWAŁA NR XVI/.../19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 9.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 9.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 102.081.830 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 85.582.610 zł,
 - majątkowe w wysokości 16.499.220 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 107.792.732 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 79.965.873 zł,
 - majątkowe w wysokości 27.826.859 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 5.710.902 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 4

W § 12 uchwały nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok dodaje się ustęp 7 o treści:

„7. Upoważnia się Burmistrza Łap do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	5 200	0
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	5 200	0
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200	0
801			Oświata i wychowanie	4 700	0
80195	zad. własne		Pozostała działalność	4 700	0
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700	0
Ogółem				9 900	0

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza wpływy z darowizn, które wpłynęły na rachunek budżetu od mieszkańców ul. Jana Kasprowicza w Gąsówce Starej w łącznej kwocie 5.200 zł.
2. W dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 4.700 zł dochody z najmu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach w lokalizacji przy ul. Matejki 19 na weekendowe pobyty grup harcerskich.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	15 000	0
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	15 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
			Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019-2020)	15 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	38 486
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	38 486
		4260	Zakup energii	0	3 186
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 300
			Zakupy nieruchomości (2019)	0	21 300
801			Oświata i wychowanie	16 200	67 215
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	9 700	66 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	52 715
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (2019)	1 000	0
	80104 zad. własne		Przedszkola	6 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	0
	80150 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	1 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 200
852			Pomoc społeczna	87 000	0
	85214 zad. własne		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	35 000	0
	85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 215	0
	85401 zad. własne		Świetlice szkolne	67 215	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 685	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	
855			Rodzina	0	69 814
	85504 zad. własne		Wspieranie rodziny	0	69 814
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	69 814
			Ogółem	185 415	175 515

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki na realizację zadania: „Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS)”.
2. Przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 87.000 zł w ramach budżetu MOPS z działu 700, rozdziału 70005 (17.186 zł) oraz z działu 855, rozdziału 85504 (69.814 zł) do działu 852, rozdziału 85214 (35.000 zł) oraz rozdziału 85228 (52.000 zł) – na wniosek Dyrektora MOPS.
3. W dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 21.300 zł wydatki na realizację zadania: „Zakupy nieruchomości”.
4. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 4.700 zł wydatki na zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach w związku z uzyskaniem dochodów z najmu pomieszczeń.

5. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 4.000 zł wydatki na zakup usług pozostałych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach (na wniosek Dyrektora Szkoły, w związku ze wzrostem kosztów odbioru odpadów komunalnych).
6. W dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 6.500 zł wydatki na zakup usług pozostałych dla Przedszkola nr 2 w Łapach (na wniosek Dyrektora Przedszkola, w związku ze wzrostem kosztów odbioru odpadów komunalnych).
7. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki na realizację zadania: „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej” (na wniosek Dyrektora Szkoły).
8. W działach 801 i 854 przesuwają się wydatki w łącznej kwocie 67.215 zł.

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie zł	Zmniejszenie zł
1	SP nr 1 w Łapach	801	80101	4120		1 300,00
				SUMA		1 300,00
			80150	4040		1 200,00
				SUMA		1 200,00
			85401	4110	2 500,00	
				SUMA	2 500,00	
				OGÓŁEM	2 500,00	2 500,00
2	Sp nr 2 w Łapach	801	80101	4010		31 315,00
				SUMA		31 315,00
			85401	4010	28 185,00	
				4110	3 130,00	
				SUMA	31 315,00	
				OGÓŁEM	31 315,00	31 315,00
3	Sp w Łupiance	801	80101	4010		1 500,00
				4110		3 000,00
				4120		9 000,00
				SUMA		13 500,00
		854	85401	3020	1 000,00	
				4010	10 500,00	
				4110	1 500,00	
				4120	500,00	
				SUMA	13 500,00	
				OGÓŁEM	13 500,00	13 500,00
4	Sp w Uhowie	801	80101	4010		19 900,00
				SUMA		19 900,00
		854	85401	3020	1 300,00	
				4010	15 000,00	
				4110	3 000,00	
				4120	600,00	
				SUMA	19 900,00	
				OGÓŁEM	19 900,00	19 900,00
				OGÓŁEM	67 215,00	67 215,00

ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie zł	Zmniejszenie zł
801	80101	4010		52 715,00
		4110		3 000,00
		4120		10 300,00
		SUMA		66 015,00
		OGÓŁEM		66 015,00
801	80150	4040		1 200,00
		SUMA		1 200,00
		OGÓŁEM		1 200,00
854	85401	3020	2 300,00	
		4010	53 685,00	
		4110	10 130,00	
		4120	1 100,00	
		SUMA	67 215,00	
		OGÓŁEM	67 215,00	67 215,00

OGÓŁEM	67 215,00	67 215,00
---------------	------------------	------------------

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (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	60014	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej (2019)	6 200	6 200	6 200	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Łapach (2018-2019)	318 272	169 846	0	169 846	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018-2019)	222 992	106 832	832	106 000	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna (2018-2019)	28 290	28 290	290	28 000	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kruczej w Łapach (partycypacja) (2018-2019)	320 000	195 082	82	195 000	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Utwardzenie części działki nr 529 i 560/7 przy ul. Cmentarnej w Łapach (2019)	115 000	115 000	0	115 000	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Utwardzenie działek przy ul. Długiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Prusa w Łapach (2019)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Mokrej w Łapach w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej (2019)	441 900	441 900	362	152 350	289 188	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w zakresie nawierzchni jezdni przy ul. Żwirki i Wigury w Łapach (2019)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 458 w m. Bokiny (FS) (2019)	16 823	16 823	16 823	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 216/2 w m. Gąsówka Stara (FS) (2019)	9 496	9 496	9 496	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019-2020)	61 205	37 692	37 692	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 243 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2019)	20 380	20 380	20 380	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia drogi na działce nr 362 w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2019)	16 041	16 041	16 041	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 11D oraz w kierunku posesji nr 28 - w m. Łapy-Łynki (FS) (2019)	13 480	13 480	13 480	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 444 w kierunku tzw. "Kąciki" w m. Łupianka Stara (FS) (2019)	23 119	23 119	23 119	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2019)	17 819	17 819	17 819	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2019)	11 844	11 844	11 844	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Matyski (FS) (2019)	9 532	9 532	9 532	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Roszki-Włodki (FS) (2019)	9 496	9 496	9 496	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Roszki-Wodźki (FS) (2019)	12 377	12 377	12 377	0	0	0	UM

21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Uhowie (FS) (2019)	32 000	32 000	32 000	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kolejowej w Uhowie (FS) (2019-2020)	32 103	15 788	15 788	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 573/2 i 583 w m. Wólka Waniewska (FS) (2019)	11 453	11 453	11 453	0	0	0	UM
24.	600	60095	6050 6057 6059	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2019-2020)	2 696 924	2 199 012	100 879	205 154	84 000	1 808 979	UM
25.	600	60095	6050 6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	6 936 753	5 181 301	161 932	586 000	0	4 433 369	UM
26.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2019)	925 806	925 806	863	924 943	0	0	UM
27.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji c.o. i przyłącza ciepłej wody w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. Spółdzielczej 6 w Łapach (2019)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	MOPS
28.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach o działki nr 50/5, 50/6 i 51/1 w Łapach-Szołajdach (2019)	20 000	20 000	0	20 000	0	0	UM
29.	801	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie (FS) (2018-2019)	17 676	5 500	5 500	0	0	0	UM
30.	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (2019)	13 000	13 000	0	13 000	0	0	SP Łupianka
31.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych do sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (2019)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	SP1
32.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych do sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach (2019)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	SP2
33.	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja techniczna (2018-2019)	67 651	57 503	503	57 000	0	0	UM
34.	801	80110	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi (2017-2020)	10 232 380	4 425 036	2 425 036	0	2 000 000	0	UM
35.	801	80113	6060	Zakup autokaru realizującego dowozy uczniów do szkół (2019)	132 000	132 000	0	132 000	0	0	UM
36.	851	85154	6050 6057 6059	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2019)	113 275	107 970	70 876	0	0	37 094	UM
37.	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby MOPS w Łapach (2019)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	MOPS
38.	900	90005	6050 6057 6059	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2019)	1 272 153	1 254 193	203 922	0	368 808	681 463	UM
39.	900	90005	6057 6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej (2017-2019)	231 060	216 300	59 475	0	0	156 825	UM
40.	900	90005	6050	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy - dokumentacja techniczna (2019)	29 000	29 000	0	29 000	0	0	UM
41.	900	90008	6050	Zagospodarowanie terenów w m. Uhowo na potrzeby działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności krajobrazu - dokumentacja techniczna (2019)	34 000	34 000	0	34 000	0	0	UM
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łapy-Dębowna (FS) (2019)	18 450	18 450	18 035	415	0	0	UM
43.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2019)	19 060 416	5 698 684	435 837	1 160 000	0	4 102 847	UM
44.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2019)	23 795	23 795	23 795	0	0	0	UM

45.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Gąsówce Oleksin (FS) (2019)	10 741	10 741	10 741	0	0	0	UM
46.	921	92195	6050 6057 6059	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2020)	16 830 446	2 871 106	123 164	1 038 194	184 772	1 524 976	UM
47.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna (2019)	35 000	35 000	0	35 000	0	0	UM
48.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szołajdy (FS) (2019)	4 200	4 200	4 200	0	0	0	UM
49.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Pluśniaki(FS) (2019)	11 951	11 951	11 951	0	0	0	UM
50.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej leżącej obok cmentarza w m. Płonka Kościelna (FS) (2019)	15 603	15 603	15 603	0	0	0	UM
51.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki o nr geod. 68/13 w Łapach-Kołpakach (FS) (2019)	10 563	10 563	10 563	0	0	0	UM
52.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2019)	1 422 774	699 497	827	550 000	0	148 670	UM
Ogółem					62 136 439	25 541 701	4 009 808	5 710 902	2 926 768	12 894 223	x