

UCHWAŁA NR XLIV/628/09
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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, Nr 167 poz. 1759, 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, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420), oraz art. 165, art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 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, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) - **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ .1 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **328.915 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ .2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **328.915 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ .3 Zmienia się w zakresie zmian wprowadzonych w § 2 treść załącznika nr 3 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ .4 Zmienia się w zakresie zmian wprowadzonych § 2 treść załącznika nr 4 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ .5 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ .6 Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ .7 Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ .8 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)a Dochody ogółem 48.977.775 zł,

)b Wydatki ogółem 60.075.017 zł.

§ .9 Deficyt budżetowy w kwocie 11.097.242 zł zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętych kredytów 10.280.510 zł;
- ze spłat udzielonych pożyczek 354 000 zł;
- z wolnych środków 462.732 zł.

§ .10 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/628/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 października 2009 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
600	60016	6330	328.915 zł	
RAZEM			328.915 zł	
Razem			328.915 zł	

Objaśnienia:

1. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 328.915 zł - decyzja Ministra Finansów z dnia 22 września 2009 r. Nr BP9/4135/20-2/BAQ/697/09/5405 – z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na zadanie: „Budowa ciągu dróg gminnych od drogi powiatowej Nr 1521 B do drogi wojewódzkiej Nr 681 – I etap (przebudowa ul. Długiej po wykonaniu uzbrojenia podziemnego na odc. od ul. Stalowej do Południowej) w Łapach”.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/628/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 października 2009 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
010	01010	6050	10.000 zł	
RAZEM			10.000 zł	
700	70005	4300	30.000 zł	
RAZEM			30.000 zł	
750	75022	3030	25.000 zł	
RAZEM			25.000 zł	
750	75023	4140	10.308 zł	
RAZEM			10.308 zł	
756	75647	4610	10.000 zł	
RAZEM			10.000 zł	
757	75702	8010	15.000 zł	
RAZEM			15.000 zł	
801	80104	6050	20.000 zł	
RAZEM			20.000 zł	
801	80113	4270		166 zł
RAZEM				166 zł
801	80195	4110	34 zł	
		4120	6 zł	
		4170	126 zł	
RAZEM			166 zł	
852	85215	3110	128.000 zł	
RAZEM			128.000 zł	
852	85219 zad. wł	4010		30.393 zł
RAZEM				30.393 zł
852	85228 zad. wł.	4330	20.000 zł	
RAZEM			20.000 zł	
900	90003	4300	40.000 zł	
RAZEM			40.000 zł	
900	90015	6050	27.000 zł	
RAZEM			27.000 zł	
900	90095	6050	10.000 zł	
RAZEM			10.000 zł	
921	92116	2480	2.000 zł	
RAZEM			2.000 zł	
926	92604	4210	12.000 zł	
RAZEM			12.000 zł	
Razem			359.474 zł	30.559 zł

Objaśnienia:

1. W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększa się o kwotę 10.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy”.
2. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 30.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
3. W rozdziale 75022 – Rady gmin – zwiększa się o kwotę 25.000,- zł wydatki związane z wypłatą diet radnym.
4. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o kwotę 10.308,- zł wpłaty na PFRON.
5. W rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – zwiększa się o kwotę 10.000,- zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
6. W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 15.000,- zł wydatki związane z obsługą długu publicznego.
7. W rozdziale 80104 – Przedszkola – wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Budowa parkingów przy Przedszkolu Nr 2 w Łapach” o łącznej wartości 110.000,- zł – w tym kwota do realizacji w roku 2009 – 20.000,- zł.
8. Pomiędzy rozdziałami: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – oraz 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę 166,- zł na wniosek Dyrektora BOSS.
9. W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększa się o kwotę 128.000,- zł wydatki na świadczenia społeczne związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych na wniosek Dyrektora MOPS.
10. W rozdziale 85219 zad. wł. – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się o kwotę 30.393,- zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.
11. W rozdziale 85228 zad. wł. – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększa się o kwotę 20.000,- zł wydatki związane z zakupem usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Dyrektora MOPS.
12. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zwiększa się o kwotę 40.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
13. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o kwotę 27.000,- zł wydatki związane z realizacją zadania: „Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych”.
14. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – wprowadza się wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000,- zł związane z realizacją zadania: „Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w lokalach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy”.
15. W rozdziale 92116 – Biblioteki – zwiększa się o kwotę 2.000,- zł dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w związku z organizacją konferencji naukowej: „Koniec ery Guttenberga? Biblioteki publiczne w XXI wieku”.
16. W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej – zwiększa się o kwotę 12.000,- zł wydatki na zakup materiałów związanych z remontem budynku zaplecza na wniosek Dyrektora OKF.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/628/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 października 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizac. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2013)	22 000 000	90 000	90 000				500 000	1 000 000	UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarcki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	5 129 800	22 204	22 204				2 281 557	2 826 039	UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2008-2013)	350 000	165 000	165 000				50 000	50 000	UM
4.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2009-2010)	100 000	10 000	10 000				90 000		UM
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na os. "Północ" w m. Łapy- ul.Łąkowa (2009)	300 000	300 000	300 000						UM
6.	600	60016	6050	Budowa dróg na os. "Północ" w m. Łapy - ul.Piłsudskiego (2010)	550 000	0					550 000		UM
7.	600	60016	6050	Budowa dróg na os. "Północ" w m. Łapy - ul.Parkowa na odc. od ul.Żytniej do ul.Łąkowej (2011)	400 000	0						400 000	UM
8.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Malarzy" w m. Łapy - ul.Grottgera na odc. od	300 000	0					300 000		UM

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIV/628/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 października 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (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.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2013)	22 000 000	90 000	90 000				UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	5 129 800	22 204	22 204				UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2013)	350 000	165 000	165 000				UM
4.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2009-2010)	100 000	10 000	10 000				UM
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Łąkowa (2009)	300 000	300 000	300 000				UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul.Szkolnej (2009-2010)	150 000	20 000	20 000				UM
7.	600	60016	6050	Budowa ul.Śliskiej i ul.Szpitalnej (2008-2009)	451 821	225 000	225 000				UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul.Kopernika od ul.Piwnej do ul.Spółdzielczej wraz z przebudową ul.Krzywej na odc. od ul.Kopernika do ul.Sikorskiego (2009-2010)	305 000	35 000	35 000				UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2009 -2010)	600 000	45 000	45 000				UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Głównej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Nikifora i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Nikifora do drogi	8 000 000	1 000 000	1 000 000				UM

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIV/628/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 października 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	134 110	134 110	134 110	-
750	75011	2010	157 000	157 000	157 000	-
751	75101	2010	3 811	3 811	3 811	-
	75113	2010	35 183	35 183	35 183	-
852	85203	2010	299 000	299 000	299 000	-
	85212	2010	4 738 000	4 738 000	4 738 000	-
	85213	2010	17 401	17 401	17 401	-
	85214	2010	115 633	115 633	115 633	-
	85228	2010	121 000	121 000	121 000	-
Ogółem			5 621 138	5 621 138	5 621 138	-

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLIV/628/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 października 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-115 986	15 515 773	636 407	-	636 407	15 338 231	-	61 556	-
	z tego:									
	1. Zakład Energetyki Ciepłej	-222 267	6 762 220	-	-	-	6 549 350	-	-9 397	-
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	106 281	8 753 553	636 407	-	636 407	8 788 881	-	70 953	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:									
	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	60 264	1 065 206	-	-	-	1 065 026	-	60 444	-
	z tego:									
	1. Przedszkola, w tym:	11 488	557 890	-	-	-	557 890	-	11 488	-
	1.1 Przedszkole nr 1	3 022	355 590	-	-	-	355 590	-	3 022	-
	1.2 Przedszkole nr 2	8 466	202 300	-	-	-	202 300	-	8 466	-
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	0	11 500	-	-	-	11 000	-	500	-

2. 1 przy Zespole Szkół w Łapach	0	11 500	-	-	-	11 000	-	500	
3. Stołówki szkolne, w tym:	42 162	431 714	-	-	-	431 714	-	42 162	-
3. 1 przy Szkole Podstawowej nr 1	10 197	140 140	-	-	-	140 140	-	10 197	-
3. 2 przy Szkole Podstawowej nr 2	14 827	107 608	-	-	-	107 608	-	14 827	-
3. 3 przy Zespole Szkół w Łapach	6 475	50 050	-	-	-	50 050	-	6 475	-
3. 4 przy Szkole Podstawowej w Uhowie	8 244	33 816	-	-	-	33 816	-	8 244	-
3. 5 przy Gimnazjum w Łapach	2 419	100 100	-	-	-	100 100	-	2 419	-
4. Szkolne Sezonowe Schronisko Młodzieżowe w Bokinach	303	1 082	-	-	-	1 082	-	303	-
5. Fundusz alkoholowy	1 845	2 000	-	-	-	3 840	-	5	-
6. Pozostała działalność	0	16 000	-	-	-	16 000		0	-
7. Ośrodek Kultury Fizycznej	4 466	45 020	-	-	-	43 500	-	5 986	-
Ogółem	-55 722	16 580 979	636 407	-	636 407	16 403 257	-	122 000	-

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLIV/628/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 października 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Łapach	996 710
2.	921	92116	2480	Biblioteka	692 547
Ogółem					1 689 257