

UCHWAŁA NR XLVIII/ 390/06

RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r 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 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr116, poz.1203, Nr167, poz.1759, Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz.1457, z 2006 r Nr 17, poz.128 /oraz art.165, art.184 ust.1 i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr.45, poz. 319, Nr 104, poz. 708/- Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o 110.698 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 124.298 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały Nr XLI/345/06 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r. pn. Plan przychodów i rozchodów na 2006r.. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się, w zakresie zmian wprowadzonych w §2, treść załącznika nr 5 do uchwały Nr XLI/345/06 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały Nr XLI/345/06 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r. pn. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 11 do uchwały Nr XLI/345/06 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r. pn. Prognozowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2006 r. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem 34.985.768 zł,
- 2) Wydatki ogółem 36.622.344 zł,
- 3) Deficyt budżetowy w kwocie 4.955.703 zł. zostanie pokryty przychodami z:
 - a) kredytów i pożyczek długoterminowych 4.603.200 zł,
 - b) spłat udzielonych pożyczek 104.000 zł,
 - c) wolnych środków z lat ubiegłych 248.503 zł
- 4) Dochody budżetu w kwocie 3.069.127 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych oraz na udzielenie pożyczki dla Zakładu Energetyki Ciepłej w Łapach w kwocie 250.000,- zł.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Danuta Bojczuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/390 /06
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 października 2006 r

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 R – DOCHODY

Dział	Rozdział		Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
		§		
600	60016	0690	1.183,-	
758	75801	2920	37.819,-	
801	80101	2030	11.696,-	
852	85295	2030	60.000,-	
	Razem		110.698,-	

Objaśnienia:

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Bojczuk

1. W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne zwiększa się wpływy z różnych dochodów i opłat o wpłatę odszkodowania w wysokości 1.183 zł z tytułu szkód powstałych w kolizji drogowej.

2. O kwotę 37.619 zł zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej pochodzącą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ dec Ministra Finansów ST5-4822-16g/2006 z dnia 19 października 2006 r.

3. Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB 3011 - 244/06 z dnia 3 października 2006 r, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 września 2006., Nr FSS-4330-80/20/2006 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2006, o kwotę 11.696 zł zwiększa się dotację celową w dziale 801 - Oświata i wychowanie, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

4. Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC 3011 - 357/06 z dnia 18 października 2006 r, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 września 2006., Nr FS10-453-668/20/2006 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2006, o kwotę 60.000 zł zwiększa się dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295, na realizację własnych zadań gmin na 2006r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/ 390/06
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 października 2006 r

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 R – WYDATKI

Dział	Rozdział		Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
		§		
600	60016	4270	21.183,-	

900	90003	4300		20.000,-
750	75023	4300		2.000,-
		3040	2.000,-	
756	75647	4100		1.000,-
		4110	850,-	
		4120	150,-	
600	60016- zad. pn. (Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy(ul. Surażska, Mickiewicza w Uhowie, Bokiny droga Nr106530B, Łapy Dębowina Droga Nr106572B, Gąsówka Stara- Daniowo Duże Nr106567B) - I etap budowa drogi we wsi Łapy Dębowina.)	6050	52.193,- (śr. własne) 13.600,- (EFRWP)	
758	75818	6800		50.600,-
		4810		66.000,-
801	80101	4010	9.780,-	
		4110	1.676,-	
		4120	240,-	
	80101	4210	15.000,-	
		4260	52.000,-	
	80110	4260	28.000,-	
700	70005	4300	226,-	
852	85202-zad.własne	3110	7.000,-	
	85295-zad.własne §2030	3110	60.000,-	
851	85154-zad.własne	4110		270,-
		4210		800,-
		4270		400,-
		4410		500,-
		4170	1.970,-	
852	85203-zad.zlecone	4110		464,-
		4220		2.000,-
		4120	115,-	
		4210	2349,-	
	85219-zad.własne	4300		4.500,-
		4110	53,-	
		4120	362,-	
		4210	4.085,-	
	85219-zad.zlecone	4110		750,-
		4120		30,-
		4210	780,-	
	85228-zad.zlecone	3020		99,-
		4110		200,-
		4120		67,-
		4140		65,-
		4210	431,-	
900	90004	4300		15.000,-
	90095	4210	15.000,-	
926	92604	4300		1.320,-
		4350	1.300,-	
		4580	20,-	
	Razem		290.363,-	166.065,-

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Bojczuk

Objaśnienia:

1. O kwotę 20.000 zł zmniejsza się wydatki w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i ws i przeznacza na zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 -Drogi publiczne gminne, na remonty bieżące dróg. Ponadto wydatki bieżące w rozdziale 60016 -Drogi publiczne gminne zwiększa się o 1.183 zł na usunięcie skutków kolizji drogowej.

2. Na podstawie analizy realizacji i potrzeb dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziałach 75023 i 75647, zgodnie z załącznikiem

3. O kwotę 50.600 zł zmniejsza się rezerwę inwestycyjną.

4. O kwotę 66.000 zł zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu gminy.

5. O 65.793 zł zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy (ul. Surażska, Mickiewicza w Uhowie, Bokiny droga Nr106530B, Łapy Dębowa Droga Nr106572B, Gąsówka Stara-Daniowo Duże Nr106567B) - I etap -budowa drogi we wsi Łapy Dębowa”, które sfinansowane zostaną :

-w kwocie 50.600 zł środkami własnymi z rezerwy inwestycyjnej ,

-w kwocie 1.593 zł środkami własnymi z rezerwy ogólnej ,

- w kwocie 13.600 zł kredytem w ramach linii z EFRWP.

5. Dotację celową, w kwocie 11.696 zł, przyznaną w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych przeznacza się zgodnie z załącznikiem, z czego dla:

-Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach 4.366 zł.(§4010-3.674zł, §4110-622zł, §4120-90zł);

-Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach 2.924 zł.(§4010-2.440zł, §4110-424zł, §4120-60zł);

- ZS Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach 1.462 zł.(§4010-1.222zł, §4110-210zł, §4120-30zł);

-ZS Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej 1.462 zł.(§4010-1.222zł, §4110-210zł, §4120-30zł);

-Szkoły Podstawowej w Uhowie. 1.462 zł.(§4010-1.222zł, §4110-210zł, §4120-30zł);

Natomiast zwolnione dzięki zwiększeniu części oświatowej środki własne w wysokości 37.819 zł oraz 57.181 zł z rezerwy ogólnej przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z ogrzewaniem szkół:

dla Zespołu Szkół w Łapach przy ul. Letniej w §4210 na olej opałowy	15.000 zł;
dla Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej w §4260 na zakup energii elektr.	10.000 zł;
dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łapach w §4260 na zakup energii cieplnej	17.000 zł;
dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łapach w §4260 na zakup energii	15.000 zł;
dla Szkoły Podstawowej w Uhowie w §4260 na zakup energii elektrycznej	10.000 zł;
dla Gimnazjum Nr 1 w Łapach w §4260 na zakup energii cieplnej	28.000 zł.

6. Kwotę 226 zł z rezerwy ogólnej przeznacza się na zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

7. Kwotę 7.000 zł z rezerwy ogólnej przeznacza się na zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.

8. Kwotę 60.000 zł z dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295, na realizację własnych zadań gmin na 2006r przeznacza się realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

4. Na wniosek Dyrektora MOPS dokonuje się przesunąć wydatków w rozdziałach: 85154-zad.własne, 85203-zad.zlecone, 85219-zad.własne, 85219-zad.zlecone oraz 85228-zad.zlecone zgodnie z załącznikiem.

5. Na podstawie analizy realizacji i potrzeb dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziałach 90004 i 90095, zgodnie z załącznikiem.

4. Na wniosek Dyrektora OKF dokonuje się przesunąć wydatków w rozdziałach: 92604 zgodnie z załącznikiem.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/ 390 /06
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 października 2006 r

Plan przychodów i rozchodów na 2006r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody- ogółem	4 959.802
	w tym:	-
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	252 602
	4. pożyczki	1.748.700
	3. kredyty długoterminowe	2.854.500
	5. spłaty pożyczek udzielonych	104 000
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody- ogółem	3 319 157
	w tym:	
	1. Spłaty pożyczek długoterminowych	1 610 950
	2. Spłaty kredytów długoterminowych	1 458 177
	3. pożyczki udzielone	250.000
	4. wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające:

- 1. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego - 4.955.703 zł
- kredyt (pożyczka) długoterminowa - 4.603.200 zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 0
- spłaty udzielonych pożyczek - 104.000 zł
- wolne środki - 248.503 zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - 0
- przychody z prywatyzacji majątku - 0
- II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu: - 0
- spłata kredytów i pożyczek - 3.069.127 zł
- pożyczki udzielone - 250.000 zł.
- * wykup papierów wartościowych - 0

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Bojczuk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/ 390/06
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 października 2006 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok	Wartość kosztoryso- wa	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów	w tym:							Dotacje bez- zwrotne z funduszy celowych	Inne środki(np. partycypacja innych jednostek)
	rozpocz.				Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetowe	Środki z budżetu ogółem w zł	Środki z własnych funduszy celowych	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. ZADANIA KONTYNUOWANE													
DZIAŁ 010. ROLNICTWO I LEŚNICTWO													
ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI													
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Łapy - I etap obejmujący wieś Płonka Kościelna	2004	1.258.700	96 000	1 162 700	96 900	36 500 (GFOŚ i GW)	-	-	-	115.600 (WFOŚ i GW) 913 700 (NFOŚ i GW)	-		
	2006												
DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE													
Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu" Północ" w m. Łapy -II etap (ul. Zachodnia i Parkowa na odcinku od ul. Zachodniej do Żytniej)	2006	385 000	-	453 000	72 000	-	-	-	-	381 000 kredyt inwestycyjny	-		
	2005												
Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu " Północ" w m. Łapy -III etap(ul. Parkowa od Żytniej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Odległa, Łanowa, Żniwna i Łąkowa-200 m)	2008	2 196 470	9 510	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-		
	2005												
Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez	2005	2 403 793	174 532	172 100	2 200	-	-	-	-	169 900	-		

[illegible]

Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy II etap (ul. Śliska, Wąska, Żwirki i Wigury, Cygańskiego, Mokra, Szpitalna, Krańcowa)-projekt techniczny	2006	219 425	-	30 000	30 000	-	-	-	-	NFOŚ i GW)
	2007									
ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI										
Budowa brodzika dezynfekcyjnego wysypiska (-wysypisko odpadów komunalnych w Uhowie)	2006	52 000	-	52 000	-	53 000 (GFOŚ i GW)	-	-	-	-
ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU										
Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej zasoby mieszkaniowe Gminy i SM "Kolejarz" oraz węzłów ciepłych (ul. Sikorskiego i Spółdzielcza) – I etap	2004	640 000	14 000	340 000	93 000	-	-	-	-	247 000 (WFOŚ i GW)
2008										
DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ										
Modernizacja trybun na stadionie miejskim	2005	625 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
2007										
II. ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE										
DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ										
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE										
Odbudowa nawierzchni dróg: nr 106441 B (ul. Sienkiewicza) oraz drogi gminnej nr 106575- proj. techniczny.	2006	35 000	-	35 000	35 000	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na os. "Liściastym" (ul. Nowa)- proj. Techniczny	2006	15 000	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-
Budowa parkingu w Płonce Kościelnej	2006	47 500	-	47 500	47 500	-	-	-	-	-
DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										
ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA										
Zakup agregatu prądotwórczego w części której Gmina jest	2006	12 000	-	12 000	12 000	-	-	-	-	-
DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE										
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE										
Usuwanie barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1- proj. techn.	2006	9 760	-	9 760	9 760	-	-	-	-	-

Termomodernizacja		2006	20 000	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Szkoły Podstawowej nr 3- audyt i projekt techniczny														
ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA														
Termomodernizacja budynku		2006												
Przedszkola nr 1		2007	450.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-
DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA														
ROZDZIAŁ 85154 IPRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI														
Modernizacja świetlicy socjoterapeutycznej		2006	13 000	-	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-
przy Przedszkolu nr 1														
DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
ROZDZIAŁ 90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG														
Modernizacja oświetlenia ulicznego		2006	344 000	-	344 000	152 000	-	-	-	-	-	-	192 000	-
na terenach wiejskich Gminy Łapy - wymiana													(BOŚ z linii	-
lamp na energooszczędne - I etap obejmujący miejscowości													NFOS i GW)	-
Gąsówka Osse, Łapy Osse, Łapy Lynki, Łapy Kolpaki, Łapy														-
Debowina, Płonka Kościelna, Uhowo)														-
			20966 126	438 342	4.324.108	1 123 408	97 500						3103 200	6 599 057

Zwiększono wydatki finansowane z GFOŚ i GW na zadaniach:

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Łapy- I etap Płonka Kościelna
- Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łapy-I etap(ul Graniczna, 3 Maja, Główna, os. Wygwiżdowa, ul. Dunikowskiego)

36 500

8 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Bojczuk

39.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVIII/ 390/06
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 października 2006 r

Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2006 r

1. Stan środków obrotowych na początek roku	209
2. Przychody ogółem:	136 717
udział w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska i karach za zanieczyszczenie środowiska	
3. Wydatki ogółem	136 500
w tym:	
a/ edukacja ekologiczna	10 000
b/ wspomaganie systemów kontrolno pomiarowych	5 000
c/plany, programy i inne opracowania z zakresu ochrony środowiska	9 000
d/selektywna zbiórka surowców wtórnych w ramach konkursów w szkołach	8 000
e/wyposażenie stanowiska ds.. Ochrony środowiska(zakup szaf i programu do ewidencji substancji szkodliwych	7 000
e/ inwestycje :	
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łapy- I etap ul. Graniczna (budowa brodzika dezynfekcyjnego)	53 000
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Łapy- I etap Płonka Kościelna	36 500
- Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łapy-I etap(ul Graniczna, 3 Maja, Główna, os. Wygwizdowa, ul. Dunikowskiego)	8 000
4. Stan środków na koniec roku /1+2-3/	<u>426</u>

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Bojczuk

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVIII/390/06
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 października 2006 r

**Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2006r**

	/ w zł./
I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2005r	8 790 468
1. Zaciągnięte pożyczki	6 573 439
2. Zaciągnięte kredyty	2 217 029
II. Planowane zwiększenie długu w 2006r	4 603 200
1. Kwota planowanych do zaciągnięcia długoterminowych pożyczek	1 748 700
2. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych	2 854 500
Wartość długu ogółem I+II	13 393 668
III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r	3 924 938
1. Kwota spłaconych rat pożyczek	1 610 950
2. Kwota spłaconych rat kredytów	1 458 177
3. Umorzenia pożyczek	855 811
IV. Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r (I+II-III)	9 468 730
V. Planowane dochody na 2006 r	34 985 768
% (IV:V)	27,06

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Bojczuk