

UCHWAŁA NR XXI/195/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 1854, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 162.896 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 7.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dotacje z budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 70.111.302 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 66.101.924 zł,
 - majątkowe w wysokości 4.009.378 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 71.250.771 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 62.032.754 zł,
 - majątkowe w wysokości 9.218.017 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 1.139.469 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.139.469 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.772.404 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 750.500 zł.

§ 5

§ 12 ust. 1 uchwały nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2016 otrzymuje brzmienie: „§ 12 ust. 1. Upoważnia się Burmistrza Łap do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.139.469 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.772.404 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 750.500 zł.”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 maja 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	0
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	7 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500	0
758			Różne rozliczenia	155 896	0
	75801 zad. własne		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 896	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 896	0
Ogółem				162 896	0

Objaśnienia:

1. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 3.500,- zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z uchwałą nr XXIV/218/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. udzielającą pomocy finansowej Gminie Łapy.
2. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się dotację celową z budżetu Powiatu Białostockiego w kwocie 3.500,- zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Wymiana drzwi garażowych w remizie ochotniczej Straży Pożarnej Łapy-Dębowa” w związku z uchwałą nr XXIV/171/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2016 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin i Łapy.
3. W dziale 758, rozdziale 75801 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 155.896,- zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 r. znak: ST3.4750.4.2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 maja 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	13 000
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	13 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 000
			Zakupy nieruchomości (2016)	0	13 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500	0
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	10 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	
			Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Łapy-Dębowa (2016)	7 000	
801			Oświata i wychowanie	102 200	5 700
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	7 200	5 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200	5 700
			Przebudowa części instalacji c.o. przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (2016)	7 200	0
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (2015-2016)	0	5 700
	80104 zad. własne		Przedszkola	95 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0
			Przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2016)	40 000	0
			Przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 2 w Łapach (2016)	55 000	0
852			Pomoc społeczna	0	87 000
	85219 zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	0	87 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	63 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000
			Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2016)	0	7 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000	13 000
	92116 zad. własne		Biblioteki	13 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000	0
	92195 zad. własne		Pozostała działalność	0	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 000
Ogółem				125 700	118 700

Objaśnienia:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 13.000,- zł wydatki na realizację zadania: „Zakupy nieruchomości”.
2. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się o kwotę 3.500,- zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z uchwałą nr XXIV/218/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. udzielającą pomocy finansowej Gminie Łapy.
3. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się do realizacji w roku 2016 zadanie: „Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Łapy-Dębowa” o wartości 7.000,- zł w związku z uchwałą nr XXIV/171/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2016 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin i Łapy (w tym wkład własny gminy 3.500,- zł).

4. W dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się do realizacji w roku 2016 zadanie: „Przebudowa części instalacji c.o. przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach” o wartości 7.200,- zł.
5. W dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 5.700,- zł wydatki na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie”.
6. W dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się do realizacji w roku 2016 zadanie: „Przebudowa instalacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach” o wartości 40.000,- zł.
7. W dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się do realizacji w roku 2016 zadanie: „Przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 2 w Łapach” o wartości 55.000,- zł
8. W dziale 852, rozdziale 85219 zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 87.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych.
9. W dziale 921 przesuwa się środki w kwocie 13.000,- zł (z rozdziału 92195 do rozdziału 92116) wprowadzając dotację celową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy na zakup serwera na wniosek Dyrektora Biblioteki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/195/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 maja 2016 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	Przebudowa ul. Okopowej i ul. Wroniej w Łapach (2016)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kopernika w Łapach wraz z budową miejsc postojowych (2015-2016)	462 300	450 000	450 000	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tuwima w Łapach (partycypacja) (2016)	110 000	110 000	110 000	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach (Osse) wraz z odwodnieniem - dokumentacja techniczna (2016)	36 900	36 900	36 900	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Łupiance Starej - dokumentacja techniczna (2016)	18 204	18 204	18 204	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Makowskiego w Łapach - dokumentacja techniczna (partycypacja) (2016)	4 920	4 920	4 920	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap (2016)	2 103 914	2 103 914	1 005 536	0	1 098 378	0	UM
8.	600	60016	6050	Budowa drogi od m. Gąsówka-Somachy do m. Płonka-Matycki - dokumentacja techniczna (2016)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Inkubatora w Łapach (budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim) (2016)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na „Osiedlu Barwik” (2016)	880 000	280 000	280 000	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia (2016)	34 440	34 440	34 440	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Matejki, ul. Goździkowskiej i części ul. Polnej w Łapach – dokumentacja techniczna (2016)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 573/2 w Wólce Waniewskiej (FS) (2016)	9 121	9 121	9 121	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 444, w kierunku tzw. Kąćka w Łupiance Starej wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	18 022	18 022	18 022	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 342 wraz z dokumentacją projektową w Łupiance Nowej (FS) (2016)	3 633	3 633	3 633	0	0	0	UM

w złotych

16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Wodźki (FS) (2016)	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Włodki (FS) (2016)	7 413	7 413	7 413	0	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 159 w m. Płonka-Kozły wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	9 314	9 314	9 314	0	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Strumianka wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	13 916	13 916	13 916	0	0	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na działce nr 625/1 w m. Płonka Kościelna (FS) (2016)	17 140	17 140	17 140	0	0	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce 354/2 w m. Gąsówka-Skwarki wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	12 483	12 483	12 483	0	0	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2016)	15 928	15 928	15 928	0	0	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 108 w Łapach-Łynkach wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	8 416	8 416	8 416	0	0	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr 216/2, 217/2 w Gąsówce Starej (FS) (2016)	7 275	7 275	7 275	0	0	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na działce nr 725 przy Szkole Podstawowej w Uhowie (FS) (2016)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rzeczejnej w Uhowie wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	20 061	20 061	20 061						UM
27.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	7 345 000	245 000	245 000	0	0	0	0	0	UM
28.	600	60095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2016)	5 000	5 000	5 000						UM
29.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2016)	687 000	687 000	687 000	0	0	0	0	0	UM
30.	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2016)	310 823	285 000	285 000	0	0	0	0	0	UM
31.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu (2016)	5 101	5 101	5 101	0	0	0	0	0	UM
32.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr. 194/3 w Łapach Dębownie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2016)	45 904	40 000	40 000	0	0	0	0	0	UM
33.	754	75412	6060	Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Łapy-Dębowna (2016)	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	UM
34.	801	80101	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz z przebudową łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (2016)	470 000	470 000	470 000	0	200 000	0	0	0	UM
35.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (2015-2016)	635 520	618 300	222 300	0	0	0	0	396 000	UM

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/195./15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 maja 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2016 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 911 873
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 911 873
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			3 772 404
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 583 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	189 404
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXI/195/15
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 25 maja 2016 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	885 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230 6.000 zł) (754 75412 2820 9.000 zł)	15 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 063 122		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 718.816 zł) (801 80103 2540 540.516 zł) (801 80149 2540 59.301 zł) (801 80150 2540 59.800 zł) (854 85404 2540 7.200 zł)		1 385 633	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		745 399		3.	Fundacja Larus SP w Daniłowie Dużym (801 80101 2540 97.364 zł) (801 80103 2540 111.140 zł) (801 80150 2540 19.611 zł)		228 115	
4.	SP ZOZ w Łapach (851 85111 6220)	60 000			4.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540 649.924 zł)		649 924	
5.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy (921 92116 6220)	23 000			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (852 85232 2580)		243 000	
					6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego (853 85306 2820)	75 000		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oświaty, sportu i zdrowia (926 92605 2820)	295 000		
Razem:		968 000	1 808 521	0	Razem:		385 000	2 506 672	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maugowski
Sławomir Jan Maciejewski