

UCHWAŁA NR L/429/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 484.792 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.036.124 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dotacje z budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 107.859.366 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 79.586.676 zł,
 - majątkowe w wysokości 28.272.690 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 117.349.223 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 71.294.663 zł,
 - majątkowe w wysokości 46.054.560 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 9.489.857 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.648.575 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.841.282 zł.

§ 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 L/429/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 10 sierpnia 2018r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 792	0
92195 zad. własne			Pozostała działalność	484 792	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	484 792	
Ogółem				484 792	0

Objaśnienia:

1. W dziale 921, rozdziale 92195 zwiększa się dotację ze środków UE o kwotę 484.792,- zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” dostosowując wysokość dofinansowania do kwot wynikających z umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 podpisanej dnia 28 czerwca 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr L/429/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 10 sierpnia 2018r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 400 489	0
60014	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne powiatowe	1 400 489	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 489	
851			Ochrona zdrowia	0	364 365
85111	zad. własne		Szpital ogólny	0	364 365
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	364 365
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 792	484 792
92195	zad. własne		Pozostała działalność	484 792	484 792
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 792	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	484 792
Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2019)				484 792	484 792
Ogółem				1 885 281	849 157

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę 1.400.489,- zł dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych
2. W dziale 851, rozdziale 85111 zmniejsza się o kwotę 364.365,- zł dotację celową dla SP ZOZ w Łapach (przesuwając kwotę dotacji na 2019 rok) na wniosek Dyrektora SP ZOZ w Łapach.
3. W dziale 921, rozdziale 92195 zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w ramach zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr L/429/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 10 sierpnia 2018r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2018 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 232 147
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 390 865
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 841 282
Rozchody ogółem:			5 742 290
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 387 328
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	354 962
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr L/429/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 10 sierpnia 2018r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)		z tego źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika "Sobieskiego" w Pionce Kościelnej (FS) (2018)	19 666	19 666	19 666	0	0	0	UM	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Żytnią (2017-2018)	4 958 860	4 931 800	2 665 552	0	2 266 248	0	UM	
3.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej (2018)	154 477	154 477	154 477	0	0	0	UM	
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Maczka w Łapach (partycypacja) (2017-2018)	149 840	140 000	140 000	0	0	0	UM	
5.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwiki” (2016-2018)	519 127	181 000	181 000	0	0	0	UM	
6.	600	60016	6050	Budowa przeźwężenia w Łapach-Szolałdach (2018)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	UM	
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Łapach (2015-2018)	432 760	418 000	418 000	0	0	0	UM	
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach (2014-2018)	399 375	384 000	384 000	0	0	0	UM	
9.	600	60016	6050	Budowa chodników na "Osiedlu Lisiaszym" w Łapach (2014-2018)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	UM	
10.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 106532B Pionka Kościelna – Jętki (2016-2018)	655 178	636 974	343 487	0	293 487	0	UM	
11.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	UM	
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej - ul. Suraska (2018)	147 021	147 021	147 021	0	0	0	UM	
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowy Rynek, ul. Armii Krajowej i ul. Piaskowej w Łapach (2018)	46 740	46 740	46 740	0	0	0	UM	
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na "Osiedlu Cukrowniczym" w Łapach - dokumentacja techniczna (2018)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UM	
15.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna (2018)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UM	
16.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprzowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2018)	20 437	20 437	20 437	0	0	0	UM	
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce nr 252 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2018)	42 620	42 620	42 620	0	0	0	UM	
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 354/2 w m. Gąsówka-Skwarcki (FS) (2018)	21 956	21 956	21 956	0	0	0	UM	
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia ul. Kombatanów w m. Łapy-Łynki (FS) (2018)	14 760	14 760	14 760	0	0	0	UM	
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia od posesji nr	25 646	25 646	25 646	0	0	0	UM	

					62 w kierunku tzw. kąpek w m. Łupianka Stara (FS) (2018)										
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce 274/2 w m. Płonka-Strumińska (FS) (2018)	19 926	19 926	19 926	19 926	0	0	0	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2018)	15 498	15 498	15 498	15 498	0	0	0	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej kostką betonową od ulicy Cmentarnej do Bratosłockiej w Uhowie (FS) (2018)	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej kostką betonową na działce nr 681/23 w Uhowie (FS) (2018)	23 232	23 232	23 232	23 232	0	0	0	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce 573/2 w m. Wólka Wianewska (FS) (2018)	16 236	16 236	16 236	16 236	0	0	0	0	0	0	UM
26.	600	60095	6057	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	7 200 381	6 665 877	773 223		0	0	0	0	5 892 654	0	UM
27.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2018)	376 463	376 463	376 463		0	0	0	0	0	0	UM
28.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach-Debowinie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2018)	66 663	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	UM
29.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - sala sportowa SP2 (2018)	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	UM
30.	801	80110	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszłą kąpielnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi (2017-2019)	7 134 931	4 004 492	13 090		0	3 991 402	0	0	0	0	UM
31.	851	85154	6057	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Leśnej 1 w Łapach (2017-2018)	105 275	99 970	62 876		0	0	0	0	37 094	0	UM
32.	900	90005	6057	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2018)	1 510 856	1 492 896	146 696		0	336 550	1 009 650	0	0	0	UM
33.	900	90005	6057	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Koscielnej (2017-2018)	234 460	219 700	62 875		0	0	156 825	0	0	0	UM
34.	900	90095	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	6 675 506	4 046 758	1 865 084		0	0	2 181 674	0	0	0	UM
35.	900	90095	6057	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2019)	18 494 363	11 300 922	5 643 909		0	0	5 657 013	0	0	0	UM
36.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowiczy Małym (FS) (2018)	21 561	21 561	21 561		0	0	0	0	0	0	UM
37.	921	92195	6050	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2019)	11 422 733	6 009 845	1 577 897		0	150 000	4 281 948	0	0	0	UM
38.	921	92195	6057	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej na działce nr 265/2 w m. Łapy-Szolańdy, zakup urządzeń (FS) (2018)	24 325	24 325	15 585		0	0	8 740	0	0	0	UM
39.	921	92195	6050	Budowa wiaty na działce gminnej położonej w m. Łapy-Plusznaki nr 43 (FS) (2018)	12 329	12 329	12 329		0	0	0	0	0	0	UM
40.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2019)	1 427 198	704 000	256 045		0	0	447 955	0	0	0	UM
41.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzecze Narzew w Łapach Szolańdach – dokumentacja projektowa (2017-2018)	19 680	1 968	1 968		0	0	0	0	0	0	UM
				Ogółem	63 048 079	42 892 095	16 180 855		0	7 037 687	19 673 553	0	0	x	

Załącznik nr 5
do uchwały nr L/429/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 10 sierpnia 2018r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2018 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.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (851 85111 6220)	335 635			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 10.250 zł) (754 75412 6230 302.500 zł)	312 750		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 153 300		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 800.966 zł) (801 80103 2540 626.584 zł) (801 80149 2540 18.294 zł) (801 80150 2540 127.357 zł) (801 80153 2830 17.295 zł) (854 85404 2540 12.607 zł)	17 295	1 585 808	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 835.750 zł) (921 92116 2800 5.650 zł)	5 650	835 750		3.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540 234.350 zł) (801 80153 2820 470 zł)	470	234 350	
4.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300)	20 000			4.	Dotacje udzielone w ramach projektu: "Liderzy Przedsiębiorczości" (853 85395 2837 12.345 zł) (853 85395 2839 1.960 zł)	14 305		
5.	Powiat Białostocki (600 60014.6300)	2 450 489			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego lub żłobka (855 85505 2820 70.000 zł) (855 85506 2820 48.000 zł)	118 000		
6.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (754 75411 6170)	5 000			6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	70 000		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	252 000		
Razem:		2 816 774	1 989 050	0	Razem:		784 820	1 820 158	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski