

UCHWAŁA NR III/26/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 17 grudnia 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, poz. 1669, poz. 1693) - 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 27.123 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 27.123 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 100.560.640 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 81.410.451 zł,
 - majątkowe w wysokości 19.150.189 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 110.050.497 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 73.960.014 zł,
 - majątkowe w wysokości 36.090.483 zł.

§ 3

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

- 1) zaciąganych kredytów 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Brulijewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/26/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 17 grudnia 2018r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	27 123	0
75801 zad. własne			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 123	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 123	
Ogółem				27 123	0

Objaśnienia:

1. W dziale 758, rozdziale 75801 zwiększa się o kwotę 27.123,- zł subwencje ogólne z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2018 r. znak: ST5.4751.12.2018.26g.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 123	0
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 123	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 123	0
Zakupy nieruchomości (2018)				27 123	0
801			Oświata i wychowanie	45 927	489
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	5 927	489
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 927	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	489
	80104 zad. własne		Przedszkola	40 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	5 438
	85401 zad. własne		Świetlice szkolne	0	5 438
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 038
855			Rodzina	0	40 000
	85505 zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 000
Ogółem				73 050	45 927

Objaśnienia:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 27.123,- zł wydatki na realizację zadania: „Zakupy nieruchomości” w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań pod grunty zajęte na inwestycje drogowe.
2. Przesuwa się wydatki w działach 801, 854 i 855 na kwotę 45.927 zł wg poniższego zestawienia:

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie zł	Zmniejszenie zł
1.	SP nr 1 w Łapach	801	80101	4010	5 927,00	
				SUMA	5 927,00	0,00
		854	85401	4010		4 400,00
				4440		1 527,00
				SUMA	0,00	5 927,00
OGÓŁEM	5 927,00	5 927,00				
2	SP nr 2 w Łapach	801	80101	4170		489,00
				SUMA	0,00	489,00
		854	85401	4440	489,00	
				SUMA	489,00	0,00
OGÓŁEM	489,00	489,00				
3	Przedszkole nr 1 w Łapach	801	80104	4110	40 000,00	
				SUMA	40 000,00	0,00
4	Żłobek	855	85505	4010		40 000,00
				SUMA	0,00	40 000,00
				OGÓŁEM	40 000,00	40 000,00
		SUMA OGÓŁEM			46 416,00	46 416,00
ZBIORCZO		Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie zł	Zmniejszenie zł
		801	80101	4010	5 927,00	
				4170		489,00
				SUMA	5 927,00	489,00

801	80104	4110	40 000,00	
		SUMA	40 000,00	
854	85401	4010		4 400,00
		4440		1 038,00
		SUMA	0,00	5 438,00
855	85505	4010		40 000,00
		SUMA	0,00	40 000,00
SUMA OGÓŁEM			45 927,00	45 927,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Jan Maciejewski

Sławomir Jan Maciejewski

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/26/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 17 grudnia 2018r.

w złączkach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	600	60014	6050	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika "Sobieskiego" w Pionce Kościelnej (FS) (2018)	19 666	19 666	19 666	0	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	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Łapach (2018-2019)	351 477	181 477	181 477	0	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	0	UM
5.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwik” (2016-2018)	519 102	180 975	180 975	0	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Budowa przeźwężenia w Łapach-Szolałdach (2018)	152 197	152 197	152 197	0	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Malej w Łapach (2015-2018)	432 577	417 817	417 817	0	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach (2014-2018)	398 703	383 328	383 328	0	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018-2019)	159 933	159 933	159 933	0	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018-2019)	223 000	123 000	123 000	0	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej - ul. Surzaska (2018)	147 021	147 021	147 021	0	0	0	0	UM
12.	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	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na "Osiedlu Cukrowniczym" w Łapach - dokumentacja techniczna (2018)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna (2018-2019)	28 290	6 150	6 150	0	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kruczej w Łapach (partycypacja) (2018)	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gasówka Stara Kolonia (FS) (2018)	20 437	20 437	20 437	0	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrzymania na działce nr 252 w m. Gasówka-Osse (FS) (2018)	42 620	42 620	42 620	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrzymania drogi na działce nr 354/2 w m. Gasówka-Skwaruki (FS) (2018)	21 956	21 956	21 956	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrzymania ul. Kombatanów w m. Łapy-Łynki (FS) (2018)	14 760	14 760	14 760	0	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrzymania od posesji nr 62 w kierunku tzw. kącik w m. Łupianka Stara (FS) (2018)	25 646	25 646	25 646	0	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrzymania na działce	19 926	19 926	19 926	0	0	0	0	UM

22.	600	60016	6050	274/2 w m. Płonka-Struniarka (FS) (2018)	15 498	15 498	15 498	0	0	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrzymania na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2018)	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej kostką betonową od ulicy Cmentarnej do Białostockiej w Uhowie (FS) (2018)	23 232	23 232	23 232	0	0	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej kostką betonową na działce nr 68 I/23 w Uhowie (FS) (2018)	16 236	16 236	16 236	0	0	0	0	0	UM
26.	600	60095	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrzymania na działce 573/2 w m. Wólka Waniewska (FS) (2018)	4 000 109	1 518 808	293 434	0	0	0	1 225 374	0	UM
27.	700	70005	6060	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	729 324	729 324	729 324	0	0	0	0	0	UM
28.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości (2018)	6 133	6 133	6 133	0	0	0	0	0	MOPS
29.	754	75412	6050	Modernizacja komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 30 m. 5 w Łapach poprzez instalację c.o. i podłączenie go do sieci budynku (2018)	66 663	13 000	13 000	0	0	0	0	0	UM
30.	801	80101	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach-Dębowinie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2018)	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	UM
31.	801	80101	6060	Opracowanie dokumentacji projektowej - sala sportowa SP2 (2018)	16 568	12 200	12 200	0	0	0	0	0	UM
32.	801	80104	6050	Zakup piecek indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie (FS) (2018-2019)	68 000	10 200	10 200	0	0	0	0	0	UM
33.	900	90005	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja techniczna (2018-2019)	1 528 691	17 835	17 835	0	0	0	0	0	UM
34.	900	90005	6057	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2019)	219 700	219 700	62 875	0	0	0	156 825	0	UM
35.	900	90095	6057	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej (2017-2018)	6 675 506	4 046 758	1 865 084	0	0	0	2 181 674	0	UM
36.	900	90095	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	18 494 363	11 300 922	4 458 428	0	0	0	6 842 494	0	UM
37.	921	92109	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2019)	25 461	25 461	25 461	0	0	0	0	0	UM
38.	921	92195	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Dantłowie Małym (FS) (2018)	11 422 733	6 807 890	2 676 146	0	0	507 589	3 624 155	0	UM
39.	921	92195	6050	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2019)	24 325	24 325	15 585	0	0	0	8 740	0	UM
40.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej na działce nr 265/2 w m. Łapy-Szolałdy, zakup urządzeń (FS) (2018)	12 329	12 329	12 329	0	0	0	0	0	UM
41.	926	92695	6057	Budowa wiatry na działce gminnej położonej w m. Łapy-Plisniaki nr 43 (FS) (2018)	1 427 198	704 000	342 378	0	0	0	361 622	0	UM
42.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2019)	19 680	1 968	1 968	0	0	0	0	0	UM
				Zagospodarowanie terenu przy rzecce Narew w Łapach Szolałdach – dokumentacja projektowa (2017-2018)	52 982 500	32 999 268	15 824 547	0	0	2 773 837	14 400 884	0	UM
				Ogółem									x