

UCHWAŁA NR VII/63/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; Dz.U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 3.949.829 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3.949.829 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 100.462.456 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 78.208.816 zł,
 - majątkowe w wysokości 22.253.640 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 105.170.972 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 71.750.423 zł,
 - majątkowe w wysokości 33.420.549 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 4.708.516 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 673 577	0
60095 zad. własne			Pozostała działalność	2 673 577	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	2 673 577	
750			Administracja publiczna	41 690	0
75023 zad. własne			Urzędy gmin	41 690	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 690	
758			Różne rozliczenia	0	66 008
75801 zad. własne			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	66 008
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	66 008
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 949	0
90095 zad. własne			Pozostała działalność	938 949	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	938 949	
926			Kultura fizyczna	361 621	0
92695 zad. własne			Pozostała działalność	361 621	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	361 621	
Ogółem				4 015 837	66 008

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60095 zwiększa się o kwotę 2.673.577 zł dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)”.
2. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 41.690 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych tytułem zwrotu podatku VAT za 2018 rok.
3. W dziale 758, rozdziale 75801 zmniejsza się o kwotę 66.008 zł część oświatową subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. znak ST3.4750.1.2019.
4. W dziale 900, rozdziale 90095 zwiększa się o kwotę 938.949 dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach” (w tym kwota 256.916 zł dotyczy wydatków poniesionych w 2018 roku, a kwota 682.033 zł dotyczy wydatków tegorocznych).
5. W dziale 926, rozdziale 92695 zwiększa się o kwotę 361.621 zł dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Zagospodarowanie plaży w Uhowie” (dotyczy wydatków poniesionych w 2018 roku, a rozliczanych wnioskiem o płatność w roku 2019).

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	3 340 004	0
60014	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne powiatowe	6 200	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200	0
	Zagospodarowanie terenu przy		pomniku Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej (FS) (2019)	6 200	0
60095	zad. własne		Pozostała działalność	3 333 804	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 577	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 227	0
	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)			3 333 804	0
801			Oświata i wychowanie	0	66 008
80110	zad. własne		Gimnazja	0	66 008
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	66 008
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 033	0
90095	zad. własne		Pozostała działalność	682 033	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 033	0
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2019)			682 033	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	6 200
92195	zad. własne		Pozostała działalność	0	6 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 200
	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej leżącej obok cmentarza w m. Płonka Kościelna (FS) (2019)			0	6 200
Ogółem				4 022 037	72 208

Objaśnienia:

1. Przesuwa się wydatki w kwocie 6.200 zł z działu 921, rozdziału 92195 związane z realizacją zadania: „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej leżącej obok cmentarza w m. Płonka Kościelna (FS)” do działu 600, rozdziału 60014 na realizację zadania: „Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej (FS)” w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołectwa Płonka Kościelna.
2. W dziale 600, rozdziale 60095 zwiększa się o kwotę 3.333.804,- zł wydatki na realizację zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na dokończenie jego realizacji.
3. W dziale 801, rozdziale 80110 zmniejsza się o kwotę 66.008 zł wydatki Gimnazjum nr 1 w Łapach w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
4. W dziale 900, rozdziale 90095 zwiększa się o kwotę 682.033 zł wydatki na realizację zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach” w związku z planowanym zakończeniem jego realizacji i finansowym rozliczeniem projektu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/63/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 29 marca 2019r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2019 (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.	600	60014	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej (FS) (2019)	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Łapach (2018-2019)	351 477	170 000	170 000	0	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018-2019)	223 000	106 832	106 832	0	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna (2018-2019)	28 290	28 290	28 290	0	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowiecza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019)	22 692	22 692	22 692	0	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 243 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2019)	20 380	20 380	20 380	0	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 362 w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2019)	16 041	16 041	16 041	0	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10-87 w m. Łapy-Kolpaki (FS) (2019)	5 563	5 563	5 563	0	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 11D oraz w kierunku posesji nr 28 - w m. Łapy-Lynki (FS) (2019)	13 480	13 480	13 480	0	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 444 w kierunku tzw. "Kąciaki" w m. Lupianka Stara (FS) (2019)	23 119	23 119	23 119	0	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2019)	17 819	17 819	17 819	0	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2019)	11 844	11 844	11 844	0	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Matyski (FS) (2019)	9 532	9 532	9 532	0	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Roszki-Włodki (FS) (2019)	9 496	9 496	9 496	0	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Roszki-Włodki (FS) (2019)	12 377	12 377	12 377	0	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie (FS) (2019)	35 567	35 567	35 567	0	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie - dokumentacja techniczna (FS) (2019)	15 788	15 788	15 788	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce 573/2 w m. Wólka Waniewska (FS) (2019)	3 453	3 453	3 453	0	0	0	0	UM
19.	600	60095	6059	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2019-2020)	2 681 770	1 775 858	274 879	0	0	0	1 500 979	UM
20.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	7 325 806	5 570 354	1 136 985	0	0	0	4 433 369	UM

w złotych

21.	700	70005	6057 6059	Zakupy nieruchomości (2019)	524 863	524 863	524 863	0	0	0	0	UM
22.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji c.o. i przyłącza ciepłej wody w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. Spółdzielczej 6 w Łapach (2019)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	MOPS
23.	801	80101	6060	Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie (FS) (2018-2019)	17 700	5 500	5 500	0	0	0	0	UM
24.	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja techniczna (2018-2019)	67 651	57 503	57 503	0	0	0	0	UM
25.	801	80110	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi (2017-2020)	10 232 380	4 425 036	0	2 425 036	2 000 000	0	0	UM
26.	801	80113	606	Zakup autokaru realizującego dowozy uczniów do szkół (2019)	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	SP Płonka
27.	851	85154	6057 6059	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świątlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2019)	113 275	107 970	70 876	0	0	0	37 094	UM
28.	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2019)	1 301 838	1 248 208	197 937	0	368 808	0	681 463	UM
29.	900	90005	6057 6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej (2017-2019)	231 060	216 300	59 475	0	0	0	0	UM
30.	900	90008	6050	Zagospodarowanie terenów w m. Uhowo na potrzeby działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności krajobrazu - dokumentacja techniczna (2019)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	UM
31.	900	90015	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (ulice: Kopernika, Handlowa, Osiedlowa w Łapach oraz ul. Sikorskiego w Łapach) (2019)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łapy-Dębowa (FS) (2019)	18 035	18 035	18 035	0	0	0	0	UM
33.	900	90095	6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2019)	19 059 801	5 698 069	1 595 222	0	0	0	4 102 847	UM
34.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świątlicy Wiejskiej w Damiłowie Małym (FS) (2019)	23 795	23 795	23 795	0	0	0	0	UM
35.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świątlicy Wiejskiej w Gąsowce Oleksin (FS) (2019)	10 741	10 741	10 741	0	0	0	0	UM
36.	921	92195	6057 6059	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-educacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2019)	11 392 994	8 912 970	3 055 553	1 775 891	491 750	3 589 776	0	UM
37.	921	92195	6050	Przebudowa Placu Niepodległości w Łapach (2019)	1 457 866	1 457 866	262 666	0	0	0	1 195 200	UM
38.	921	92195	6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szolały (FS) (2019)	13 786	13 786	13 786	0	0	0	0	UM
39.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Płusniaki (FS) (2019)	11 951	11 951	11 951	0	0	0	0	UM
40.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej leżącej obok cmentarza w m. Płonka Kościelna (FS) (2019)	15 603	15 603	15 603	0	0	0	0	UM
41.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2019)	1 426 695	699 497	550 829	0	0	0	148 668	UM
Ogółem					57 021 728	31 590 378	8 682 672	4 200 927	2 860 558	15 846 221	x	