

UCHWAŁA NR IX/80/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 31 maja 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 2019 r. poz. 869) - 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) Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 85.349 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 102.912.320 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 80.574.680 zł,
 - majątkowe w wysokości 22.337.640 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 107.815.836 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 74.141.391 zł,
 - majątkowe w wysokości 33.674.445 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 4.903.516 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 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
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	11 686	5 563
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	11 686	5 563
		4270	Zakup usług remontowych	11 686	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 563
			Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10-87 w m. Łapy-Kołpaki (FS) (2019)	0	5 563
801			Oświata i wychowanie	0	58 000
	80104 zad. własne		Przedszkola	0	58 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	46 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000	0
	85404 zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500	0
	90004 zad. własne		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 163	21 786
	92195 zad. własne		Pozostała działalność	14 163	21 786
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 163	13 786
			Zagospodarowanie działki o nr geod. 68/13 w Łapach-Kołpakach (FS) (2019)	10 563	
			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szołajdy (FS) (2019)	0	13 786
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szołajdy (FS) (2019)	3 600	
			Ogółem	85 349	85 349

Objaśnienia:

- Dokonyje się zmian klasyfikacji wydatków w łącznej kwocie 10.563 zł w ramach funduszu sołectkiego m. Łapy-Kołpaki w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przeznaczenia funduszu sołectkiego:
 - usuwa się planowane do realizacji w roku 2019 zadanie: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10-87 w m. Łapy-Kołpaki” w kwocie 5.563 zł (dział 600, rozdział 60016),
 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł (dział 921, rozdział 92195) wydatki na zakup usług pozostałych (wykonanie ogrodzenia placu zabaw),
 - wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie działki o nr geod. 68/13 w Łapach-Kołpakach” (dział 921, rozdział 92195) w kwocie 10.563 zł – w ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dot. budowy siłowni zewnętrznej, placu zabaw i elementów małej architektury oraz ogrodzenie placu zabaw.
- Dokonyje się zmian klasyfikacji wydatków w łącznej kwocie 16.786 zł w ramach funduszu sołectkiego m. Łapy-Szołajdy w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przeznaczenia funduszu sołectkiego:
 - usuwa się planowane w roku 2019 zadanie: „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szołajdy” w kwocie 13.786 zł (dział 921, rozdział 92195),
 - zmniejsza się o kwotę 3.000 zł (dział 921, rozdział 92195) wydatki na zakup materiałów (zakup 7 szt. paneli oraz stołu ogrodowego),
 - wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne: „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szołajdy” (dział 921, rozdział 92195) w kwocie 3.600 zł – w ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dotycząca budowy siłowni zewnętrznej oraz zakupione zostaną urządzenia dla dzieci,
 - wprowadza się wydatki w kwocie 11.686 zł (dział 600, rozdział 60016) na zakup usług remontowych (poprawa części drogi dojazdowej do pól),
 - zwiększa się o kwotę 1.500 zł (dział 900, rozdział 90004) wydatki na zakup materiałów (krzewów i paneli ogrodowych).
- Przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 58.000 zł z działu 801, rozdziału 80104 do działu 854, rozdziału 85404 w związku z rozliczeniem środków przyznanych w ramach subwencji oświatowej na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Przedszkole nr 1	801	80104	4010		40 000,00
				4110		8 000,00
				4120		2 000,00
				SUMA		50 000,00
				OGÓLEM		50 000,00
		854	85404	4010	40 000,00	
				4110	8 000,00	
				4120	2 000,00	
				SUMA	50 000,00	
				OGÓLEM	50 000,00	
2	Przedszkole nr 2	801	80104	4010		6 000,00
				4110		1 000,00
				4120		1 000,00
				SUMA		8 000,00
				OGÓLEM		8 000,00
		854	85404	4010	6 000,00	
				4110	1 000,00	
				4120	1 000,00	
				SUMA	8 000,00	
				OGÓLEM	8 000,00	
				OGÓLEM	58 000,00	58 000,00

ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	80104	4010		46 000,00
		4110		9 000,00
		4120		3 000,00
		OGÓLEM		58 000,00
		854	85404	4010
		4110	9 000,00	
		4120	3 000,00	
		OGÓLEM	58 000,00	
		OGÓLEM	58 000,00	58 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
 Sławomir Jan Maciejewski

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/80/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 maja 2019r.

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)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	12	
1.	600	60014	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana III Sobieskiego w Pionce Kościelnej (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)	318 426	170 000	170 000	0	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopińskiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018-2019)	222 992	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	Przebudowa ul. Kruczej w Łapach (partycypacja) (2018-2019)	320 000	195 082	82	195 000	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Kaspirowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019)	22 692	22 692	22 692	0	0	0	0	UM
7.	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
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia drogi na działce nr 362 w m. Gąsówka-Skwarcki (FS) (2019)	16 041	16 041	16 041	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-Łynki (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. "Kaciki" w m. Łupianka Stara (FS) (2019)	23 119	23 119	23 119	0	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia 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 utrwalenia 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 drogi gminnych w m. Roszki-Wodźki (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 - dokumantacja techniczna (FS) (2019)	15 788	15 788	15 788	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 573/2 w m. Wólka Wantowska (FS) (2019)	3 453	3 453	3 453	0	0	0	0	UM
19.	600	60095	6057 6059	Rozwój niskonakładowego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2019-2020)	2 681 770	1 775 858	190 879	0	84 000	1 500 979	0	UM
20.	600	60095	6050 6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	7 325 806	5 570 354	1 136 985	0	0	4 433 369	0	UM

21.	700	70005	6060	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)	17 676	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 przyszłą 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	6060	Zakup autokaru realizującego dowozy uczniów do szkół (2019)	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	SP Pionka
27.	851	85154	6050 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 6057 6059	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2019)	1 272 153	1 254 193	203 922	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	156 825	UM
30.	900	90005	6050	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy - dokumentacja techniczna (2019)	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	UM
31.	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
32.	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
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łapy-Dębowna (FS) (2019)	18 035	18 035	18 035	0	0	0	0	UM
34.	900	90095	6050 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
35.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świątlicy Wielekiej w Daniłowie Małym (FS) (2019)	23 795	23 795	23 795	0	0	0	0	UM
36.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świątlicy Wielekiej w Gąsówce Oleksin (FS) (2019)	10 741	10 741	10 741	0	0	0	0	UM
37.	921	92195	6050 6057 6059	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2019)	11 392 994	8 912 970	2 547 964	2 283 480	491 750	3 589 776	0	UM
38.	921	92195	6050 6059	Przebudowa Placu Niepodległości w Łapach (2019)	1 457 866	1 457 866	262 666	0	0	0	1 195 200	UM
39.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna (2019)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	UM
40.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szolały (FS) (2019)	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	UM
41.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Pluszniaki (FS) (2019)	11 951	11 951	11 951	0	0	0	0	UM
42.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej leżącej obok cmentarza w m. Pionka Kościelna (FS) (2019)	15 603	15 603	15 603	0	0	0	0	UM
43.	921	92195	6050 6050	Zagospodarowanie działki o nr geod. 68/13 w Łapach-Koapakach (FS) (2019)	10 563	10 563	10 563	0	0	0	0	UM
44.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2019)	1 422 774	699 497	550 829	0	0	0	148 668	UM
				Ogółem	57 333 853	31 850 259	8 155 964	4 903 516	2 944 558	15 846 221	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski