

UCHWAŁA NR XVII/136/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 20 grudnia 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, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) - 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 2.186.396 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.186.396 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.
- 4) Dotacje z budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 105.505.919 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 86.826.405 zł,
 - majątkowe w wysokości 18.679.514 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 111.216.821 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 81.209.668 zł,
 - majątkowe w wysokości 30.007.153 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 5.710.902 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 DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 506 576	289 188
60016 zad. własne			Drogi publiczne gminne	2 506 576	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 506 576	0
60018 zad. własne			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0	289 188
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	289 188
758			Różne rozliczenia	6 102	0
75801 zad. własne			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 102	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102	0
851			Ochrona zdrowia	0	37 094
85154 zad. własne			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	37 094
		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	0	37 094
Ogółem				2 512 678	326 282

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.619.091 zł na realizację zadania: „Przebudowa dróg na osiedlu Barwiki w Łapach” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania i wpływem środków na rachunek budżetu.
2. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 598.297 zł na realizację zadania: „Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania i wpływem środków na rachunek budżetu.
3. Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów w kwocie 289.188 zł wprowadzonych tytułem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji zadania: „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Mokrej w Łapach w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej” (przesuwając środki z rozdziału 60018 do rozdziału 60016).
4. W dziale 758, rozdziale 75801 zwiększa się o kwotę 6.102 zł część oświatową subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w związku z pismem znak: ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 roku.
5. W dziale 851, rozdziale 85154 usuwa się dotację w kwocie 37.094 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach” w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Jan 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	2 496 352	0
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	2 496 352	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 352	0
			Przebudowa dróg na osiedlu Barwki w Łapach (2019-2020)	2 176 557	0
			Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie (2019-2020)	319 795	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	208 088
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	208 088
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	208 088
			Zakupy nieruchomości (2019)	0	208 088
801			Oświata i wychowanie	6 102	0
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	6 102	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 102	0
851			Ochrona zdrowia	0	107 970
	85154 zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	107 970
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 094
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 876
			Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2019)	0	107 970
Ogółem				2 502 454	316 058

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się wydatki w kwocie 2.176.557 zł na realizację zadania: „Przebudowa dróg na osiedlu Barwki w Łapach”.
2. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się wydatki w kwocie 319.795 zł na realizację zadania: „Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie”.
3. W dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 208.088 zł wydatki na realizację zadania: „Zakupy nieruchomości”.
4. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 6.102 zł wydatki Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
5. W dziale 851, rozdziale 85154 usuwa się wydatki w łącznej kwocie 107.970 zł na realizację zadania: „Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach” w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8-9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							8	9	10	11		
												dochody własne list
1.	600	60014	6050	5	6 200	6 200	6 002	198	0	0	12	UM
2.	600	60016	6050		318 272	169 846	674	169 172	0	0	UM	UM
3.	600	60016	6050		222 992	106 832	0	106 832	0	0	UM	UM
4.	600	60016	6050		28 290	28 290	290	28 000	0	0	UM	UM
5.	600	60016	6050		320 000	195 082	0	195 082	0	0	UM	UM
6.	600	60016	6050		101 100	101 100	59	101 041	0	0	UM	UM
7.	600	60016	6050		58 900	58 900	379	58 521	0	0	UM	UM
8.	600	60016	6050		441 900	441 900	362	152 350	289 188	0	UM	UM
9.	600	60016	6050		2 607 654	2 176 557	49 378	508 088	1 619 091	0	UM	UM
10.	600	60016	6050		1 118 237	319 795	0	0	319 795	0	UM	UM
11.	600	60016	6050		115 000	115 000	0	115 000	0	0	UM	UM
12.	600	60016	6050		16 823	16 823	16 823	0	0	0	UM	UM
13.	600	60016	6050		9 496	9 496	9 496	0	0	0	UM	UM
14.	600	60016	6050		61 205	37 692	37 692	0	0	0	UM	UM
15.	600	60016	6050		20 380	20 380	20 380	0	0	0	UM	UM
16.	600	60016	6050		16 041	16 041	16 041	0	0	0	UM	UM
17.	600	60016	6050		13 480	13 480	13 480	0	0	0	UM	UM
18.	600	60016	6050		23 119	23 119	23 119	0	0	0	UM	UM
19.	600	60016	6050		17 819	17 819	17 819	0	0	0	UM	UM
20.	600	60016	6050		11 844	11 844	11 844	0	0	0	UM	UM
21.	600	60016	6050		9 532	9 532	9 532	0	0	0	UM	UM
22.	600	60016	6050		9 496	9 496	9 496	0	0	0	UM	UM
23.	600	60016	6050		12 377	12 377	12 377	0	0	0	UM	UM
24.	600	60016	6050		32 000	32 000	32 000	0	0	0	UM	UM
25.	600	60016	6050		32 103	15 788	15 788	0	0	0	UM	UM
26.	600	60016	6050		11 453	11 453	11 453	0	0	0	UM	UM

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVII/136/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2019 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)	687 264			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	10 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 261 105		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 946.156 zł) (801 80103 2540 673.880 zł) (801 80150 2540 171.556 zł) (801 80153 2830 13.449 zł) (854 85404 2540 13.230 zł)	13 449	1 804 822	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 914.450 zł) (921 92116 6220 254.138 zł)	254 138	914 450		3.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540)		81 890	
4.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300 20.000 zł) Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (754 75404 2300 10.000 zł)	30 000			4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie złołka (855 85505 2820)	202 000		
5.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	822 386			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	70 000		
6.	Powiat Białostocki (710 71012 2710)	20 000			6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	280 000		
7.	Województwo Podlaskie (600 60013 2710)	266 500							
Razem:		2 080 288	2 175 555	0	Razem:		575 449	1 886 712	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Jan Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski