

**Uchwała Nr XLII/604/09**  
**Rady Miejskiej w Łapach**  
z dnia 18 sierpnia 2009 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420), oraz art. 165, art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) - **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 85.459 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 85.459 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik nr 14 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 15 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000 zł, 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 9.311.872 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 2.965.058 zł.”

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- a) Dochody ogółem 48.832.250 zł,
- b) Wydatki ogółem 58.960.854 zł.

§ 7. Deficyt budżetowy w kwocie 10.128.604 zł zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętych kredytów 9.311.872 zł;
- ze spłat udzielonych pożyczek 354 000 zł;
- z wolnych środków 462.732 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
756	75615	0910	30.066	
	<b>RAZEM</b>		<b>30.066</b>	
756	75616	0910	14.000	
	<b>RAZEM</b>		<b>14.000</b>	
852	85203	2010	7.000	
	<b>RAZEM</b>		<b>7.000</b>	
852	85212	2360	20.000	
	<b>RAZEM</b>		<b>20.000</b>	
852	85219	2030	14.393	
	<b>RAZEM</b>		<b>14.393</b>	
	<b>Razem</b>		<b>85.459</b>	

- 1) W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wprowadza się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 30.066 zł.
- 2) W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wprowadza się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 14.000 zł.
- 3) W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększa się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.000,- zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Podlaskiego z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr FB.II.MC.3011-200/09 na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2009 r. Nr FS10/4135/573/20/DAB/09/4083).
- 4) W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne – wprowadza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.000,- zł.
- 5) W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 14.393,- zł dotację celową na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w roku 2009 (pismo Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lipca 2009 r. Nr FB.II.MC.3011-184/09 na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2009 r. Nr FS10/4135/548/20/DAB/09/3784).

**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – WYDATKI**

Dział		§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
801	80104	2540	6.066	
	<b>RAZEM</b>		<b>6.066</b>	
852	85203	4210	7.000	
	<b>RAZEM</b>		<b>7.000</b>	
852	85219	4010	14.393	
	<b>RAZEM</b>		<b>14.393</b>	
900	90008	4300	58.000	
	<b>RAZEM</b>		<b>58.000</b>	
	<b>Razem</b>		<b>85.459</b>	

- 1) W rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększa się o kwotę 6.066 zł dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Edukatora.
- 2) W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększa się o kwotę 7.000,- zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z otrzymaną dotacją.
- 3) W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 14.393,- zł wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników socjalnych w związku z otrzymaną dotacją.
- 4) W rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zwiększa się o kwotę 58.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z czyszczeniem starorzeczy Narwi.

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr XLII/604/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 18 sierpnia 2009 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE**

Lp.		Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów w d luznych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>7 788 877</b>	<b>20 065 807</b>	<b>33 218 907</b>	<b>36 281 449</b>	<b>34 360 929</b>	<b>31 655 642</b>	<b>24 400 749</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>7 788 877</b>	<b>7 788 877</b>	<b>17 100 749</b>	<b>27 100 749</b>	<b>29 900 749</b>	<b>27 900 749</b>	<b>24 400 749</b>
1.1.1	kredytów	3 869 445	3 869 445	14 120 647	22 350 867	21 122 067	18 107 247	15 469 140
1.1.2	pożyczek	3 919 432	3 919 432	2 980 102	4 749 882	8 778 682	9 793 502	8 938 609
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>		<b>12 276 930</b>	<b>16 118 158</b>	<b>9 180 700</b>	<b>4 460 180</b>	<b>3 754 893</b>	<b>0</b>
1.2.1	kredyty		12 076 930	13 118 158	4 180 700	2 460 180	1 754 893	
1.2.2	pożyczki		200 000	3 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.2.3	obligacje		-	-	-	-	-	
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>		-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania		-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>3 235 058</b>	<b>6 918 158</b>	<b>7 680 700</b>	<b>7 860 180</b>	<b>8 454 893</b>	<b>7 654 199</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>		<b>2 965 058</b>	<b>6 118 158</b>	<b>6 380 700</b>	<b>6 460 180</b>	<b>7 254 893</b>	<b>6 554 199</b>
2.1.1	kredyty		1 825 728	4 887 938	5 409 500	5 475 000	4 400 000	3 600 000
2.1.2	pożyczki		1 139 330	1 230 220	971 200	985 180	2 854 893	2 954 199
2.1.3	wykup papierów wartościowych		-	-	-	-	-	-
2.1.4	udzielonych poręczeń		-	-	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>		-	-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>		<b>270 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		<b>48 832 250</b>	<b>66 000 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>59 800 000</b>	<b>61 000 000</b>	<b>57 000 000</b>
3.1	dochody bieżące		45 228 669	45 000 000	47 000 000	49 000 000	51 000 000	52 000 000
3.2	dochody majątkowe		3 603 581	21 000 000	14 500 000	10 800 000	10 000 000	5 000 000
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>		<b>58 960 854</b>	<b>76 000 000</b>	<b>64 300 000</b>	<b>57 800 000</b>	<b>57 500 000</b>	<b>48 500 000</b>
4.1	wydatki bieżące		45 166 128	35 000 000	36 000 000	39 800 000	40 500 000	41 500 000
4.2	wydatki majątkowe		13 794 726	41 000 000	28 300 000	18 000 000	17 000 000	7 000 000
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>		<b>- 10 128 604</b>	<b>- 10 000 000</b>	<b>- 2 800 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>8 500 000</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %)</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>		35,02%	41,06%	48,62%	46,66%	40,00%	31,31%
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>		35,02%	41,06%	48,62%	46,66%	40,00%	31,31%
<b>6.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>		6,62%	10,48%	12,49%	13,14%	13,86%	13,43%
<b>6.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>		6,62%	10,48%	12,49%	13,14%	13,86%	13,43%

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.**

<b>Lp.</b>		<b>Kwota</b>
1	2	3
	<b>I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 r.</b>	<b>7 788 877</b>
1.	Kredyty	3 869 445
2.	Pożyczki	3 919 432
	<b>II. Planowane zwiększenie długu w 2009 r.</b>	<b>12 276 930</b>
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	12 076 930
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	200 000
	<b>III. Wartość długu ogółem I+II</b>	<b>20 065 807</b>
	<b>IV. Planowane zmniejszenie zadłużenie w 2009 r.</b>	<b>2 965 058</b>
1.	<b>Kwota spłaconych kredytów</b>	1 825 728
2.	Kwota spłaconych pożyczek	1 139 330
3.	Umorzenia pożyczek	0
	<b>V. Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2009 r. (I+II+IV)</b>	<b>17 100 749</b>
	<b>VI. Planowane dochody na 2009 r.</b>	<b>48 832 250</b>
	<b>VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r. do planowanych dochodów</b>	<b>35,02%</b>