



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lutego 2012 r.

Poz. 635

UCHWAŁA NR XX/195/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 20 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XIX/191/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 92.500,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 92.500,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 61.872.763 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 48.350.232 zł,
- majątkowe w wysokości 13.522.531 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy - 62.838.392 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 43.386.358 zł,
- majątkowe w wysokości 19.452.034 zł.
- zaciąganych kredytów w kwocie - 965.629 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 965.629 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie - 965.629 zł.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 965.629 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 7.259.332 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 9.487.998 zł.

§ 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
Andrzej Witold Mojkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/195/12

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 20 stycznia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	43 000	0
	75095 zad. własne		Pozostała działalność	43 000	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 550	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 450	0
710			Działalność usługowa	49 500	0
	71095 zad. własne		Pozostała działalność	49 500	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 075	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 425	0
Ogółem				92 500	0

1. Objaśnienia: W dziale 750, rozdziale 75095 wprowadza się dotację w kwocie 43.000,- zł na realizację projektu: „Skuteczne NGO – Strategia współpracy Gminy Łapy z Organizacjami Pozarządowymi” w związku z podpisaną umową o dofinansowanie.

2. W dziale 710, rozdziale 71095 wprowadza się dotację w kwocie 49.500,- zł na realizację projektu: „Nowe umiejętności szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy” w związku z podpisaną umową o dofinansowanie.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/195/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 stycznia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	50 000	50 000
	60016 zad.własne		Drogi publiczne gminne	50 000	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
Zagospodarowanie wód opadowych, rozwój i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej miasta Łapy - dokumentacja techniczna (2012)				50 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000	0
	70005 zad.własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pięciu kontenerów socjalnych wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym i energetycznym w Łapach oraz rozbiórki: budynku socjalnego i gospodarczego na działce o nr geodezyjnym 804 (2012)				15 000	0
710			Działalność usługowa	54 500	0
	71095 zad. własne		Pozostała działalność	54 500	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	918	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	127	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 793	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75	0
		4307	Zakup usług pozostałych	32 812	0
		4309	Zakup usług pozostałych	5 791	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0
Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 na inkubator przedsiębiorczości - dokumentacja techniczna (2010-2012)				5 000	0
750			Administracja publiczna	43 000	0
	75095 zad.własne		Pozostała działalność	43 000	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 104	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 245	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455	0
		4307	Zakup usług pozostałych	14 960	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 640	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	127	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23	0
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	128	0
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	600	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	20 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
90002 zad.własne			Gospodarka odpadami	0	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000
Likwidacja mogilnika przy ul. Harcerskiej (2012)				0	20 000
Ogółem				162 500	70 000

1. Objaśnienia: 1. W dziale 600, rozdziale 60016 dokonuje się przesunięć środków w kwocie 50.000,- zł z zakupu usług remontowych na realizację zadania: „Zagospodarowanie wód opadowych, rozwój i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej miasta Łapy - dokumentacja techniczna (2012)”.

2. W dziale 700, rozdziale 70005 wprowadza się środki w kwocie 15.000,- zł na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy pięciu kontenerów socjalnych wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym i energetycznym w Łapach oraz rozbiórki: budynku socjalnego i gospodarczego na działce o nr geodezyjnym 804 (2012)”.

3. W dziale 710, rozdziale 71095 wprowadza się środki na realizację projektu: „Nowe umiejętności szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy” w związku z podpisaną umową o dofinansowanie.

4. W dziale 710, rozdziale 71095 wprowadza się środki w kwocie 5.000,- zł na realizację zadania: „Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 na inkubator przedsiębiorczości - dokumentacja techniczna (2010-2012)”.

5. W dziale 750, rozdziale 75095 wprowadza się środki w kwocie 43.000,- zł na realizację projektu: „Skuteczne NGO – Strategia współpracy Gminy Łapy z Organizacjami Pozarządowymi” w związku z podpisaną umową o dofinansowanie.

6. W dziale 900, rozdziale 90002 zmniejsza się o kwotę 20.000,- zł wydatki na realizację zadania: „Likwidacja mogilnika przy ul. Harcerskiej (2012)”.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/195/12

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 20 stycznia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2012)	3 350 000	1 227 925	243 151	253 555		731 219	UM
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka Strumianka, Łapy-Lynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Lynki i Gąsówka Stara (2011-2012)	1 550 000	1 550 000	685 368			864 632	UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2012-2013)	160 000	60 000	60 000	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2010-2012)	822 525	200 000	200 000	0	0	0	UM
5.	600	60014	6050 6057 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-	11 374 115	1 802 300	376 899	0	660 000	765 401	UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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
				2012)							
6.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowa (2012-2013)	310 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Cmentarnej w Uhowie (2012)	21 267	21 267	21 267	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2011-2012)	196 482	180 000	180 000	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa jezdnii i chodników przy blokach Wspólnoty Mieszkaniowej bloków nr 32, 30 i 28 przy ul. Sikorskiego w Łapach (2012-2013)	206 000	6 000	6 000	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Zagospodarowanie wód opadowych, rozwój i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej miasta Łapy - dokumentacja techniczna (2012)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UM
11.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2012-2013)	481 000	281 000	281 000	0	0	0	UM
12.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działek gminnych - Łapy-Szołajdy, Płonka Kościelna, Płonka-Kozły (2012)	31 858	31 858	31 858	0	0	0	UM
13.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pięciu kontenerów socjalnych wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym i energetycznym w Łapach oraz rozbiórki: budynku socjalnego i gospodarczego na działce o nr geodezyjnym 804 (2012)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	UM
14.	710	71095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 na inkubator przedsiębiorczości - dokumentacja techniczna (2010-2012)	96 073	5 000	5 000	0	0	0	UM
15.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2012)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM
16.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2012)	2 190 776	2 154 000	1 094 000	0	0	1 060 000	UM
17.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2012)	1 157 973	1 104 000	544 000	0	0	560 000	UM
18.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2012)	582 998	554 000	274 000	0	0	280 000	UM
19.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2012)	823 574	773 000	383 000	0	0	390 000	UM
20.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2012-2013)	270 000	140 000	140 000	0	0	0	UM
21.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2013)	655 113	250 000	250 000	0	0	0	UM
22.	900	90002	6050	Likwidacja mogiłnika przy ul. Harcerskiej (2012)	55 000	55 000	55 000	0	0	0	UM
23.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2012)	490 773	260 000	260 000	0	0	0	UM
24.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowa i Łapy-Lynki (2010-2012)	7 520 709	5 610 261	1 061 073	0	0	4 549 188	UM
25.	900	90095	6050	Zakup terenów inwestycyjnych (2012)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	UM
26.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2012)	418 764	394 000	194 000	0	0	200 000	UM
27.	921	92109	6057 6059	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynków świetlic wiejskich w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Bokinach i Wiejskiego Domu Kultury w Lupiance Starej (2012)	165 000	165 000	77 442	0	0	87 558	UM
28.	921	92109	6050	Ułożenie parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej przy świetlicy wiejskiej w Gąsówce-Oleksin (2012)	6 423	6 423	6 423	0	0	0	UM
29.	926	92601	6050 6057 6059	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2015)	18 582 519	200 000	0	0	200 000	0	UM
Ogółem					53 793 942	19 336 034				8 734 481	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/195/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 stycznia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2012 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 224 961
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 224 961
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			7 259 332
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 259 332
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-