



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 lutego 2017 r.

Poz. 778

UCHWAŁA NR XXIX/256/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.019.343 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.019.343 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 88.588.278 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 71.389.495 zł,
 - majątkowe w wysokości 17.198.783 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 93.430.113 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 65.441.671 zł,
 - majątkowe w wysokości 27.988.442 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4.841.835 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 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 Jan Maciejewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/256/17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 stycznia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	526 759	0
	80104 zad. własne		Przedszkola	526 759	0
		2057	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	526 759	0
852			Pomoc społeczna	492 584	0
	85295 zad. własne		Pozostała działalność	492 584	0
		2057	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	490 484	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100	0
Ogółem				1 019 343	0

Objaśnienia:

1. W dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się dotacje ze środków UE w kwocie 526.759,- zł na realizację projektu: „Otwarte drzwi – edycja III” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 mającego na celu utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć dla 3-4 latków. Całkowita wartość projektu to 632.904,88 zł, w tym z dotacji 538.152,38 zł.
2. W dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się dotacje ze środków UE w kwocie 490.484,- zł na realizację projektu: „Aktywna integracja w Łapach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS. Projekt skierowany jest do 100 mieszkańców Łap trwale oddalonych od rynku pracy, w szczególności osób korzystających z pomocy społecznej. W ramach działania przewidziano realizację Programu Aktywizacja i Integracja w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy, a następnie skierowanie uczestników do Klubu Integracji Społecznej lub Centrum Integracji Społecznej. Zakończenie projektu przewiduje się na luty 2019 r. Całkowita wartość projektu to 2.232.162,88 zł, w tym z dotacji 1.607.843,68 zł.
3. W dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się środki w kwocie 2.100,- zł w związku z podpisaną umową o współpracy z Bankiem Żywności Suwałki – Białystok na realizację projektu „Sojusz – Pełny Talerz”, którego celem jest zapewnienie posiłków dla dzieci na terenie szkoły / świetlicy środowiskowej / placówki prowadzącej dożywianie dzieci w czasie roku szkolnego oraz aktywizacja zawodowa rodziców, w tym szczególnie kobiet.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/256/17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 stycznia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000	5 000
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	5 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym nr 18 przy ul. Sikorskiego 32	5 000	0
801			Oświata i wychowanie	526 759	0
	80104 zad. własne		Przedszkola	526 759	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 900	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 552	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 789	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 646	0
		4227	Zakup środków żywności	5 484	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 588	0
		4307	Zakup usług pozostałych	61 800	0
852			Pomoc społeczna	492 584	0
	85295 zad. własne		Pozostała działalność	492 584	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	0
		3257	Stypendia różne	23 120	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 629	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 432	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 051	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 150	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 928	0
		4227	Zakup środków żywności	2 000	0
		4307	Zakup usług pozostałych	74 494	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 000	0
		4437	Różne opłaty i składki	1 680	0
			Ogółem	1 024 343	5 000

Objaśnienia:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 przesuwają się środki w kwocie 5.000,- zł w ramach budżetu MOPS na realizację zakupu inwestycyjnego: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym nr 18 przy ul. Sikorskiego 32”.
2. W dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się wydatki ze środków UE w łącznej kwocie 526.759,- zł związane z realizacją projektu: „Otwarte drzwi – edycja III” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Wydatki w ramach projektu przeznaczone będą na dofinansowanie: kosztów utrzymania miejsc przedszkolnych (w tym wynagrodzeń nauczyciela i pomocy nauczyciela w Daniłowie Dużym), kosztów zajęć dodatkowych w przedszkolach (w tym wynagrodzeń nauczycieli), kosztów doksztalcania nauczycieli, kosztów zakupu: zabawek, mebli, pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych, kosztów wyżywienia dzieci.
3. W dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się wydatki w kwocie 2.100,- zł na realizację projektu „Sojusz – Pełny Talerz”.
4. W dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się wydatki ze środków UE w łącznej kwocie 490.484,- zł związane z realizacją projektu: „Aktywna integracja w Łapach”. Wydatki w ramach projektu na rok 2017 zabezpieczone zostały na pokrycie kosztów związanych z rekrutacją pracowników, badania medycyny pracy, ubezpieczenie NNW uczestników projektu, zakup materiałów szkoleniowych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, kursy zawodowe, egzaminy czeladnicze, wynagrodzenia personelu projektu, wynagrodzenia uczestników projektu – praktyki zawodowe u pracodawców, zakup odzieży ochronnej, wyżywienie uczestników, zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu, koszty związane z organizacją pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zakup sprzętu do zajęć z dziećmi i młodzieżą, materiały do zajęć, wyżywienie i wynajem sprzętu rekreacyjnego na piknik rodzinny.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/256/17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 stycznia 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	60016	6050	Budowa ul. Małej w Łapach (2015-2017)	434 760	420 000	420 000	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pięknej w Łapach (SP nr 2) (2015-2017)	136 150	130 000	130 000	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosą w Łapach (Osse) (2016-2018)	826 900	390 000	390 000	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Piaskową do ul. Głównej - dokumentacja projektowa (2017)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej - dokumentacja projektowa (2017)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Maczka - dokumentacja projektowa (partycypacja) (2017)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Makowskiego w Łapach (partycypacja) (2016-2017)	144 920	140 000	140 000	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwiki” (2016-2018)	900 000	300 000	300 000	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Norwida, ul. Kruczkowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Nałkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kolpaki (2016-2017)	3 286 083	3 208 626	1 568 674	0	0	1 639 952	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Matejki - droga nr 106430B; ul. Goździkowska - droga nr 106417B; ul. Główna - droga nr 106429B o łącznej długości 1,78 km (2016-2017)	6 249 779	6 171 059	3 171 059	0	3 000 000	0	UM
11.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia i podbudowy na ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia - I etap (FS) (2017)	16 979	16 979	16 979	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi ozn. nr 106550 B w m. Gąsówka-Osse (FS) (2017)	15 270	15 270	15 270	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Potrójne powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i kruszywem drogi gminnej (działka 354/2) w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2017)	12 040	12 040	12 040	0	0	0	UM

14.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej grysem i emulsją asfaltową, do ul. Komбатantów w m. Łapy-Lynki (FS) (2017)	10 252	10 252	10 252	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 342 kruszywem i emulsją w m. Lupianka Nowa (FS) (2017)	7 368	7 368	7 368	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi nr 432 w kierunku tzw. laru poprzez zastosowanie grysu i emulsji asfaltowej w m. Lupianka Stara (FS) (2017)	17 593	17 593	17 593	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika na odcinku drogi gminnej Płonka Kościelna - Gasówka Osse (100m) (FS) (2017)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia drogi na dz. 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2017)	8 917	8 917	8 917	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Wykonanie drogi rowerowo-pieszkiej z polbruku łączącej przejście z ul. Białostockiej do ul. Cmentarnej w m. Uhowo I (FS) (2017)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia bocznej uliczki 1 Maja na dz. nr 681/23 na dł. 125 m i szerokości ok. 3 m w m. Uhowo II (FS) (2017)	19 355	19 355	19 355	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na działce nr 573/2 w m. Wólka Waniewska (FS) (2017)	8 783	8 783	8 783	0	0	0	UM
22.	600	60095	6060	Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wiaty w m. Płonka-Matyski (FS) (2017)	7 128	7 128	7 128	0	0	0	UM
23.	600	60095	6050 6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2020)	7 323 491	500 000	248 553	0	0	251 447	UM
24.	600	60095	6057 6059	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2017-2019)	2 400 000	350 000	52 500			297 500	UM
25.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2017)	553 732	553 732	553 732	0	0	0	UM
26.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości - ul. Polna i ul. Spokojna w Uhowie (2017)	299 600	299 600	299 600	0	0	0	UM
27.	700	70005	6060	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym nr 18 przy ul. Sikorskiego 32 (2017)	5 000	5 000	5 000	0	0	0	MOPS
28.	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2017)	555 557	250 000	250 000	0	0	0	UM
29.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach Dębwinie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2017)	48 904	3 000	3 000	0	0	0	UM
30.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, ul. Polna 9 (2016-2017)	100 000	10 000	10 000	0	0	0	UM
31.	852	85219	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2017)	486 788	448 071	161 375	0	0	286 696	UM
32.	900	90003	6060	Zakup szczotki do sprzątania chodników i ulicy na potrzeby m. Gasówka-Oleksin (FS) (2017)	8 089	8 089	8 089	0	0	0	UM
33.	900	90004	6060	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby m. Gasówka-Somachy (FS) (2017)	4 600	4 600	4 600	0	0	0	UM
34.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na drodze Łapy-Pluśniaki - Łapy-Dębwinia (dz. 199) (FS) (2017)	8 997	8 997	8 997	0	0	0	UM

35.	900	90095	6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2017)	9 425 636	9 330 613	2 398 353	0	0	6 932 260	UM
36.	900	90095	6057 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	7 103 382	1 758 490	648 024	0	0	1 110 466	UM
37.	921	92195	6057 6059	Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2018)	7 970 096	2 744 073	11 611	0	400 000	2 332 462	UM
38.	921	92195	6050	Wybudowanie siłowni zewnętrznej na placu przy Świątlicy Wiejskiej w m. Bokiny (FS) (2017)	12 841	12 841	12 841	0	0	0	UM
39.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej o numerze 265/2 znajdującej się w Łapach-Szołajdach - zielona siłownia, piaskownica, ławki, ułożenie polbruk (FS) (2017)	13 055	13 055	13 055	0	0	0	UM
40.	921	92195	6060	Zakup klimatyzatorów do Świątlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2017)	11 213	11 213	11 213	0	0	0	UM
41.	921	92195	6060	Zakup altanki na plac zabaw w m. Łapy-Dębowina (FS) (2017)	3 500	3 500	3 500	0	0	0	UM
42.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2018)	689 198	39 198	39 198	0	0	0	UM
43.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Łapach-Szołajdach - dokumentacja projektowa (2017)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UM
Ogółem					49 292 956	27 404 442	11 153 659	0	3 400 000	12 850 783	x