

ZARZĄDZENIE NR 218/16**BURMISTRZA ŁAP**

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 1854, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) oraz § 12 ust. 3 uchwały nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 411) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 273.855 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 273.855 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28.000 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem – 69.098.715 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 65.093.215 zł

- majątkowe w wysokości 4.005.500 zł

b) wydatki ogółem – 70.394.080 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 61.272.941 zł

- majątkowe w wysokości 9.121.139 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
010	01095 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	202.618 zł	
	Razem		202.618 zł	
852	85215 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	5.400 zł	
	Razem		5.400 zł	
852	85295 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	830 zł	
	Razem		830 zł	
853	85305 zadania własne	2030	65.007 zł	
	Razem		65.007 zł	
	RAZEM		273.855 zł	

Objaśnienia:

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 25 kwietnia 2016 r. Nr MF/FG1.4143.3.62.2016.MF.652 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 wprowadza się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 § 2010 w kwocie 202.618,- zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy woj. podlaskiego za I okres płatniczy 2016 r.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 05 kwietnia 2016 r. Nr MF/FG4.4143.3.31.2016.MF.549 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 06 kwietnia 2016 r. zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 5.400,- zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.).
3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 12 kwietnia 2016 r. Nr MF/FS4.4143.3.57.2016.MF.590 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 21 kwietnia 2016 r. wprowadza się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 § 2010 w kwocie 830,- zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
4. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 06 kwietnia 2016 r. Nr MF/FS4.4143.3.33.2016.MF.518 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 14 kwietnia 2016 r. wprowadza się dotację celową w 2016 r. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 65.007,- zł na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”.

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
010	01095 zadania z zakr. adm. rząd. i inn	4010	2.900 zł	
		4110	499 zł	
		4120	36 zł	
		4210	538 zł	
		4430	198.645 zł	
	Razem		202.618 zł	
750	75075 zadania własne	3040		6.000 zł
		4210	6.000 zł	
	Razem		6.000 zł	6.000 zł
754	75412 zadania własne	4260		500 zł
		4270	500 zł	
	Razem		500 zł	500 zł
758	75818 zadania własne	6800		28.000 zł
	Razem			28.000 zł
801	80101 zadania własne UM			
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (2015-2016)	6050	14.000 zł	
	Razem		14.000 zł	
801	80101 zadania własne	4010	69.000 zł	297.000 zł
		4110	2.000 zł	31.000 zł
		4120		7.000 zł
		4210	1.000 zł	500 zł
		4260		3.900 zł
		4270	3.000 zł	
		4280	100 zł	
		4300		575 zł
		4440	1.222 zł	1.794 zł
		4520	775 zł	
		4700	100 zł	
	Razem		77.197 zł	341.769 zł
801	80104 zadania własne	4010		87.100 zł
		4110		7.000 zł
		4300		400 zł
		4440		3.738 zł
		4700	400 zł	
	Razem		400 zł	98.238 zł
801	80110 zadania własne	4010		50.000 zł
		4110		3.000 zł
		4440		2.595 zł
	Razem			55.595 zł
801	80114 zadania własne	3020	200 zł	
		4300		200 zł
	Razem		200 zł	200 zł
801	80149 zadania własne	4010	91.100 zł	
		4110	7.000 zł	
		4440	5.000 zł	
	Razem		103.100 zł	
801	80150 zadania własne	4010	347.000 zł	69.000 zł
		4110	34.000 zł	2.000 zł
		4120	5.000 zł	
		4440		4.000 zł
	Razem		386.000 zł	75.000 zł
801	80195 zadania własne	4440	5.127 zł	1.222 zł
	Razem		5.127 zł	1.222 zł
852	85215 zadania z zakr. adm. rząd. i inn	3110	5.294 zł	
		4300	106 zł	
	Razem		5.400 zł	
852	85219 zadania własne UM	6050	14.000 zł	

Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2016)			
Razem			14.000 zł
852	85295 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4210	830 zł
Razem			830 zł
852	85295 zadania własne	4220	7.000 zł
			4300
Razem			7.000 zł
853	85305 zadania własne	4010	65.007 zł
Razem			65.007 zł
854	85401 zadania własne	3020	4.662 zł
			4010
Razem			4.662 zł
RAZEM			892.041 zł
			618.186 zł

Objaśnienia:

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 25 kwietnia 2016 r. Nr MF/FG1.4143.3.62.2016.MF.652 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 wprowadza się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 w łącznej kwocie 202.618,- zł.
- W dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesuwa się wydatki w kwocie 6.000,- zł.
- W dziale 754, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przesuwa się wydatki w kwocie 500,- zł.
- W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, rozwiązuje się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28.000,- zł.
- W dziale 801, rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – zwiększa się o kwotę 14.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (2015-2016)” ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- W działach 801, 854 rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80114, 80149, 80150, 80195, 85401 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 576.686,- zł na wniosek dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 05 kwietnia 2016 r. Nr MF/FG4.4143.3.31.2016.MF.549 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 06 kwietnia 2016 r. zwiększa się wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 o kwotę 5.400,- zł.
- W dziale 852, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 14.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2016)” ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 12 kwietnia 2016 r. Nr MF/FS4.4143.3.57.2016.MF.590 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 21 kwietnia 2016 r. wprowadza się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 w kwocie 830,- zł.
- W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność – przesuwa się wydatki w kwocie 7.000,- zł na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 06 kwietnia 2016 r. Nr MF/FS4.4143.3.33.2016.MF.518 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 14 kwietnia 2016 r. wprowadza się wydatki na 2016 r. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej kwocie 65.007,- zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	SP 1 Łapy	801	80101	4010		180 000,00	
				4110		20 000,00	
				4120		3 000,00	
				4260		1 500,00	
				4270	1 500,00		
				4440		1 772,00	
				RAZEM	1 500,00	206 272,00	
				80150	4010	180 000,00	
					4110	20 000,00	
					4120	3 000,00	
				RAZEM	203 000,00	0,00	
				80195	4440	1 772,00	
					RAZEM	1 772,00	0,00
2.	SP 2 Łapy	801	80101	4010		25 000,00	
				4110		5 000,00	
				4210	1 000,00		
				4260		1 000,00	

				4440		22,00
				RAZEM	1 000,00	31 022,00
		80150		4010	25 000,00	
				4110	5 000,00	
				RAZEM	30 000,00	0,00
		80195		4440	22,00	
				RAZEM	22,00	0,00
		854	85401	3020	4 662,00	
				4010		4 662,00
				RAZEM	4 662,00	4 662,00
				SUMA jednostki	35 684,00	35 684,00
3.	SP Uhowo	801	80101	4010		7 000,00
				4110		1 000,00
				4280	100,00	
				4300		575,00
				4440	148,00	
				4520	475,00	
				RAZEM	723,00	8 575,00
			80150	4010	7 000,00	
				4110	1 000,00	
				RAZEM	8 000,00	0,00
			80195	4440	0,00	148,00
				RAZEM	0,00	148,00
				SUMA jednostki	8 723,00	8 723,00
4.	ZS Płonka K.	801	80101	4010		61 000,00
				4110		3 000,00
				4120		2 000,00
				4210		500,00
				4260		1 300,00
				4270	1 500,00	
				4440	620,00	
				4520	300,00	
				RAZEM	2 420,00	67 800,00
			80150	4010	61 000,00	
				4110	3 000,00	
				4120	2 000,00	
				RAZEM	66 000,00	0,00
			80195	4440		620,00
				RAZEM	0,00	620,00
				SUMA jednostki	68 420,00	68 420,00
4.	ZS Łapy	801	80101	4010		24 000,00
				4110		2 000,00
				4120		2 000,00
				4440	153,00	
				RAZEM	153,00	28 000,00
			80149	4010	4 000,00	
				4440	2 000,00	
				RAZEM	6 000,00	0,00
			80150	4010	24 000,00	
				4110	2 000,00	
				4440		4 000,00
				RAZEM	26 000,00	4 000,00
			80195	4440	0,00	153,00
				RAZEM	0,00	153,00
				SUMA jednostki	32 153,00	32 153,00
5.	SP Łup.St.	801	80101	4010	69 000,00	
				4110	2 000,00	
				4260		100,00
				4440	301,00	
				4700	100,00	
				RAZEM	71 401,00	100,00
			80150	4010	69 000,00	
				4110	2 000,00	
				RAZEM	0,00	71 000,00
			80195	4440		301,00
				RAZEM	0,00	301,00
				SUMA jednostki	71 401,00	71 401,00
6.	Gimn. I Łapy	801	80110	4010		50 000,00
				4110		3 000,00
				4440		2 595,00
				RAZEM	0,00	55 595,00
			80150	4010	50 000,00	
				4110	3 000,00	

			RAZEM	53 000,00	0,00
		80195	4440	2 595,00	
			RAZEM	2 595,00	0,00
			SUMA jednostki	55 595,00	55 595,00
7.	Prz.1 Łapy	801	80104	4010	62 600,00
				4110	4 000,00
				4300	400,00
				4440	207,00
				4700	400,00
			RAZEM	400,00	67 207,00
		80149	4010	62 600,00	
				4110	4 000,00
			RAZEM	66 600,00	0,00
		80195	4440	207,00	
			RAZEM	207,00	0,00
			SUMA jednostki	67 207,00	67 207,00
7.	Prz.2 Łapy	801	80104	4010	24 500,00
				4110	3 000,00
				4440	3 531,00
			RAZEM	0,00	31 031,00
		80149	4010	24 500,00	
				4110	3 000,00
				4440	3 000,00
			RAZEM	30 500,00	0,00
		80195	4440	531,00	
			RAZEM	531,00	0,00
			SUMA jednostki	31 031,00	31 031,00
8.	BOSS	801	80114	3020	200,00
				4300	200,00
			SUMA jednostki	200,00	200,00
			RAZEM	576 686,00	576 686,00

ZBIORÓWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie		
801	80101	4010	69 000,00	297 000,00		
		4110	2 000,00	31 000,00		
		4120		7 000,00		
		4210	1 000,00	500,00		
		4260		3 900,00		
		4270	3 000,00			
		4280	100,00			
		4300		575,00		
		4440	1 222,00	1 794,00		
		4520	775,00			
		4700	100,00			
		RAZEM	77 197,00	341 769,00		
		80104		4010		87 100,00
				4110		7 000,00
4300				400,00		
4440				3 738,00		
4700	400,00			0,00		
RAZEM	400,00			98 238,00		
80110		4010		50 000,00		
		4110		3 000,00		
		4440		2 595,00		
		RAZEM	0,00	55 595,00		
80114		3020	200,00			
		4300		200,00		
		RAZEM	200,00	200,00		
80149		4010	91 100,00			
		4110	7 000,00			
		4440	5 000,00	0,00		
		RAZEM	103 100,00	0,00		
80150		4010	347 000,00	69 000,00		
		4110	34 000,00	2 000,00		
		4120	5 000,00			
		4440		4 000,00		
		RAZEM	386 000,00	75 000,00		
80195		4440	5 127,00	1 222,00		
		RAZEM	5 127,00	1 222,00		
854	85401	3020	4 662,00			
		4010		4 662,00		
		RAZEM	4 662,00	4 662,00		
		SUMA	576 686,00	576 686,00		

BURMISTRZ

Urszula Jabłńska