

ZARZĄDZENIE NR 418/17

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 30 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2017 r. poz. 1875), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz § 12 ust. 3 uchwały nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2017 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2017 r. poz. 257) zarządzam, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 272.680 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 272.680 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 7.000 zł.
- § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- a) dochody ogółem – 91.430.542 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 77.770.014 zł
 - majątkowe w wysokości 13.660.528 zł
 - b) wydatki ogółem – 96.612.377 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 71.617.621 zł
 - majątkowe w wysokości 24.994.756 zł.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
010	01095 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	102.948 zł	
	Razem		102.948 zł	
750	75011 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	37.750 zł	
	Razem		37.750 zł	
801	80101 zadania własne	2030	28.000 zł	
	Razem		28.000 zł	
852	85213 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010		2.410 zł
	Razem			2.410 zł
854	85415 zadania własne	2030	105.440 zł	
	Razem		105.440 zł	
854	85415 zadania własne	2040	952 zł	
	Razem		952 zł	
	RAZEM		275.090 zł	2.410 zł

Objaśnienia:

- Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z 9 października 2017 r. Nr MF/FG1.4143.3.320.2017.MF.3750 i Nr MF/FG1.4143.3.323.2017.MF.3762 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 102.948,- 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 województwa podlaskiego w II okresie płatniczym 2017 r., z tego z rezerwy celowej: poz. 7 – 9 592 376,01 zł, poz. 16 – 11 509 865,02 zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z 10 października 2017 r. Nr MF/FS3.4143.3.192.2017.MF.3643 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 r. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 37.750,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z 13 października 2017 r. Nr MF/FS5.4143.3.241.2017.MF.3695 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 23 października 2017 r. zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 28.000,- zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu u rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
- Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 20 października 2017 r. Nr FBII. 3111.476.2017.MA w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok, zmniejsza się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017 r., w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 2.410,- zł w związku z nadwyżkami i niedoborami środków na opłacenie w IV kwartale 2017 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 19 października 2017 r. Nr PS-IV.3113.23.2017.DF.
- Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z 09 października 2017 r. Nr MF/FS5.4143.3.250.2017.MF.3712 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 20 października 2017 r. zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 105.440,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

6. Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z 09 października 2017 r. Nr MF/FS5.4143.3.271.2017.MF.3790 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 17 października 2017 r. zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2017 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 952,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

BURMISTRZ

Wzbruska
Urszula Jabłońska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 418/17
Burmistrza Łap
z dnia 30 października 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
010	01095 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010	1.600 zł	
		4110	275 zł	
		4120	39 zł	
		4210	104 zł	
		4430	100.930 zł	
	Razem		102.948 zł	
600	60095 zadania własne	4260		400 zł
		4300	400 zł	
	Razem		400 zł	400 zł
710	71095 zadania własne	4260		2.636 zł
		4300	4.000 zł	
		4480		1.364 zł
	Razem		4.000 zł	4.000 zł
750	75011 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010	31.553 zł	
		4110	5.424 zł	
		4120	773 zł	
	Razem		37.750 zł	
750	75023 zadania własne	4170		10.000 zł
		4210	30.000 zł	
		4410	4.000 zł	
		4420		2.000 zł
		4430		27.000 zł
		4610	4.000 zł	
		4700	1.000 zł	
	Razem		39.000 zł	39.000 zł
750	75075 zadania własne	3040	1.600 zł	
		4190		1.600 zł
	Razem		1.600 zł	1.600 zł
750	75095 zadania własne	4100		8.000 zł
		4430	6.800 zł	
		4610	1.200 zł	
	Razem		8.000 zł	8.000 zł
754	75412 zadania własne	4300		395 zł
		4430	395 zł	
	Razem		395 zł	395 zł
758	75818 zadania własne	4810		7.000 zł
	Razem			7.000 zł
801	80101 zadania własne	4240	28.000 zł	
	Razem		28.000 zł	
801	80101 zadania własne	4240	7.000 zł	
	Razem		7.000 zł	
801	80101 zadania własne	4110		1.199 zł
		4210	7.193 zł	
		4260	8.151 zł	
		4270	1.229 zł	
		4280	509 zł	
		4300	6.704 zł	
		4410	19 zł	
		4520		2.990 zł
		4700	4.067 zł	
	Razem		27.872 zł	4.189 zł
801	80104 zadania własne	3020	993 zł	
		4210	7.125 zł	
		4220		11.371 zł
		4260	4.000 zł	

		4300	4.000 zł	
	Razem		16.118 zł	11.371 zł
801	80110 zadania własne	4210	2.000 zł	
		4260	8.840 zł	
		4300	3.000 zł	
		4700	3.992 zł	
	Razem		17.832 zł	
801	80113 zadania własne	4010	2.000 zł	
		4300		22.150 zł
		4430		692 zł
	Razem		2.000 zł	22.842 zł
801	80146 zadania własne	4300		29.494 zł
		4700		21.999 zł
	Razem			51.493 zł
801	80148 zadania własne	4010	7.677 zł	
		4040		3.754 zł
	Razem		7.677 zł	3.754 zł
801	80195 zadania własne	4300	22.150 zł	
	Razem		22.150 zł	
852	85213 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4130		2.410 zł
	Razem			2.410 zł
852	85295 zadania własne	4017		2.000 zł
	Aktywna integracja w Łapach	4417	2.000 zł	
	Razem		2.000 zł	2.000 zł
854	85401 zadania własne	4010		135 zł
		4110	135 zł	
	Razem		135 zł	135 zł
854	85415 zadania własne	3240	105.440 zł	
	Razem		105.440 zł	
854	85415 zadania własne	3260	952 zł	
	Razem		952 zł	
855	85505 zadania własne	4280	107 zł	
		4300	1.041 zł	
		4520		1.148 zł
	Razem		1.148 zł	1.148 zł
900	90015 zadania własne	4260		15.000 zł
		4300	15.000 zł	
	Razem		15.000 zł	15.000 zł
926	92604 zadania własne	3020	550 zł	
		3040	985 zł	
		4280		387 zł
		4300	2.586 zł	
		4430		940 zł
		4480		2 zł
		4520		2.242 zł
		4700		550 zł
			4.121 zł	4.121 zł
	RAZEM		451.538 zł	178.858 zł

Objaśnienia:

1. Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z 9 października 2017 r. Nr MF/FG1.4143.3.320.2017.MF.3750 i Nr MF/FG1.4143.3.323.2017.MF.3762 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 o kwotę 102.948,- zł.
2. W dziale 600, rozdziale 60095 – Pozostała działalność – przesuwa się wydatki w kwocie 400,- zł.
3. W działach 710, 801, 854, 855, 926 rozdziałach 71095, 80101, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80195, 85401, 85505, 92604 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 103.053,- zł.
4. Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z 10 października 2017 r. Nr MF/FS3.4143.3.192.2017.MF.3643 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

- gminom ustawami na 2017 r. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 o kwotę 37.750,- zł.
5. W dziale 750, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesuwa się wydatki w kwocie 39.000,- zł.
 6. W dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesuwa się wydatki w kwocie 1.600,- zł.
 7. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność – przesuwa się wydatki w kwocie 8.000,- zł.
 8. W dziale 754, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przesuwa się wydatki w kwocie 395,- zł.
 9. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 7.000,- zł.
 10. Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z 13 października 2017 r. Nr MF/FS5.4143.3.241.2017.MF.3695 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 23 października 2017 r. zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 o kwotę 28.000,- zł, w tym: SP 2 Łapy o 14.000,- zł i SP Uhowo o 14.000,- zł.
 11. W dziale 801, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się wydatki ze środków rezerwy ogólnej w kwocie 7.000,- zł, jako wkład własny do projektu „Aktywna tablica” w tym:
 - SP 2 Łapy o 3.500,- zł,
 - SP Uhowo o 3.500,- zł.
 12. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 20 października 2017 r. Nr FBII. 3111.476.2017.MA w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok, zmniejsza się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017 r., w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 o kwotę 2.410,- zł.
 13. W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność – przesuwa się wydatki w kwocie 2.000,- zł na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 14. Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z 09 października 2017 r. Nr MF/FS5.4143.3.250.2017.MF.3712 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 20 października 2017 r. zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 o kwotę 105.440,- zł.
 15. Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z 09 października 2017 r. Nr MF/FS5.4143.3.271.2017.MF.3790 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 17 października 2017 r. zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2017 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 o kwotę 952,- zł (BOSS).
 16. W dziale dziale 900, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg – przesuwa się wydatki w kwocie 15.000,- zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	SP 1 Łapy	801	80101	4110		1 199,00	
				4210	1 100,00		
				4260	6 800,00		
				4270	229,00		
				4280	160,00		
				4300	2 100,00		
				4700	1 013,00		
				RAZEM	11 402,00	1 199,00	
				80146	4300		9 203,00
					4700		1 000,00
		RAZEM	0,00		10 203,00		
		854	85401	4010		135,00	
				4110	135,00		
RAZEM	135,00			135,00			
SUMA szkoły	11 537,00			11 537,00			
2.	SP 2 Łapy	801	80101	4210	5 900,00		
				4280	349,00		
				4300	2 604,00		
				4520		2 915,00	
				RAZEM	8 853,00	2 915,00	
		80146	4300		5 641,00		
			4700		297,00		

				RAZEM		5 938,00
				SUMA szkoły	8 853,00	8 853,00
3.	SP 3 Łapy	801	80101	4700	1 462,00	
				RAZEM	1 462,00	0,00
			80146	4700		1 462,00
				RAZEM		1 462,00
				SUMA szkoły	1 462,00	1 462,00
4.	SP Płonka K.	801	80101	4260	1 101,00	
				4270	1 000,00	
				4300	1 000,00	
				4700	1 592,00	
				RAZEM	4 693,00	0,00
			80113	4010	2 000,00	
				4430		692,00
				RAZEM	2 000,00	692,00
			80146	4300		2 401,00
				4700		3 600,00
				RAZEM	0,00	6 001,00
				SUMA szkoły	6 693,00	6 693,00
5.	Gimnazjum nr 1	801	80110	4210	2 000,00	
				4260	8 840,00	
				4300	3 000,00	
				4700	3 992,00	
				RAZEM	17 832,00	0,00
			80146	4300		8 500,00
				4700		9 332,00
				RAZEM		17 832,00
				SUMA szkoły	17 832,00	17 832,00
6.	OP	710	71095	4260		2 636,00
				4300	4 000,00	
				4480		1 364,00
				RAZEM	4 000,00	4 000,00
				SUMA OP	4 000,00	4 000,00
7.	SP Łupianka St.	801	80101	4210	193,00	
				4260	250,00	
				4300	1 000,00	
				4410	19,00	
				4520		75,00
				RAZEM	1 462,00	75,00
			80146	4300		196,00
				4700		1 191,00
				RAZEM		1 387,00
				SUMA szkoły	1 462,00	1 462,00
8.	OKF Łapy	926	92604	3020	550,00	
				3040	985,00	
				4300	2 586,00	
				4520		2 242,00
				4280		387,00
				4700		550,00
				4430		940,00
				4480		2,00
				RAZEM	4 121,00	4 121,00
				SUMA OKF	4 121,00	4 121,00
9.	Przedszk. Nr 2	801	80104	3020	993,00	
				4220		11 371,00
				4210	7 125,00	
				4260	4 000,00	
				4300	4 000,00	
				RAZEM	16 118,00	11 371,00
			80146	4300		2 050,00
				4700		2 697,00
				RAZEM	0,00	4 747,00
				SUMA przedsz.	16 118,00	16 118,00
10.	Żłobek	855	85505	4300	1 041,00	
				4280	107,00	
				4520		1 148,00
				RAZEM	1 148,00	1 148,00
				Suma Żłobek	1 148,00	1 148,00
11.	Przedszk. Nr 1	801	80146	4300		1 503,00
				4700		2 420,00
				RAZEM	0,00	3 923,00
			80148	4010	7 677,00	

				4040		3 754,00
				RAZEM	7 677,00	3 754,00
				SUMA przedsz.	7 677,00	7 677,00
12.	BOSS	801	80113	4300		22 150,00
				RAZEM		22 150,00
			80195	4300	22 150,00	
				RAZEM	22 150,00	
				Suma BOSS	22 150,00	22 150,00
				OGÓLEM	103 053,00	103 053,00

ZBIORÓWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie	
801	80101	4110		1 199,00	
		4210	7 193,00		
		4260	8 151,00		
		4270	1 229,00		
		4280	509,00		
		4300	6 704,00		
		4410	19,00		
		4520		2 990,00	
		4700	4 067,00		
			RAZEM	27 872,00	4 189,00
80104		3020	993,00		
		4220		11 371,00	
		4210	7 125,00		
		4260	4 000,00		
		4300	4 000,00		
	RAZEM	16 118,00	11 371,00		
80110		4210	2 000,00		
		4260	8 840,00		
		4300	3 000,00		
		4700	3 992,00		
	RAZEM	17 832,00	0,00		
80113		4010	2 000,00		
		4300		22 150,00	
		4430		692,00	
	RAZEM	2 000,00	22 842,00		
80146		4300		29 494,00	
		4700		21 999,00	
		RAZEM	0,00	51 493,00	
80148		4010	7 677,00		
		4040		3 754,00	
		RAZEM	7 677,00	3 754,00	
80195		4300	22 150,00		
		RAZEM	22 150,00		
854	85401	4010		135,00	
		4110	135,00		
		RAZEM	135,00	135,00	
855	85505	4300	1 041,00		
		4280	107,00		
		4520		1 148,00	
		RAZEM	1 148,00	1 148,00	
710	71095	4260		2 636,00	
		4300	4 000,00		
		4480		1 364,00	
		RAZEM	4 000,00	4 000,00	
926	92604	3020	550,00		
		3040	985,00		
		4300	2 586,00		
		4520		2 242,00	
		4280		387,00	
		4700		550,00	
		4430		940,00	
		4480		2,00	
			RAZEM	4 121,00	4 121,00
			SUMA	103 053,00	103 053,00

BURMISTRZ

Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska