

ZARZĄDZENIE NR 360/13**BURMISTRZA ŁAP**

z dnia 29 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 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; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), art. 257 i 259 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, Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 12 ust. 3 uchwały nr XXX/287/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2013 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz. 685) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **799.906 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **799.906 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 45.013 zł.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe w kwocie 13.984 zł.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- a) dochody ogółem – 76.891.022 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 53.080.615 zł,
 - majątkowe w wysokości 23.810.407 zł.
- b) wydatki ogółem – 78.960.225,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 48.935.151zł,
 - majątkowe w wysokości 30.025.074 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Wiktor Brzosko

695

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 360/13
Burmistrza Łap
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
010	01095 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	132.132 zł	
Razem			132.132 zł	
852	85295 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	67.774 zł	
Razem			67.774 zł	
854	85415 zadania własne	2030	600.000 zł	
Razem			600.000 zł	
RAZEM			799.906 zł	

Objaśnienia:

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2013 r. Nr MF/RR05/000808/29779 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 r. wprowadza się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2013 r. w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 § 2010 w kwocie 132.132,- zł.
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83 – Rezerwy celowe, poz. 7) związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 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 przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2013 r.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2013 r. Nr MF/FS14/001270 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2013 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. zwiększa się dotację celową na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2013 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 67.774,- zł (na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.).
3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 09 kwietnia 2013 r. Nr MF/FS05/000765 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 r. oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10 kwietnia 2013 r. zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013 r. w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 600.000,- zł (na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty).

BURMISTRZ

Wiktor Brzosko

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 360/13
Burmistrza Łap
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
010	01095 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4110	315 zł	
		4120	44 zł	
		4170	1.800 zł	
		4210	431 zł	
		4430	129.542 zł	
Razem			132.132 zł	
700	70005 zadania własne	4400	60.609 zł	
		4440		60.609 zł
Razem			60.609 zł	60.609 zł
710	71095 zadania własne	4300		2.000 zł
		4210	2.000 zł	
Razem			2.000 zł	2.000 zł
750	75023 zadania własne	4300		1.000 zł
		4610	1.000 zł	
		4120		636 zł
		4280	636 zł	
Razem			1.636 zł	1.636 zł
758	75818 zadania własne	4810		45.013 zł
		4810		13.984 zł
Razem				58.997 zł
801	80101 zadania własne	4010	17.939 zł	
		4140	2.300 zł	
		4170	6.500 zł	
		4210	21.907 zł	
		4260	20.000 zł	
		4270	1.000 zł	
		4300	7.500 zł	
		4410	1.000 zł	
Razem			78.146 zł	
801	80103 zadania własne	4210	35.706 zł	
Razem			35.706 zł	
801	80104 zadania własne	4300	3.000 zł	
		4410	600 zł	
Razem			3.600 zł	
801	80110 zadania własne	4110	8.141 zł	
		4270	13.984 zł	
Razem			22.125 zł	
801	80114 zadania własne	4300		90.587 zł
Razem				90.587 zł
801	80146 zadania własne	4300	700 zł	
Razem			700 zł	
851	85154 zadania własne	4210		4.500 zł
		4260	4.500 zł	
Razem			4.500 zł	4.500 zł
852	85203 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4220		2.000 zł
		4260	2.000 zł	
Razem			2.000 zł	2.000 zł
852	85206 zadania własne	4040		8 zł
		4300	8 zł	

Razem			8 zł	8 zł
852	85212 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110	18 zł	
		4260	908 zł	
		4440		926 zł
Razem			926 zł	926 zł
852	85295 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110	65.741 zł	
		4300	2.033 zł	
Razem			67.774 zł	
852	85295 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110	5.807 zł	
Razem			5.807 zł	
853	85395 zadania własne	4177		9.890 zł
		4179		1.745 zł
	„Indywidualizacja procesu nauczania”	4307	9.890 zł	
		4309	1.745 zł	
Razem			11.635 zł	11.635 zł
854	85415 zadania własne	3240	600.000 zł	
Razem			600.000 zł	
900	90002 zadania własne	4300		342 zł
		4410	22 zł	
		4700	320 zł	
Razem			342 zł	342 zł
926	92604 zadania własne	4300	3.500 zł	
Razem			3.500 zł	
RAZEM			1.033.146 zł	233.240 zł

Objaśnienia:

1. W dziale 010, rozdziale 01095 – Pozostała działalność – wprowadza się wydatki w kwocie 132.132,- zł w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2013 r. Nr MF/RR05/000808/29779 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 r.
2. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesuwa się wydatki na kwotę 60.609,- zł na wniosek dyrektora MOPS.
3. W dziale 710, rozdziale 71095 – Pozostała działalność – przesuwa się wydatki na kwotę 2.000,- zł na wniosek dyrektora Ośrodka Przedsiębiorczości.
4. W dziale 750, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesuwa się wydatki na kwotę 1.636,- zł.
5. W dziale 758, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 45.013 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe w kwocie 13.984 zł.
6. W dziale 801, rozdziale 80101, 80104, 80110, 80114, 80146, 85395 – przesuwa się wydatki na kwotę 102.222,- zł na wniosek dyrektora BOSS.
7. W dziale 801, rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększa się wydatki o kwotę 35.706,- zł dla ZS w Łapach (ze środków rezerwy ogólnej).
8. W dziale 801, rozdziale 80110 – Gimnazja - zwiększa się wydatki o kwotę 13.984,- zł dla Gimnazjum nr 1 w Łapach (ze środków rezerwy oświatowej).
9. W działach, 700, 851, 852, rozdziałach 70005, 85154, 85203, 85206, 85212 – przesuwa się wydatki na wniosek dyrektora MOPS.
10. W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2013 r. Nr MF/FS14/001270 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2013 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. o kwotę 67.774,- zł.

11. W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki na organizację prac społecznie użytecznych o kwotę 5.807,- zł (ze środków rezerwy ogólnej).
12. W dziale 854, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się wydatki na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 09 kwietnia 2013r. Nr MF/FS05/000765 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 r. oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10 kwietnia 2013 r.
13. W dziale 900, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – przesuwa się wydatki na kwotę 342,- zł.
14. W dziale 926, rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej – zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3.500,- zł (ze środków rezerwy ogólnej).

POZOSTAŁE ZMIANY

Lp.	Szkola	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejsz.
1	SP1 Lapy	801	80101	4010	17 939 zł	
				4210	5 000 zł	
				4260	20 000 zł	
				4270	1 000 zł	
				4300	3 500 zł	
				RAZEM	47 439 zł	
2	SP 2	801	80101	4140	2 300 zł	
				4210	3 407 zł	
				4300	4 000 zł	
				4410	1 000 zł	
				RAZEM	10 707 zł	
				801	80146	4300
		RAZEM SP2	11 407 zł			
3	ZSLapy	801	80101	4210	10 000 zł	
		801	80110	4110	8 141 zł	
				RAZEM	18 141 zł	
4	BOSS	801	80114	4300		90 587 zł
5	SP Lupianka	801	80101	4170	6 500 zł	
				4210	3 500 zł	
				RAZEM	10 000 zł	
6	PS2 Lapy		80104	4300	3 000 zł	
				4410	600 zł	
				RAZEM	3 600 zł	
				OGÓLEM	90 587 zł	90 587 zł

ZBIORÓWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejsz.
801	80101	4010	17 939 zł	
		4140	2 300 zł	
		4170	6 500 zł	
		4210	21 907 zł	
		4260	20 000 zł	
		4270	1 000 zł	
		4300	7 500 zł	
		4410	1 000 zł	
		Razem	78 146 zł	
		801	80104	4300
4410	600 zł			
Razem	3 600 zł			
801	80110	4110	8 141 zł	
801	80114	4300		90 587 zł
801	80146	4300	700 zł	
		OGÓLEM	90 587 zł	90 587 zł

Przeniesienia w Projekcie INDYWIDUALIZACJA

Lp.	Szkola	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejsz.
1	SP2	853	85395	4177		2 056 zł
				4179		363 zł
				4307	2 056 zł	
				4309	363 zł	
Razem					2 419 zł	2 419 zł
2	ZS Lapy	853	85395	4177		7 834 zł

				4179		1 382 zł
				4307	7 834 zł	
				4309	1 382 zł	
Razem					9 216 zł	9 216 zł

OGÓLEM

11 635 zł 11 635 zł

ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejsz.
853	85395	4177		9 890 zł
		4179		1 745 zł
		4307	9 890 zł	
		4309	1 745 zł	
OGÓLEM			11 635 zł	11 635 zł

BURMISTRZ
Wiktor Brzosko
Wiktor Brzosko