

## ZARZĄDZENIE NR 480/18

### BURMISTRZA ŁAP

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 ust. 3 i 4 uchwały nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 410) zarządzam, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 214.824 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 214.824 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 2.869 zł.
- § 4. Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe w kwocie 134.000 zł.
- § 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- a) dochody ogółem – 102.940.733 zł, z tego:
    - bieżące w wysokości 77.894.994 zł
    - majątkowe w wysokości 25.045.739 zł
  - b) wydatki ogółem – 110.760.021 zł, z tego:
    - bieżące w wysokości 69.601.231 zł
    - majątkowe w wysokości 41.158.790 zł.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
*Urszula Jabłońska*  
Urszula Jabłońska

### ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK – DOCHODY

| Dział | Rozdział                                | §    | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów |
|-------|---|------|----------------------|-----------------------|
| 010   | 01095 zadania z zakr. adm. rząd. i inn. | 2010 | 184.188 zł           |                       |
|       | <b>Razem</b>                            |      | <b>184.188 zł</b>    |                       |
| 852   | 85230 zadania własne                    | 2030 | 26.512 zł            |                       |
|       | <b>Razem</b>                            |      | <b>26.512 zł</b>     |                       |
| 855   | 85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn. | 2010 | 4.124 zł             |                       |
|       | <b>Razem</b>                            |      | <b>4.124 zł</b>      |                       |
|       | <b>RAZEM</b>                            |      | <b>214.824 zł</b>    |                       |

#### Objaśnienia:

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 16 kwietnia 2018 r. Nr MF/FG1.4143.3.72.2018.MF.952 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 wprowadza się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 § 2010 w kwocie 184.188,- 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 I terminie płatniczym 2018 r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 08 marca 2018 r. Nr FB-II.3111.114.2018.MA w sprawie zmian w budżecie państwa na 2018 rok zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 roku, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 26.512,- zł w celu dostosowania planu wydatków do dokonanego podziału środków finansowych przeznaczonych dla województwa podlaskiego na realizację w 2018 roku wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 06 marca 2018 r. Nr PS-IV.946.2.2018.EW.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 16 kwietnia 2018 r. Nr FBII. 3111.185.2018.MA w sprawie zmian w budżecie państwa na 2018 rok, zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r., w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 4.124,- zł w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860). Termin wypłaty świadczenia – 30 kwietnia 2018 r. - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 12 kwietnia 2018 r. Nr PS-IV.3127.41.2018.DF.

**BURMISTRZ**  
*Urszula Jabłońska*



**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK – WYDATKI**

| Dział | Rozdział   | §    | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków |
|-------|--|------|----------------------|-----------------------|
| 010   | 01095 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.  | 4010 | 2.940 zł             |                       |
|       |  | 4110 | 505 zł               |                       |
|       |  | 4120 | 72 zł                |                       |
|       |  | 4210 | 94 zł                |                       |
|       |  | 4430 | 180.577 zł           |                       |
|       | <b>Razem</b>   |      | <b>184.188 zł</b>    |                       |
| 754   | 75414 zadania własne   | 4210 |                      | 1.000 zł              |
|       |  | 4270 |                      | 1.000 zł              |
|       |  | 4300 | 2.000 zł             |                       |
|       | <b>Razem</b>   |      | <b>2.000 zł</b>      | <b>2.000 zł</b>       |
| 758   | 75818 zadania własne   | 4810 |                      | 136.869 zł            |
|       | <b>Razem</b>   |      |                      | <b>136.869 zł</b>     |
| 801   | 80101 zadania własne   | 4010 | 834 zł               |                       |
|       |  | 4040 |                      | 3.502 zł              |
|       | <b>Razem</b>   |      | <b>834 zł</b>        | <b>3.502 zł</b>       |
| 801   | 80101 zadania własne   | 4270 | 80.000 zł            |                       |
|       | <b>Razem</b>   |      | <b>80.000 zł</b>     |                       |
| 801   | 80104 zadania własne   | 4040 |                      | 12.277 zł             |
|       |  | 4260 | 12.000 zł            |                       |
|       | <b>Razem</b>   |      | <b>12.000 zł</b>     | <b>12.277 zł</b>      |
| 801   | 80104 zadania własne   | 4270 | 54.000 zł            |                       |
|       | <b>Razem</b>   |      | <b>54.000 zł</b>     |                       |
| 801   | 80104 zadania własne UM  | 4300 | 2.869 zł             |                       |
|       | <b>Razem</b>   |      | <b>2.869 zł</b>      |                       |
| 801   | 80148 zadania własne   | 4040 |                      | 683 zł                |
|       | <b>Razem</b>   |      |                      | <b>683 zł</b>         |
| 801   | 80195 zadania własne   | 4440 | 4.462 zł             | 834 zł                |
|       | <b>Razem</b>   |      | <b>4.462 zł</b>      | <b>834 zł</b>         |
| 852   | 85230 zadania własne   | 3110 | 26.512 zł            |                       |
|       | <b>Razem</b>   |      | <b>26.512 zł</b>     |                       |
| 855   | 85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.  | 3110 | 4.000 zł             |                       |
|       |  | 4210 | 124 zł               |                       |
|       | <b>Razem</b>   |      | <b>4.124 zł</b>      |                       |
| 900   | 90095 zadania własne   |      |                      |                       |
|       | Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018) | 6050 | 4.100 zł             |                       |
|       | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)                         | 6059 |                      | 4.100 zł              |
|       | <b>Razem</b>   |      | <b>4.100 zł</b>      | <b>4.100 zł</b>       |
|       | <b>RAZEM</b>   |      | <b>375.089 zł</b>    | <b>160.265 zł</b>     |

**Objaśnienia:**

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 16 kwietnia 2018 r. Nr MF/FG1.4143.3.72.2018.MF.952 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 wprowadza się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 w kwocie 184.188,- zł.
- W dziale 754, rozdziale 75414 – Obrona cywilna – przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 2.000,- zł.
- W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 2.869,- zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe w kwocie 134.000,- zł.
- W dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80148, 80195 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 17.296,- zł na wniosek dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych.
- W dziale 801, rozdziałach 80101, 80104 zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 134.000,- zł ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe, w tym:

| L.p. | Jednostka           | Dział | Rozdział | Paragraf | Zwiększenie |
|------|---------------------|-------|----------|----------|-------------|
| 1.   | SP 2 Łapy           | 801   | 80101    | 4270     | 25.000 zł   |
| 2.   | SP 3 Łapy           | 801   | 80101    | 4270     | 25.000 zł   |
| 3.   | SP Uhowo            | 801   | 80101    | 4270     | 10.000 zł   |
| 4.   | SP Płonka Kościelna | 801   | 80101    | 4270     | 10.000 zł   |
| 5.   | SP Łupianka Stara   | 801   | 80101    | 4270     | 10.000 zł   |
| 6.   | PS 1                | 801   | 80104    | 4270     | 29.000 zł   |



|              |      |     |       |      |                   |
|--------------|------|-----|-------|------|-------------------|
| 7.           | PS 2 | 801 | 80104 | 4270 | 25.000 zł         |
| <b>RAZEM</b> |      |     |       |      | <b>134.000 zł</b> |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Zwiększenie       |
|--------------|----------|----------|-------------------|
| 801          | 80101    | 4270     | 80.000 zł         |
|              | 80104    | 4270     | 54.000 zł         |
| <b>RAZEM</b> |          |          | <b>134.000 zł</b> |

6. W dziale 801, rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększa się wydatki ze środków rezerwy ogólnej o kwotę 2.869,- zł z przeznaczeniem na refundację dotacji na dziecko zamieszkujące teren Gminy Łapy, uczęszczające do niepublicznego przedszkola Miasta Białegostoku.
7. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 08 marca 2018 r. Nr FB-II.3111.114.2018.MA w sprawie zmian w budżecie państwa na 2018 rok zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 roku, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85230 o kwotę 26.512,- zł.
8. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 16 kwietnia 2018 r. Nr FBII. 3111.185.2018.MA w sprawie zmian w budżecie państwa na 2018 rok, zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r., w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 o kwotę 4.124,- zł.
9. W dziale 900, rozdziale 90095 – Pozostała działalność – przesuwają się wydatki inwestycyjne w kwocie 4.100,- zł z zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach” na zadanie: „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach”.

**POZOSTAŁE ZMIANY**

| Lp.          | Jednostka       | Dział            | Rozdział         | Paragraf | Zwiększenie      | Zmniejszenie     |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| 1.           | SP 1 Łapy       | 801              | 80101            | 4040     |                  | 2 074,00         |
|              |                 |                  | 80195            | 4440     | 2 074,00         |                  |
|              |                 |                  | <b>SUMA</b>      |          | <b>2 074,00</b>  | <b>2 074,00</b>  |
| 2.           | SP 2 Łapy       | 801              | 80101            | 4040     |                  | 50,00            |
|              |                 |                  | 80195            | 4440     | 50,00            |                  |
|              |                 |                  | <b>SUMA</b>      |          | <b>50,00</b>     | <b>50,00</b>     |
| 3.           | SP Uhowo        | 801              | 80101            | 4010     | 834,00           |                  |
|              |                 |                  | 80195            | 4440     |                  | 834,00           |
|              |                 |                  | <b>SUMA</b>      |          | <b>834,00</b>    | <b>834,00</b>    |
| 4.           | SP Łupianka St. | 801              | 80101            | 4040     |                  | 89,00            |
|              |                 |                  | 80195            | 4440     | 89,00            |                  |
|              |                 |                  | <b>SUMA</b>      |          | <b>89,00</b>     | <b>89,00</b>     |
| 5.           | SP 3 Łapy       | 801              | 80101            | 4040     |                  | 1 289,00         |
|              |                 |                  | 80195            | 4440     | 1 289,00         |                  |
|              |                 |                  | <b>SUMA</b>      |          | <b>1 289,00</b>  | <b>1 289,00</b>  |
| 6.           | Gimn. 1 Łapy    | 801              | 80148            | 4040     |                  | 683,00           |
|              |                 |                  | 80195            | 4440     | 683,00           |                  |
|              |                 |                  | <b>SUMA</b>      |          | <b>683,00</b>    | <b>683,00</b>    |
| 7.           | Prz. 1          | 801              | 80104            | 4040     |                  | 12 124,00        |
|              |                 |                  |                  | 4260     | 12 000,00        |                  |
|              |                 |                  | 80195            | 4440     | 124,00           |                  |
| <b>SUMA</b>  |                 | <b>12 124,00</b> | <b>12 124,00</b> |          |                  |                  |
| 8.           | Prz. 2          | 801              | 80104            | 4040     |                  | 153,00           |
|              |                 |                  | 80195            | 4440     | 153,00           |                  |
|              |                 |                  | <b>SUMA</b>      |          | <b>153,00</b>    | <b>153,00</b>    |
| <b>RAZEM</b> |                 |                  |                  |          | <b>17 296,00</b> | <b>17 296,00</b> |

**ZBIORCZO**

| Dział        | Rozdział | Paragraf    | Zwiększenie      | Zmniejszenie     |
|--------------|----------|-------------|------------------|------------------|
| 801          | 80101    | 4010        | 834,00           | 0,00             |
|              |          | 4040        | 0,00             | 3 502,00         |
|              |          | <b>SUMA</b> |                  | <b>834,00</b>    |
| 801          | 80104    | 4040        | 0,00             | 12 277,00        |
|              |          | 4260        | 12 000,00        |                  |
|              |          | <b>SUMA</b> |                  | <b>12 000,00</b> |
| 801          | 80148    | 4040        | 0,00             | 683,00           |
|              |          | <b>SUMA</b> |                  | <b>0,00</b>      |
| 801          | 80195    | 4440        | 4 462,00         | 834,00           |
|              |          | <b>SUMA</b> |                  | <b>4 462,00</b>  |
| <b>RAZEM</b> |          |             | <b>17 296,00</b> | <b>17 296,00</b> |

**BURMISTRZ**

*Urszula Jabłońska*