

ZARZĄDZENIE NR 536/18

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 31 sierpnia 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz § 12 ust. 3 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 172.734 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 172.734 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 33.058 zł.
- § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- a) dochody ogółem – 108.700.280, z tego:
 - bieżące w wysokości 79.765.777 zł
 - majątkowe w wysokości 28.934.503 zł
 - b) wydatki ogółem – 118.190.137 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 71.527.397 zł
 - majątkowe w wysokości 46.662.740 zł.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Urząd
Urszula Jabłońska

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
751	75109 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	62.749 zł	
	Razem		62.749 zł	
852	85203 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	20.520 zł	
	Razem		20.520 zł	
852	85230 zadania własne	2030	89.465 zł	
	Razem		89.465 zł	
	RAZEM		172.734 zł	

Objaśnienia:

- Na podstawie:
 - decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 - art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
 - art. 123, art. 124, art. 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.),zwiększa się dotację celową w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 62.749,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku, na pierwsze głosowanie z wyłączeniem diet dla komisji wyborczych.
- Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 23 sierpnia 2018 r. nr PS-IV.3127.74.2018.ZD zwiększa się dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 § 2010 o kwotę 20.520,- zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz.33) na finansowanie zadań, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 5 i art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), w części dotyczącej podwyższenia do 30% kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, dla osób ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej wprowadzonym ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (Dz. U. z 2017 r. poz.1292).
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 22 sierpnia 2018 r. Nr MF/FS4.4143.3.412.2018.MF.2867 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 27 sierpnia 2018 r. zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2018 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 89.465,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821, z późn. zm.).

BURMISTRZ
Urszula Jabłońska
Urszula Jabłońska

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
600	60095 zadania własne	4260		55 zł
		4510	55 zł	
	Razem		55 zł	55 zł
700	70005 zadania własne UM	4300	55 zł	
		4510		55 zł
	Razem		55 zł	55 zł
700	70005 zadania własne MOPS	4010	1.200 zł	
		4110	187 zł	
		4120	27 zł	
		4260		1.414 zł
	Razem		1.414 zł	1.414 zł
750	75022 zadania własne	4210	300 zł	
		4220		300 zł
	Razem		300 zł	300 zł
751	75109 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4170	16.317 zł	
		4010	11.876 zł	
		4110	2.041 zł	
		4120	235 zł	
		4210	15.558 zł	
		4260	100 zł	
		4300	15.772 zł	
		4360	50 zł	
		4410	500 zł	
		4700	300 zł	
	Razem		62.749 zł	
758	75818 zadania własne	4810		33.058 zł
	Razem			33.058 zł
801	80101 zadania własne	3020	21.500 zł	
		4010		27.000 zł
		4040		16.000 zł
		4170	7.800 zł	
		4210	9.200 zł	
		4270	4.500 zł	
	Razem		43.000 zł	43.000 zł
801	80101 zadania własne	4210	18.000 zł	
		4270	4.000 zł	
	Razem		22.000 zł	
801	80104 zadania własne	4210	9.000 zł	
	Razem		9.000 zł	
801	80104 zadania własne	4010		2.000 zł
		4170	2.000 zł	
		4210		550 zł
		4220	550 zł	
	Razem		2.550 zł	2.550 zł
801	80110 zadania własne	3020	90.000 zł	
		4010		91.000 zł
		4170	1.000 zł	
	Razem		91.000 zł	91.000 zł
801	80146 zadania własne	4300	9.000 zł	
		4700		9.000 zł
	Razem		9.000 zł	9.000 zł
801	80148 zadania własne	4300	2.058 zł	
	Razem		2.058 zł	
851	85154 zadania własne	4120		600 zł
		4230		150 zł
		4300	550 zł	
		4360	200 zł	
	Razem		750 zł	750 zł
852	85203 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010	15.445 zł	

		4110	2.697 zł	
		4120	378 zł	
		4700	2.000 zł	
	Razem		20.520 zł	
852	85219 zadania własne	4120		411 zł
		4170	411 zł	
		4300	1.000 zł	
		4410		1.000 zł
	Razem		1.411 zł	1.411 zł
852	85230 zadania własne	3110	89.465 zł	
	Razem		89.465 zł	
852	85295 zadania własne KIS	3110		15.520 zł
		4010	1.170 zł	
		4170		2.000 zł
		4210	10.350 zł	
		4300	6.000 zł	
	Razem		17.520 zł	17.520 zł
852	85295 zadania własne	4217		1.000 zł
	Aktywna integracja w Łapach	4227	1.000 zł	
	Razem		1.000 zł	1.000 zł
855	85504 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4210		395 zł
		4300	395 zł	
	Razem		395 zł	395 zł
926	92605 zadania własne	3250		33 zł
		4110	29 zł	
		4120	4 zł	
	Razem		33 zł	33 zł
	RAZEM		374.275 zł	201.541 zł

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60095 – Pozostała działalność – przesuwa się wydatki w kwocie 55,- zł.
2. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesuwa się wydatki w kwocie 55,- zł.
3. W działach 700, 851, 852, 855 rozdziałach 70005, 85154, 85219, 85295, 85504 przesuwa się wydatki w kwocie 22.490,- zł na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.
4. W dziale 750, rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesuwa się wydatki w kwocie 300,- zł.
5. Na podstawie:
 - decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 - art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
 - art. 123, art. 124, art. 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.),
zwiększa się wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 o kwotę 62.749,- zł.
6. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 33.058,- zł.
7. W dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146 przesuwa się wydatki w kwocie 145.550,- zł.
8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki ze środków rezerwy ogólnej o kwotę 31.000,- zł, w tym:

Lp.	Jednostka	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie
1.	Przedszkole nr 2	80104	4210	9.000 zł
2.	Szkoła Podstawowa nr 1	80101	4210	9.000 zł
3.	Szkoła Podstawowa nr 2	80101	4210	9.000 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej	80101	4270	4.000 zł
RAZEM				31.000 zł

ZBIORÓWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie
801	80101	4210	18.000 zł
	80101	4270	4.000 zł
	80104	4210	9.000 zł
OGÓLEM			31.000 zł

9. W dziale 801, rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się wydatki ze środków rezerwy ogólnej w kwocie 2.058,- zł dla Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej na zadanie związane

z dożywianiem uczniów w zakresie pokrycia kosztów przygotowywania posiłków zapewnianych przez firmę zewnętrzną.

10. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 23 sierpnia 2018 r. nr PS-IV.3127.74.2018.ZD zwiększa się wydatki w dziale w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 o kwotę 20.520,- zł.
11. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 22 sierpnia 2018 r. Nr MF/FS4.4143.3.412.2018.MF.2867 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 27 sierpnia 2018 r. zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2018 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85230 o kwotę 89.465,- zł.
12. W dziale 926, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – przesuwa się wydatki w kwocie 33,- zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	Gimnazjum nr 1 w Łapach	801	80110	3020	90 000 zł		
				4010		91 000 zł	
				4170	1 000 zł		
				80146	4300	9 000 zł	
				4700		9 000 zł	
				SUMA	100 000 zł	100 000 zł	
2.	SP nr 2 w Łapach	801	80101	3020	21 500 zł		
				4010		21 000 zł	
				4040		11 000 zł	
				4170	1 000 zł		
				4210	5 000 zł		
				4270	4 500 zł		
SUMA	32 000 zł	32 000 zł					
3.	SP nr 3 w Łapach	801	80101	4040		5 000 zł	
				4010		1 000 zł	
				4170	1 800 zł		
				4210	4 200 zł		
				SUMA	6 000 zł	6 000 zł	
4.	Przedszkole nr 2 w Łapach	801	80104	4010		1 000 zł	
				4170	1 000 zł		
				4210		550 zł	
				4220	550 zł		
				SUMA	1 550 zł	1 550 zł	
5.	Przedszkole nr 1 w Łapach	801	80104	4010		1 000 zł	
				4170	1 000 zł		
				SUMA	1 000 zł	1 000 zł	
6.	SP nr 1 w Łapach	801	80101	4010		1 000 zł	
				4170	1 000 zł		
				SUMA	1 000 zł	1 000 zł	
7.	SP nr 2 w Łapach	801	80101	4010		1 000 zł	
				4170	1 000 zł		
				SUMA	1 000 zł	1 000 zł	
8.	SP w Pionce K.	801	80101	4010		1 000 zł	
				4170	1 000 zł		
				SUMA	1 000 zł	1 000 zł	
9.	SP w Łupiance St.	801	80101	4010		1 000 zł	
				4170	1 000 zł		
				SUMA	1 000 zł	1 000 zł	
10.	SP w Uhowie	801	80101	4010		1 000 zł	
				4170	1 000 zł		
				SUMA	1 000 zł	1 000 zł	
					OGÓLEM	145 550 zł	145 550 zł

ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	80101	3020	21 500 zł	
		4010		27 000 zł
		4040		16 000 zł
		4170	7 800 zł	
		4210	9 200 zł	
		4270	4 500 zł	
		SUMA	43 000 zł	43 000 zł
	80104	4010		2 000 zł
		4170	2 000 zł	
		4210		550 zł
		4220	550 zł	
		SUMA	2 550 zł	2 550 zł
	80110	3020	90 000 zł	
		4010		91 000 zł
		4170	1 000 zł	

	SUMA	91 000 zł	91 000 zł
80146	4300	9 000 zł	
	4700		9 000 zł
	SUMA	9 000 zł	9 000 zł
	OGÓLEM	145 550 zł	145 550 zł

BURMISTRZ

Wybaw
Urszula Jabłońska