

ZARZĄDZENIE NR 539/18

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 28 września 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, poz. 1693) 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 1.196.177 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.196.177 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- a) dochody ogółem – 109.779.105, z tego:
 - bieżące w wysokości 81.060.621 zł
 - majątkowe w wysokości 28.718.484 zł
 - b) wydatki ogółem – 119.268.962 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 72.797.788 zł
 - majątkowe w wysokości 46.471.174 zł.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Urzuła Jabłońska
Urzuła Jabłońska

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
750	75011 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	2.008 zł	
	Razem		2.008 zł	
852	85203 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	20.271 zł	
	Razem		20.271 zł	
852	85230 zadania własne	2030	80.000 zł	
	Razem		80.000 zł	
855	85501 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2060	993.898 zł	
	Razem		993.898 zł	
855	85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	100.000 zł	
	Razem		100.000 zł	
	RAZEM		1.196.177 zł	

Objaśnienia:

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 24 września 2018 r. Nr MF/FS7.4143.3.132.2018.MF.3294 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 2.008,- zł z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 18 września 2018 r. Nr FB-II.3111.482.2018.PAP w sprawie zmian w budżecie państwa na 2018 rok zwiększa się dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 § 2010 o kwotę 20.271,- zł w związku z powstałą nadwyżką środków z tytułu niewykorzystania miejsc w gminnych środowiskowych domach samopomocy oraz koniecznością uzupełnienia planu dotacji na podwyższenie dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy od 1 października 2018 r., w związku ze zmianą kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1358) – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 14 września 2018 r. Nr PS-IV.3127.35.2018.ZD.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 13 września 2018 r. Nr FB-II.3111.248.2018.PAP 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 80.000,- zł w związku ze zgłoszonymi brakami oraz nadwyżkami środków na realizację w 2018 roku wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 - w związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 12 września 2018 r. Nr PS-IV.3127.87.2018.EW.
4. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 21 września 2018 r. Nr MF/FS4.4143.3.497.2018.MF.3419 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 26 września 2018 r. zwiększa się dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, pochodzącą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77) w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 993.898,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 17 września 2018 r. Nr MF/FS4.4143.3.481.2018.MF.3370 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 21 września 2018 r. zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r. w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 100.000,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 539/18
Burmistrza Łap
z dnia 28 września 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
710	71095 zadania własne	4010		11.000 zł
		4170	11.000 zł	
		4210		5.000 zł
		4270	4.500 zł	
		4300	9.500 zł	
		4480		9.000 zł
	Razem		25.000 zł	25.000 zł
750	75011 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4210	2.008 zł	
	Razem		2.008 zł	
750	75023 zadania własne	4010	10.000 zł	
		4120		10.000 zł
	Razem		10.000 zł	10.000 zł
754	75412 zadania własne	4110	252 zł	
		4170		252 zł
	Razem		252 zł	252 zł
801	80101 zadania własne UM	4210		4.049 zł
	Razem			4.049 zł
801	80101 zadania własne	3020		20.000 zł
		4010	83.177 zł	6.000 zł
		4040		35.201 zł
		4110	7.000 zł	12.000 zł
		4120		20.182 zł
		4210	5.000 zł	
		4260	55.000 zł	
		4270	6.000 zł	5.000 zł
		4300	12.000 zł	
		4360	500 zł	
		4700	200 zł	
	Razem		168.877 zł	98.383 zł
801	80103 zadania własne	3020		5.000 zł
		4010	32.773 zł	1.222 zł
		4040		7.454 zł
		4110	10.122 zł	3.900 zł
		4120	600 zł	1.532 zł
		4170		6.204 zł
	Razem		43.495 zł	25.312 zł
801	80104 zadania własne	3020		2.000 zł
		4010	22.157 zł	
		4040		22.462 zł
		4110		18.818 zł
		4120		6.000 zł
		4260	27.000 zł	
		4270	7.000 zł	
		4280	400 zł	
		4300	9.000 zł	
	Razem		65.557 zł	49.280 zł
801	80104 zadania własne UM	4300	4.049 zł	
	Razem		4.049 zł	
801	80110 zadania własne	4010		15.000 zł
		4110		38.000 zł
		4120		15.000 zł
		4260	48.884 zł	
		4270	1.000 zł	
		4300	4.000 zł	
	Razem		53.884 zł	68.000 zł
801	80146 zadania własne	4300	4.267 zł	
		4700		4.267 zł
	Razem		4.267 zł	4.267 zł

801	80148 zadania własne	4010	1.170 zł	65.824 zł
		4040		12.101 zł
		4110	1.193 zł	12.400 zł
		4120		7.000 zł
		4170	4.124 zł	
Razem			6.487 zł	97.325 zł
801	80150 zadania własne	4010	140.000 zł	45.000 zł
		4110	23.000 zł	5.000 zł
		4120	2.000 zł	
Razem			165.000 zł	50.000 zł
801	80152 zadania własne	4010		100.000 zł
		4110		15.000 zł
Razem				115.000 zł
852	85215 zadania własne	3110		10.000 zł
Razem				10.000 zł
852	85219 zadania własne	4170	2.000 zł	
		4270	3.000 zł	
		4300	5.000 zł	
Razem			10.000 zł	
852	85203 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010	15.000 zł	
		4110	2.771 zł	
		4140	2.500 zł	
Razem			20.271 zł	
852	85230 zadania własne	3110	80.000 zł	
Razem			80.000 zł	
854	85401 zadania własne	4010	6.900 zł	800 zł
		4040		5.415 zł
		4110	1.891 zł	2.576 zł
Razem			8.791 zł	8.791 zł
855	85501 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110	978.990 zł	
		4010	11.800 zł	
		4110	1.860 zł	
		4120	290 zł	
		4300	958 zł	
Razem			993.898 zł	
855	85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110	100.000 zł	
Razem			100.000 zł	
926	92604 zadania własne	4010		11.000 zł
		4040		6.131 zł
		4110		7.000 zł
		4210	12.000 zł	
		4260	6.131 zł	
		4300	6.000 zł	
Razem			24.131 zł	24.131 zł
RAZEM			1.785.967 zł	589.790 zł

Objaśnienia:

1. W działach 710, 801, 854, 926 rozdziałach 71095, 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80150, 80152, 85401, 92604 przesuwa się wydatki w kwocie 565.489,- zł na wniosek dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 24 września 2018 r. Nr MF/FS7.4143.3.132.2018.MF.3294 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 o kwotę 2.008,- zł.
3. W dziale 750, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesuwa się wydatki w kwocie 10.000,- zł.
4. W dziale 754, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przesuwa się wydatki w kwocie 252,- zł.
5. W dziale 801 przesuwa się wydatki w kwocie 4.049,- zł z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80104 – Przedszkola.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 18 września 2018 r. Nr FB-II.3111.482.2018.PAP w sprawie zmian w budżecie państwa na 2018 rok zwiększa się wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 o kwotę 20.271,- zł.
7. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z 13 września 2018 r. Nr FB-II.3111.248.2018.PAP 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 80.000,- zł.

8. W dziale 852, rozdziałach 85215, 85219 przesuwają się wydatki w kwocie 10.000,- zł na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.
9. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 21 września 2018 r. Nr MF/FS4.4143.3.497.2018.MF.3419 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 26 września 2018 r. zwiększa się wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, pochodzącą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77) w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85501 o kwotę 993.898,- zł.
10. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 17 września 2018 r. Nr MF/FS4.4143.3.481.2018.MF.3370 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 21 września 2018 r. zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r. w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 o kwotę 100.000,- zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie zł	Zmniejszenie zł
1.	SP nr 1 w Łapach	801	80101	4040		5 500,00
				4260	24 000,00	
				4270	1 000,00	
				4700	200,00	
				SUMA	25 200,00	5 500,00
			80103	4010	8 966,00	
				4040		2 266,00
				4110	5 000,00	
				4120	600,00	
				SUMA	14 566,00	2 266,00
			80150	4010	140 000,00	
				4110	23 000,00	
		4120		2 000,00		
		SUMA		165 000,00	0,00	
		854		85401	4010	6 500,00
			4040			3 924,00
			4110			2 576,00
			SUMA		6 500,00	6 500,00
			OGÓLEM		211 266,00	14 266,00
		2.	SP nr 2 w Łapach	801	80101	4040
4010	34 044,00					
4260	18 000,00					
4270	3 000,00					
SUMA	55 044,00					4 042,00
80103	4010				0,00	1 222,00
	4040					2 989,00
	4110					1 900,00
	4120					232,00
	SUMA				0,00	6 343,00
80146	4300				4 267,00	
	4700					4 267,00
	SUMA			4 267,00	4 267,00	
80148	4010			0,00	10 000,00	
	4040				4 659,00	
	4110				4 000,00	
	4120				1 000,00	
	SUMA			0,00	19 659,00	
854	85401			4010	400,00	
				4040		1 491,00
		4110	1 091,00			
		SUMA	1 491,00	1 491,00		
		OGÓLEM	60 802,00	35 802,00		
3.	SP nr 3 w Łapach	801	80101	4120		7 182,00
				4260	5 000,00	
				4270	1 000,00	
				4360	500,00	
				SUMA	6 500,00	7 182,00
			80103	4010	4 000,00	
				4040		622,00
				4110	1 622,00	
				4120		1 300,00
		SUMA	5 622,00	1 922,00		
		80148	4010		1 200,00	
			4040		318,00	
			4110		400,00	

				4120		1 100,00
				SUMA	0,00	3 018,00
				OGÓLEM	12 122,00	12 122,00
4.	SP w Płonce K.	801	80101	3020		14 000,00
				4010	42 462,00	
				4040		5 885,00
				4110		12 000,00
				4120		8 000,00
				4270	1 000,00	
				SUMA	43 462,00	39 885,00
			80103	3020		2 800,00
				4010	2 800,00	
				4040		1 577,00
				4110		2 000,00
				SUMA	2 800,00	6 377,00
				OGÓLEM	46 262,00	46 262,00
5.	SP w Łupiance St.	801	80101	3020		
				4040		10 771,00
				4010	6 671,00	
				4120		5 000,00
				4210	5 000,00	
				4260	3 000,00	
				4270		5 000,00
				4300	9 000,00	
				SUMA	23 671,00	20 771,00
			80103	3020		900,00
				4010	6 000,00	
				SUMA	6 000,00	900,00
			80150	4010		45 000,00
				4110		5 000,00
				SUMA	0,00	50 000,00
				OGÓLEM	29 671,00	71 671,00
6.	SP w Uhowie	801	80101	3020		6 000,00
				4010		6 000,00
				4040		9 003,00
				4110	7 000,00	
				4260	5 000,00	
				4300	3 000,00	
				SUMA	15 000,00	21 003,00
			80103	3020		1 300,00
				4010	11 007,00	
				4110	3 500,00	
				4170		6 204,00
				SUMA	14 507,00	7 504,00
			80148	4010		5 624,00
				4040		193,00
				4110	1 193,00	
				4120		500,00
				4170	4 124,00	
				SUMA	5 317,00	6 317,00
				OGÓLEM	34 824,00	34 824,00
7.	Gimnazjum nr 1	801	80110	4010		15 000,00
				4110		38 000,00
				4120		15 000,00
				4260	48 884,00	
				4270	1 000,00	
				4300	4 000,00	
				SUMA	53 884,00	68 000,00
			80148	4010		40 000,00
				4040		3 384,00
				4110		5 000,00
				4120		2 500,00
				SUMA	0,00	50 884,00
			80152	4010		100 000,00
				4110		15 000,00
				SUMA	0,00	115 000,00
		854	85401	4010		800,00
				4110	800,00	
				SUMA	800,00	800,00
				OGÓLEM	54 684,00	234 684,00
8.	Prz. 1 w Łapach	801	80104	3020		2 000,00
				4040		3 182,00
				4110		18 818,00
				4260	18 000,00	

				4270	2 000,00	
				4300	4 000,00	
				SUMA	24 000,00	24 000,00
			80148	4010	1 170,00	
				4040		1 170,00
				SUMA	1 170,00	1 170,00
				OGÓLEM	25 170,00	25 170,00
9.	Prz. 2 w Łapach	801	80104	4010	22 157,00	
				4040		19 280,00
				4120		6 000,00
				4260	9 000,00	
				4270	5 000,00	
				4280	400,00	
				4300	5 000,00	
				SUMA	41 557,00	25 280,00
			80148	4010		9 000,00
				4040		2 377,00
				4110		3 000,00
				4120		1 900,00
				SUMA	0,00	16 277,00
				OGÓLEM	41 557,00	41 557,00
10.	OKF Łapy	926	92604	4010		11 000,00
				4040		6 131,00
				4110		7 000,00
				4210	12 000,00	
				4260	6 131,00	
				4300	6 000,00	
				SUMA	24 131,00	24 131,00
				OGÓLEM	24 131,00	24 131,00
11.	Ośrodek Przeds. w Łapach	710	71095	4010		11 000,00
				4170	11 000,00	
				4210		5 000,00
				4270	4 500,00	
				4300	9 500,00	
				4480		9 000,00
				SUMA	25 000,00	25 000,00
				OGÓLEM	25 000,00	25 000,00
				SUMA	565 489,00	565 489,00

ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie zł	Zmniejszenie zł		
710	71095	4010		11 000,00		
		4170	11 000,00			
		4210		5 000,00		
		4270	4 500,00			
		4300	9 500,00			
		4480		9 000,00		
		SUMA	25 000,00	25 000,00		
		801	80101	3020	0,00	20 000,00
				4010	83 177,00	6 000,00
				4040	0,00	35 201,00
4110	7 000,00			12 000,00		
4120	0,00			20 182,00		
4210	5 000,00			0,00		
4260	55 000,00			0,00		
4270	6 000,00			5 000,00		
4300	12 000,00			0,00		
4360	500,00			0,00		
4700	200,00					
SUMA	168 877,00		98 383,00			
80103	3020		0,00	5 000,00		
	4010		32 773,00	1 222,00		
	4040		0,00	7 454,00		
	4110		10 122,00	3 900,00		
	4120		600,00	1 532,00		
	4170		0,00	6 204,00		
SUMA	43 495,00		25 312,00			
80104	3020	0,00	2 000,00			
	4010	22 157,00	0,00			
	4040	0,00	22 462,00			
	4110	0,00	18 818,00			
	4120	0,00	6 000,00			
	4260	27 000,00	0,00			
	4270	7 000,00	0,00			
	4280	400,00	0,00			
	4300	9 000,00	0,00			

		SUMA	65 557,00	49 280,00
80110		4010		15 000,00
		4110		38 000,00
		4120		15 000,00
		4260	48 884,00	
		4270	1 000,00	
		4300	4 000,00	
		SUMA	53 884,00	68 000,00
80146		4300	4 267,00	0,00
		4700	0,00	4 267,00
		SUMA	4 267,00	4 267,00
80148		4010	1 170,00	65 824,00
		4040	0,00	12 101,00
		4110	1 193,00	12 400,00
		4120	0,00	7 000,00
		4170	4 124,00	0,00
		SUMA	6 487,00	97 325,00
80150		4010	140 000,00	45 000,00
		4110	23 000,00	5 000,00
		4120	2 000,00	0,00
		SUMA	165 000,00	50 000,00
80152		4010	0,00	100 000,00
		4110		15 000,00
		SUMA	0,00	115 000,00
854	85401	4010	6 900,00	800,00
		4040	0,00	5 415,00
		4110	1 891,00	2 576,00
		SUMA	8 791,00	8 791,00
926	92604	4010		11 000,00
		4040		6 131,00
		4110		7 000,00
		4210	12 000,00	
		4260	6 131,00	
		4300	6 000,00	
		SUMA	24 131,00	24 131,00
	OGÓLEM	565 489,00	565 489,00	

BURMISTRZ

Urzuła Jabłońska
Urzuła Jabłońska

