

ZARZĄDZENIE NR 34/2024

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz § 13 ust. 4 i 7 lit. a) uchwały nr LXXVIII/613/23 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2024 rok zarządzam, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.712.610 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.712.610 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Rozwiązuje się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.700 zł.
- § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - a) dochody ogółem – 135.406.890 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 102.782.745 zł
 - majątkowe w wysokości 32.624.145 zł
 - b) wydatki ogółem – 146.473.486 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 105.041.877 zł
 - majątkowe w wysokości 41.431.609 zł.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
751	75109 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	14.600 zł	
	Razem		14.600 zł	
754	75495 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2100	1.256 zł	
	Razem		1.256 zł	
801	80103 zadania własne	2030	678.666 zł	
	Razem		678.666 zł	
801	80104 zadania własne	2030	1.484.335 zł	
	Razem		1.484.335 zł	
852	85295 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	1.530.000 zł	
		2180	3.612 zł	
	Razem		1.533.612 zł	
855	85503 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	141 zł	
	Razem		141 zł	
	RAZEM		3.712.610 zł	

Objaśnienia:

- Na podstawie:
 - decyzji Ministra Finansów znak: MF/FS3.4143.3.51.2024.MF.358 z dnia 18.03.2024 r.,
 - art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
 - art. 123, art. 124, art. 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2408),
 w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2024 r., poz. 109), zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 o kwotę 14.600,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej.
- W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.256,- zł na realizację zadań z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 19 marca 2024 r. Nr MF/ST3.4143.3.15.2024.MF.445 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.163.001,- zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Kwota wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od dnia 1 stycznia 2024 roku.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 15 marca 2024 r. Nr MF/FG4.4143.3.27.2024.MF.455 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 1.530.000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%

łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 759 z późn. zm.).

5. W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.612,- zł na wypłatę dodatku gazowego.

6. Na podstawie:

- art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

oraz w związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 12 marca 2024 r. Nr PS-IV.3127.25.2024.KC zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 141,- zł w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Burmistrz Łap

Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 34/2024
Burmistrza Łap
z dnia 28 marca 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
600	60014 zadania własne	4520		207 zł
	Razem			207 zł
600	60016 zadania własne	4210	207 zł	
	Razem		207 zł	
700	70005 zadania własne	4260	3.000 zł	
		4300		2.520 zł
		4520		480 zł
	Razem		3.000 zł	3.000 zł
750	75023 zadania własne	4010	14.464 zł	
		4040		14.464 zł
		4260	4.000 zł	
		4270		246 zł
		4300		4.000 zł
	Razem		18.464 zł	18.710 zł
750	75095 zadania własne	4270	246 zł	
		4530		16 zł
		4580	16 zł	
	Razem		262 zł	16 zł
751	75109 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3030	14.600 zł	
	Razem		14.600 zł	
754	75495 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3280	1.240 zł	
		4350	16 zł	
	Razem		1.256 zł	
758	75818 zadania własne	6800		8.700 zł
	Razem			8.700 zł
801	80101 zadania własne	4210		3.000 zł
		4260		7.000 zł
		4270	9.000 zł	
		4700	1.000 zł	
	Razem		10.000 zł	10.000 zł
801	80103 zadania własne	2540	222.253 zł	
		4110		752 zł
		4710	752 zł	
		4790	456.413 zł	
	Razem		679.418 zł	752 zł
801	80104 zadania własne	4790	1.484.335 zł	
	Razem		1.484.335 zł	
851	85153 zadania własne	4010		754 zł
		4440	754 zł	
	Razem		754 zł	754 zł
851	85154 zadania własne	4010		1.006 zł
		4440	1.006 zł	
	Razem		1.006 zł	1.006 zł
852	85205 zadania własne	4010		1.006 zł
		4440	1.006 zł	
	Razem		1.006 zł	1.006 zł
852	85214 zadania własne	3110		30.000 zł
	Razem			30.000 zł
852	85219 zadania własne	4010		25.478 zł
		4440	25.478 zł	
	Razem		25.478 zł	25.478 zł
852	85228 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010		2.920 zł
		4440	2.920 zł	

Razem			2.920 zł	2.920 zł
852	85230 zadania własne	3110	30.000 zł	
Razem			30.000 zł	
852	85295 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110	1.533.540 zł	
		4210	72 zł	
Razem			1.533.612 zł	
852	85295 zadania własne	4010		2.010 zł
		4210		2.000 zł
		4220	2.000 zł	
		4440	2.010 zł	
Razem			4.010 zł	4.010 zł
855	85502 zadania własne	4010		503 zł
		4440	503 zł	
Razem			503 zł	503 zł
855	85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010		7.252 zł
		4440	7.252 zł	
Razem			7.252 zł	7.252 zł
855	85503 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4210	141 zł	
Razem			141 zł	
855	85504 zadania własne	4010		1.508 zł
		4440	1.508 zł	
Razem			1.508 zł	1.508 zł
900	90005 zadania własne Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu (2023-2024)	6059		197 zł
		6050	197 zł	
Razem			197 zł	197 zł
900	90015 zadania własne Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2024)	6050	8.700 zł	
Razem			8.700 zł	
921	92195 zadania własne	4210		5.000 zł
		4300	5.000 zł	
Razem			5.000 zł	5.000 zł
RAZEM			3.833.629 zł	121.019 zł

Objaśnienia:

1. W dziale 600 przesuwa się wydatki w kwocie 207,- zł z rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe, do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne.
2. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesuwa się wydatki Urzędu Miejskiego w Łapach w kwocie 480,- zł (z paragrafu 4520 do paragrafu 4300).
3. W dziale 750, rozdziałach 75023, 75095 przesuwa się wydatki Urzędu Miejskiego w Łapach w łącznej kwocie 14.726,- zł.
4. W działach 700, 750, 801, rozdziałach 70005, 75023, 80101, 80103 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 17.752,- zł na wniosek dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.
5. Na podstawie:
 - decyzji Ministra Finansów znak: MF/FS3.4143.3.51.2024.MF.358 z dnia 18.03.2024 r.,
 - art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
 - art. 123, art. 124, art. 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2408),
w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2024 r., poz. 109), zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 14.600,- zł.

6. W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.256,- zł na realizację zadań z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
7. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązuje się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.700,- zł.
8. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 19 marca 2024 r. Nr MF/ST3.4143.3.15.2024.MF.445 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.163.001,- zł.

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie zł
SP nr 1	801	80103	4790	3 969,00
SP nr 3			4790	99 220,00
SP Pł. K.			4790	178 597,00
SP Uhowo			4790	119 064,00
SP Łup. St.			4790	55 563,00
Katolicka SP			2540	222 253,00
SUMA rozdz.	801	80103		678 666,00
Przedszkole nr 1	801	80104	4790	662 791,00
Przedszkole nr 2			4790	821 544,00
SUMA rozdz.	801	80104		1 484 335,00
OGÓLEM				2 163 001,00

9. W działach 851, 852, 855, rozdziałach 85153, 85154, 85205, 85214, 85219, 85228, 85230, 85295, 85502, 85504 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 74.437,- zł na wniosek dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łapach.
10. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 15 marca 2024 r. Nr MF/FG4.4143.3.27.2024.MF.455 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 o kwotę 1.530.000,- zł.
11. W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.612,- zł na wypłatę dodatku gazowego.
12. Na podstawie:
 - art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)
 - oraz w związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 12 marca 2024 r. Nr PS-IV.3127.25.2024.KC zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85503 o kwotę 141,- zł.
13. W dziale 900, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przesuwa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu (2023-2024)” w kwocie 197,- zł.
14. W dziale 900, rozdziale 90015 zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2024)” o kwotę 8.700,- zł ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
15. W dziale 921, rozdziale 92195 – Pozostała działalność – przesuwa się wydatki w kwocie 5.000,- zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Sp Uhowo	801	80101	4210		3 000,00	
				4270	2 000,00		
				4700	1 000,00		
				SUMA	3 000,00	3 000,00	
				80103	4110		752,00
					4710	752,00	
SUMA	752,00	752,00					
OGÓLEM	3 752,00	3 752,00					
2	Sp nr 3	801	80101	4260		7 000,00	
				4270	7 000,00		
				SUMA	7 000,00	7 000,00	
				OGÓLEM	7 000,00	7 000,00	
3	OP	700	70005	4260	3 000,00		
				4300		3 000,00	

				SUMA	3 000,00	3 000,00
		75023		4260	4 000,00	
				4300		4 000,00
				SUMA	4 000,00	4 000,00
				OGÓLEM	7 000,00	7 000,00
				OGÓLEM	17 752,00	17 752,00

ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	80101	4210		3 000,00
		4260		7 000,00
		4270	9 000,00	
		4700	1 000,00	
		SUMA	10 000,00	10 000,00
80103		4110		752,00
		4710	752,00	
		SUMA	752,00	752,00
		OGÓLEM	10 752,00	10 752,00
700	70005	4260	3 000,00	
		4300		3 000,00
		SUMA	3 000,00	3 000,00
750	75023	4260	4 000,00	
		4300		4 000,00
		SUMA	4 000,00	4 000,00
		OGÓLEM	7 000,00	7 000,00
		OGÓLEM	17 752,00	17 752,00

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski