

ZARZĄDZENIE NR 64/2024

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 29 maja 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 2024 r. poz. 609, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721) 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 613.154 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 613.154 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 2.300 zł.
- § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - a) dochody ogółem – 139.903.646 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 106.058.485 zł
 - majątkowe w wysokości 33.845.161 zł
 - b) wydatki ogółem – 150.970.242 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 108.297.492 zł
 - majątkowe w wysokości 42.672.750 zł.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Łap
z dnia 29 maja 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK – DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów |
|--------------|---|------|----------------------|-----------------------|
| 754 | 75495 zadania z zakr. adm. rząd. i inn. | 2100 | 160.288 zł | |
| Razem | | | 160.288 zł | |
| 852 | 85228 zadania własne | 2030 | 234.466 zł | |
| Razem | | | 234.466 zł | |
| 852 | 85295 zadania własne | 2030 | 218.400 zł | |
| Razem | | | 218.400 zł | |
| RAZEM | | | 613.154 zł | |

Objaśnienia:

1. W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 160.288,- zł na realizację zadań z art. 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 20 maja 2024 r. Nr MF/FS4.4143.3.133.2024.MF.1361 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85228 § 2030 o kwotę 234.466,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 20 maja 2024 r. Nr MF/FS9.4143.3.32.2024.MF.1412 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 27 maja 2024 r. zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 o kwotę 218.400,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Łap
z dnia 29 maja 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK – WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków |
|--------------|---|------|-------------------------|--------------------------|
| 754 | 75495 zadania z zakr. adm. rząd. i inn. | 3280 | 4.840 zł | |
| | | 4350 | 48 zł | |
| | | 4370 | 155.400 zł | |
| Razem | | | 160.288 zł | |
| 758 | 75818 zadania własne | 4810 | | 2.300 zł |
| Razem | | | | 2.300 zł |
| 801 | 80101 zadania własne | 4210 | 2.300 zł | |
| | | 4210 | | 1.000 zł |
| | | 4240 | 2.000 zł | |
| | | 4300 | | 1.330 zł |
| | | 4430 | 1.835 zł | |
| Razem | | | 6.135 zł | 2.330 zł |
| 801 | 80104 zadania własne | 4210 | | 940 zł |
| | | 4430 | 940 zł | |
| Razem | | | 940 zł | 940 zł |
| 801 | 80113 zadania własne | 4210 | | 10.000 zł |
| | | 4270 | 10.000 zł | |
| | | 4430 | | 1.505 zł |
| Razem | | | 10.000 zł | 11.505 zł |
| 852 | 85214 zadania własne | 3110 | | 6.000 zł |
| Razem | | | | 6.000 zł |
| 852 | 85228 zadania własne | 4010 | 195.535 zł | |
| | | 4110 | 34.140 zł | |
| | | 4120 | 4.791 zł | |
| Razem | | | 234.466 zł | |
| 852 | 85230 zadania własne | 3110 | 6.000 zł | |
| Razem | | | 6.000 zł | |
| 852 | 85295 zadania własne | 4010 | 136.969 zł | |
| | | 4110 | 23.914 zł | |
| | | 4120 | 3.356 zł | |
| | | 4210 | 6.100 zł | |
| | | 4220 | 21.095 zł | |
| | | 4260 | 9.966 zł | |
| | | 4300 | 17.000 zł | |
| Razem | | | 218.400 zł | |
| 853 | 85395 zadania własne | 4010 | | 18.000 zł |
| | | 4210 | 3.000 zł | |
| | | 4300 | 13.500 zł | |
| | | 4430 | 1.500 zł | |
| Razem | | | 18.000 zł | 18.000 zł |
| RAZEM | | | 654.229 zł | 41.075 zł |

Objaśnienia:

1. W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 160.288,- zł (w tym kwota 4.888,- zł realizowana przez CUS oraz kwota 155.400,- zł – realizowana przez Urząd Miejski) na realizację zadań z art. 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 2.300,- zł.
3. W dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80113 przesuwają się wydatki w łącznej kwocie 14.775,- zł na wniosek dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.

4. W dziale 801, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się wydatki dla SP nr 3 w Łapach ze środków rezerwy ogólnej o kwotę 2.300,- zł na organizację imprezy integracyjnej związanej z Dniem Rodzin.
5. W działach 852, 853, rozdziałach 85214, 85230, 85395 przesuwają się wydatki w łącznej kwocie 24.000,- zł na wniosek dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łapach.
6. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 20 maja 2024 r. Nr MF/FS4.4143.3.133.2024.MF.1361 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85228 o kwotę 234.466,- zł.
7. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 20 maja 2024 r. Nr MF/FS9.4143.3.32.2024.MF.1412 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 27 maja 2024 r. zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 o kwotę 218.400,- zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

| Lp. | Jednostka | Dział | Rozdział | Paragraf | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | SP Płonka Kościelna | 801 | 80101 | 4210 | | 1 000,00 |
| | | | | 4240 | 2 000,00 | |
| | | | | 4300 | | 1 000,00 |
| | | | | 4430 | 1 505,00 | |
| | | | | SUMA | 3 505,00 | 2 000,00 |
| | | OGÓLEM | 3 505,00 | 2 000,00 | | |
| | | | 80113 | 4210 | | 10 000,00 |
| | | | | 4270 | 10 000,00 | |
| | | | | 4430 | | 1 505,00 |
| | | | | SUMA | 10 000,00 | 11 505,00 |
| OGÓLEM | 10 000,00 | | | 11 505,00 | | |
| 2 | PS 2 | 801 | 80104 | 4210 | | 940,00 |
| | | | | 4430 | 940,00 | |
| | | | | SUMA | 940,00 | 940,00 |
| | | | | OGÓLEM | 940,00 | 940,00 |
| 3 | SP 3 | 801 | 80101 | 4300 | | 330,00 |
| | | | | 4430 | 330,00 | |
| | | | | SUMA | 330,00 | 330,00 |
| | | | | OGÓLEM | 330,00 | 330,00 |
| | | | | OGÓLEM | 14 775,00 | 14 775,00 |

ZBIORCZO

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 801 | 80101 | 4210 | | 1 000,00 |
| | | 4240 | 2 000,00 | |
| | | 4300 | | 1 330,00 |
| | | 4430 | 1 835,00 | |
| | | SUMA | 3 835,00 | 2 330,00 |
| | OGÓLEM | 3 835,00 | 2 330,00 | |
| | 80104 | 4210 | | 940,00 |
| | | 4430 | 940,00 | |
| | | SUMA | 940,00 | 940,00 |
| | OGÓLEM | 940,00 | 940,00 | |
| | 80113 | 4210 | | 10 000,00 |
| | | 4270 | 10 000,00 | |
| | | 4430 | | 1 505,00 |
| SUMA | | 10 000,00 | 11 505,00 | |
| OGÓLEM | | 10 000,00 | 11 505,00 | |
| OGÓLEM | 14 775,00 | 14 775,00 | | |

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski