

ZARZĄDZENIE NR 107/2024

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 19 sierpnia 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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) 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 158.244 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 158.244 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Rozwiązuje się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.412 zł
- § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - a) dochody ogółem – 140.555.896 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 106.710.735 zł
 - majątkowe w wysokości 33.845.161 zł
 - b) wydatki ogółem – 151.622.492 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 108.942.942 zł
 - majątkowe w wysokości 42.679.550 zł.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 107/2024
Burmistrza Łap
z dnia 19 sierpnia 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	145.700 zł	
Razem			145.700 zł	
852	85295 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2180	4.221 zł	
Razem			4.221 zł	
855	85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	4.124 zł	
		2100	3.600 zł	
Razem			7.724 zł	
855	85503 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	330 zł	
Razem			330 zł	
855	85513 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2100	269 zł	
Razem			269 zł	
RAZEM			158.244 zł	

Objaśnienia:

1. W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 145.700,- zł na realizację zadań z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.221,- zł na wypłatę dodatku gazowego.
3. 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 29 lipca r. Nr PS-IV.3127.33.2024.DF zwiększa się (ze środków niepodzielonych) dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 4.124,- zł, w celu zabezpieczenia środków w 2024 r. na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1923).
4. W dziale 855, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3.600,- zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
5. 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 15 lipca 2024 r. Nr PS-IV.3127.25.2024.KC zwiększa się ze środków niepodzielonych, 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 330,- zł w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
6. W dziale 855, rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 269,- zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 107/2024
Burmistrza Łap
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
500	50095 zadania własne II etap inwestycji w zakresie budowy terenów targowo- rekreacyjnych w Gminie Łapy (2024)	6050	2.706 zł	
	Budowa miejsca targowego przy ul. Piwnej w Łapach wraz z zagospodarowaniem działek 1362/6 i 1330/4 (2024)	6050	1.000 zł	
	Razem		3.706 zł	
700	70007 zadania własne	4430		900 zł
		4600	650 zł	
		4610	250 zł	
	Razem		900 zł	900 zł
754	75495 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4370	145.700 zł	
	Razem		145.700 zł	
758	75818 zadania własne	6800		6.412 zł
	Razem			6.412 zł
801	80104 zadania własne	4210		1.500 zł
		4700	1.500 zł	
	Razem		1.500 zł	1.500 zł
852	85203 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010		10.000 zł
		4040		8.187 zł
		4110	28.187 zł	
		4300		10.000 zł
	Razem		28.187 zł	28.187 zł
852	85219 zadania własne	4140		4.600 zł
		4170	1.000 zł	
		4360	3.000 zł	
	Razem		4.000 zł	4.600 zł
852	85220 zadania własne	4260	700 zł	
		4300		500 zł
		4400	400 zł	
	Razem		1.100 zł	500 zł
852	85295 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110	4.138 zł	
		4210	58 zł	
		4300	25 zł	
	Razem		4.221 zł	
855	85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110		65.000 zł
		3110	4.000 zł	
		3290	2.778 zł	
		4110	65.000 zł	
		4300	124 zł	
		4860	822 zł	
	Razem		72.724 zł	65.000 zł
855	85503 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4210	330 zł	
	Razem		330 zł	
855	85513 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4860	269 zł	
	Razem		269 zł	
900	90003 zadania własne	4210	2.100 zł	
	Razem		2.100 zł	
900	90008 zadania własne	4300		2.100 zł
	Razem			2.100 zł
900	90026 zadania własne	4300		1.500 zł
		4430	1.500 zł	
	Razem		1.500 zł	1.500 zł
921	92195 zadania własne Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach (etap II)	6050	2.706 zł	

		(2024)		
Razem			2.706 zł	
926	92604 zadania własne	4110		5.000 zł
		4170	5.000 zł	
		4210	5.000 zł	
		4220	1.000 zł	
		4270		9.000 zł
		4300	6.000 zł	
		4410		3.000 zł
Razem			17.000 zł	17.000 zł
RAZEM			285.943 zł	127.699 zł

Objaśnienia:

- W dziale 500, rozdziale 50095 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki inwestycyjne ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
 - zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „II etap inwestycji w zakresie budowy terenów targowo-rekreacyjnych w Gminie Łapy (2024)” o kwotę 2.706,- zł,
 - zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa miejsca targowego przy ul. Piwnej w Łapach wraz z zagospodarowaniem działek 1362/6 i 1330/4 (2024)” o kwotę 1.000,- zł.
- W działach 700, 852, 855, rozdziałach 70007, 85219, 85220, 85502, 85503, 85513 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 71.000,- zł na wniosek dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łapach.
- W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 145.700,- zł na realizację zadań z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązuje się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.412,- zł.
- W działach 801, 926, rozdziałach 80104, 92604 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 18.500,- zł na wniosek dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.
- W dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – przesuwa się wydatki w kwocie 28.187,- zł na wniosek dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach.
- W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.221,- zł na wypłatę dodatku gazowego.
- 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 29 lipca r. Nr PS-IV.3127.33.2024.DF zwiększa się (ze środków niepodzielonych) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 o kwotę 4.124,- zł.
- W dziale 855, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3.600,- zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
- 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 15 lipca 2024 r. Nr PS-IV.3127.25.2024.KC zwiększa się ze środków niepodzielonych, wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 o kwotę 330,- zł.
- W dziale 855, rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 269,- zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- W dziale 900 przesuwa się wydatki w kwocie 2.100,- zł z rozdziału 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu do rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.
- W dziale 900, rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – przesuwa się wydatki w kwocie 1.500,- zł
- W dziale 921, rozdziale 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach (etap II) (2024)” o kwotę 2.706,- zł ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

POZOSTALE ZMIANY

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	OKF	926	92604	4110		5 000,00
				4170	5 000,00	
				4210	5 000,00	
				4220	1 000,00	
				4270		9 000,00
				4300	6 000,00	
				4410		3 000,00
				SUMA	17 000,00	17 000,00
				OGÓLEM	17 000,00	17 000,00
2	PS 2	801	80104	4210		1 500,00
				4700	1 500,00	
				SUMA	1 500,00	1 500,00
				OGÓLEM	1 500,00	1 500,00
				OGÓLEM	18 500,00	18 500,00

ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
926	92604	4110		5 000,00
		4170	5 000,00	
		4210	5 000,00	
		4220	1 000,00	
		4270		9 000,00
		4300	6 000,00	
		4410		3 000,00
		SUMA	17 000,00	17 000,00
		OGÓLEM	17 000,00	17 000,00
801	80104	4210		1 500,00
		4700	1 500,00	
		SUMA	1 500,00	1 500,00
		OGÓLEM	1 500,00	1 500,00
		OGÓLEM	18 500,00	18 500,00

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski