

ZARZĄDZENIE NR 122/2024

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 30 września 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 382.716 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 382.716 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 4.000 zł.
- § 4. Rozwiązuje się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.500 zł.
- § 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - a) dochody ogółem – 142.731.349 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 108.709.287 zł
 - majątkowe w wysokości 34.022.062 zł
 - b) wydatki ogółem – 153.797.945 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 111.345.149 zł
 - majątkowe w wysokości 42.452.796 zł.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 122/2024
Burmistrza Łap
z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
852	85230 zadania własne	2030	354.708 zł	
Razem			354.708 zł	
854	85415 zadania własne	2030	28.008 zł	
Razem			28.008 zł	
RAZEM			382.716 zł	

Objaśnienia:

- 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 10 września 2024 r. Nr PS-IX.946.10.2024.MM zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 354.708,- zł, w celu urealnienia planu wydatków na realizację w 2024 roku wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – w związku ze zgłoszonymi przez gminy nadwyżkami i niedoborami.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 10 września 2024 r. Nr MF/FS5.4143.3.180.2024.MF.3029 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 28.008,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 122/2024
Burmistrza Łap
z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
710	71004 zadania własne	3030	100 zł	
		4300		100 zł
	Razem		100 zł	100 zł
750	75023 zadania własne	4010		9.200 zł
		4110	8.200 zł	
		4120	1.000 zł	
	Razem		9.200 zł	9.200 zł
750	75095 zadania własne	4210	21 zł	
		4220	786 zł	
		4300		807 zł
	Razem		807 zł	807 zł
758	75818 zadania własne	4810		4.000 zł
		6800		2.500 zł
	Razem			6.500 zł
801	80101 zadania własne	3020	1.000 zł	
		4010		8.000 zł
		4120		1.000 zł
		4210	4.000 zł	
		4270		4.000 zł
		4300	5.500 zł	
		4710	250 zł	
		4790		27.050 zł
	Razem		10.750 zł	40.050 zł
801	80103 zadania własne	3020	7.000 zł	
		4790		7.000 zł
	Razem		7.000 zł	7.000 zł
801	80104 zadania własne	4210		1.800 zł
		4280	600 zł	
		4360	500 zł	
		4700	700 zł	
		4790		100 zł
	Razem		1.800 zł	1.900 zł
801	80107 zadania własne	3020	230 zł	
		4120		230 zł
		4710	100 zł	
	Razem		330 zł	230 zł
801	80146 zadania własne	4300	814 zł	
		4700		814 zł
	Razem		814 zł	814 zł
801	80149 zadania własne	4110	3.800 zł	
		4120	600 zł	
		4710	400 zł	
		4790	22.000 zł	
	Razem		26.800 zł	
801	80195 zadania własne	4190	2.500 zł	
		4300	4.000 zł	
	Razem		6.500 zł	
851	85154 zadania własne	4210	900 zł	
		4300		900 zł
	Razem		900 zł	900 zł
852	85219 zadania własne	4010	354.708 zł	
		4300	5.907 zł	
		4440		9.000 zł

Razem			360.615 zł	9.000 zł
852	85220 zadania własne	4210		45 zł
		4260	3.458 zł	
		4300		132 zł
		4400		188 zł
Razem			3.458 zł	365 zł
852	85230 zadania własne	3110	354.708 zł	
		3110		354.708 zł
Razem			354.708 zł	354.708 zł
852	85295 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110	55 zł	
		4210		55 zł
Razem			55 zł	55 zł
854	85415 zadania własne	3240	28.008 zł	
Razem			28.008 zł	
855	85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3290		552 zł
		4350	552 zł	
Razem			552 zł	552 zł
900	90001 zadania własne Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencji w Gminie Łapy (2024-2025)	6050	1.468 zł	
		6059		1.468 zł
Razem			1.468 zł	1.468 zł
900	90003 zadania własne	4210	2.000 zł	
		4270		2.000 zł
Razem			2.000 zł	2.000 zł
900	90004 zadania własne	4210	6.000 zł	
		4270		1.000 zł
Razem			6.000 zł	1.000 zł
900	90015 zadania własne	4300		5.000 zł
Razem				5.000 zł
900	90095 zadania własne	4270	1.500 zł	
		4300		1.500 zł
Razem			1.500 zł	1.500 zł
921	92195 zadania własne Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodzkach (etap II) (2024)	6050	2.500 zł	
Razem			2.500 zł	
926	92604 zadania własne	4210	13.000 zł	
		4300		14.050 zł
		4430	1.050 zł	
Razem			14.050 zł	14.050 zł
RAZEM			839.915 zł	457.199 zł

Objaśnienia:

1. W dziale 710, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – przesuwa się wydatki w kwocie 100,- zł.
2. W działach 750, 801, 926, rozdziałach 75023, 80101, 80103, 80104, 80107, 80146, 80149, 80195, 92604 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 75.744,- zł na wniosek dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.
3. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność – przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 807,- zł.
4. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 4.000,- zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.500,- zł.
5. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki ze środków rezerwy ogólnej o kwotę 4.000,- zł dla Przedszkola nr 2 w Łapach na wydanie kalendarza na 2025 rok.
6. W działach 851, 852, 855, rozdziałach 85154, 85219, 85220, 85230, 85295, 85502 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 365.580,- zł na wniosek dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łapach.
7. 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 10 września 2024 r. Nr PS-IX.946.10.2024.MM zwiększa się wydatki

na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85230 o kwotę 354.708,- zł.

8. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 10 września 2024 r. Nr MF/FS5.4143.3.180.2024.MF.3029 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 o kwotę 28.008,- zł.
9. W dziale 900, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przesuwa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencji w Gminie Łapy (2024-2025)” w kwocie 1.468,- zł.
10. W dziale 900, rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – przesuwa się wydatki w kwocie 2.000,- zł.
11. W dziale 900, rozdziałach 90004, 900015 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 6.000,- zł.
12. W dziale 900, rozdziale 90095 – Pozostała działalność – przesuwa się wydatki w kwocie 1.500,- zł.
13. 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 2.500,- zł ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

POZOSTAŁE ZMIANY

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	PS 1	801	80104	4210		600,00			
				4280	600,00				
				4790		100,00			
						SUMA	600,00	700,00	
			80149	4710	100,00				
				SUMA	100,00	0,00			
				OGÓLEM	700,00	700,00			
2	PS 2	801	80104	4210		1 200,00			
				4360	500,00				
				4700	700,00				
				SUMA	1 200,00	1 200,00			
				OGÓLEM	1 200,00	1 200,00			
				3	SP nr1	801	80101	4300	
4790		26 800,00							
SUMA		29 300,00							
80107	4710	100,00							
	SUMA	100,00	0,00						
80149	4110	3 800,00							
	4120	600,00							
	4710	300,00							
	4790	22 000,00							
	SUMA	26 700,00	0,00						
80195	4190	2 500,00							
	SUMA	2 500,00	0,00						
	OGÓLEM	29 300,00	29 300,00						
4	SP nr2	801	80101				4210	4 000,00	
							4270		4 000,00
				SUMA	4 000,00	4 000,00			
			80107	3020	230,00				
				4120		230,00			
				SUMA	230,00	230,00			
			80146	4300	814,00				
				4700		814,00			
				SUMA	814,00	814,00			
				OGÓLEM	5 044,00	5 044,00			
				5	SP nr3	801	80101	3020	1 000,00
4120		1 000,00							
4710	250,00								
4790		250,00							
SUMA	1 250,00	1 250,00							
OGÓLEM	1 250,00	1 250,00							
6	SP Płonka Kościelna	801	80101					4010	
				4300	8 000,00				
				SUMA	8 000,00	8 000,00			
				OGÓLEM	8 000,00	8 000,00			
7	SP Uhowo	801	80103	3020	7 000,00				
				4790		7 000,00			
				SUMA	7 000,00	7 000,00			

				OGÓLEM	7 000,00	7 000,00
8	OP	750	75023	4010		9 200,00
				4110	8 200,00	
				4120	1 000,00	
				SUMA	9 200,00	9 200,00
				OGÓLEM	9 200,00	9 200,00
9	OKF	926	92604	4210	13 000,00	
				4300		14 050,00
				4430	1 050,00	
				SUMA	14 050,00	14 050,00
				OGÓLEM	14 050,00	14 050,00
				OGÓLEM	75 744,00	75 744,00

ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	80101	3020	1 000,00	
		4010		8 000,00
		4120		1 000,00
		4210	4 000,00	
		4270		4 000,00
		4300	8 000,00	2 500,00
		4710	250,00	
		4790		27 050,00
		SUMA	13 250,00	42 550,00
		80103	3020	7 000,00
	4790			7 000,00
	SUMA		7 000,00	7 000,00
	80104	4210		1 800,00
		4280	600,00	
		4360	500,00	
		4700	700,00	
		4790		100,00
		SUMA	1 800,00	1 900,00
	80107	3020	230,00	
		4120		230,00
		4710	100,00	
		SUMA	330,00	230,00
	80146	4300	814,00	
		4700		814,00
		SUMA	814,00	814,00
	80149	4110	3 800,00	
		4120	600,00	
4710		400,00		
4790		22 000,00		
SUMA		26 800,00		
80195	4190	2 500,00		
	SUMA	2 500,00		
	OGÓLEM	52 494,00	52 494,00	
750	75023	4010		9 200,00
		4110	8 200,00	
		4120	1 000,00	
		SUMA	9 200,00	9 200,00
		OGÓLEM	9 200,00	9 200,00
926	92604	4210	13 000,00	
		4300		14 050,00
		4430	1 050,00	
		SUMA	14 050,00	14 050,00
		OGÓLEM	14 050,00	14 050,00
		OGÓLEM	75 744,00	75 744,00

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski