

ZARZĄDZENIE NR 127/2024

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 29 października 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. 1465, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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 170.966 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 170.966 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 4.000 zł.
- § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - a) dochody ogółem – 145.679.675 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 112.036.496 zł
 - majątkowe w wysokości 33.643.179 zł
 - b) wydatki ogółem – 156.746.271 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 114.673.926 zł
 - majątkowe w wysokości 42.072.345 zł.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 127/2024
Burmistrza Łap
z dnia 29 października 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
750	75011 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	28.000 zł	
	Razem		28.000 zł	
754	75495 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2100	140.830 zł	
	Razem		140.830 zł	
854	85415 zadania własne	2040	2.136 zł	
	Razem		2.136 zł	
	RAZEM		170.966 zł	

Objaśnienia:

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 14 października 2024 r. Nr MF/FS3.4143.3.209.2024.MF.4148 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 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 28.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 140.830,- 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.
3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 12 października 2024 r. Nr MF/FS5.4143.3.210.2024.MF.3978 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na 2024 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 2.136,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 127/2024
Burmistrza Łap
z dnia 29 października 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
750	75011 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010	23.454 zł	
		4110	3.971 zł	
		4120	575 zł	
	Razem		28.000 zł	
750	75022 zadania własne	4210	409 zł	
		4300		409 zł
	Razem		409 zł	409 zł
750	75023 zadania własne	4010	7.000 zł	
		4260	2.000 zł	
		4300		9.520 zł
		4360	520 zł	
	Razem		9.520 zł	9.520 zł
750	75085 zadania własne	3020		1.000 zł
		4010	4.747 zł	
		4270		913 zł
		4280		200 zł
		4410		500 zł
		4430		134 zł
		4700		2.000 zł
	Razem		4.747 zł	4.747 zł
754	75412 zadania własne	4110		3.600 zł
		4210	2.000 zł	
		4270	1.600 zł	
	Razem		3.600 zł	3.600 zł
754	75495 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4370	140.830 zł	
	Razem		140.830 zł	
758	75818 zadania własne	4810		4.000 zł
	Razem			4.000 zł
801	80101 zadania własne	2540	58.271 zł	
		4010		29.864 zł
		4110		12.000 zł
		4120		4.000 zł
		4210		3.000 zł
		4240	3.000 zł	
		4260		9.000 zł
		4410	200 zł	
		4790	29.000 zł	
	Razem		90.471 zł	57.864 zł
801	80103 zadania własne	2540		80.811 zł
		4010	3.000 zł	
		4110	2.000 zł	
		4790		5.000 zł
	Razem		5.000 zł	85.811 zł
801	80104 zadania własne	4010		22.000 zł
		4120		1.000 zł
		4210	332 zł	
		4240	4.000 zł	
		4430		332 zł
	Razem		4.332 zł	23.332 zł
801	80113 zadania własne	3030	15.884 zł	
		4010	5.000 zł	
		4110		1.882 zł

		4300		14.002 zł
Razem			20.884 zł	15.884 zł
801	80146 zadania własne	4300		6.000 zł
		4700	6.000 zł	
Razem			6.000 zł	6.000 zł
801	80148 zadania własne	4010	30.100 zł	
Razem			30.100 zł	
801	80149 zadania własne	4010	3.000 zł	
Razem			3.000 zł	
801	80150 zadania własne	2540	22.540 zł	
		4010	10.320 zł	
		4110	444 zł	
		4790	3.786 zł	
		4800		3.786 zł
Razem			37.090 zł	3.786 zł
801	80195 zadania własne	4190		200 zł
		4300		4.000 zł
Razem				4.200 zł
852	85203 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4170		7.200 zł
		4220	5.418 zł	
		4280	50 zł	
		4360	115 zł	
		4430		183 zł
		4700	1.800 zł	
Razem			7.383 zł	7.383 zł
852	85214 zadania własne	4300		7.414 zł
Razem				7.414 zł
852	85215 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010		4.099 zł
		4300	3.500 zł	
		4700	599 zł	
Razem			4.099 zł	4.099 zł
852	85219 zadania własne	3020	1.569 zł	
		4010		5.261 zł
		4110	6.609 zł	
		4120		898 zł
		4140		3.590 zł
		4360	521 zł	
		4510	500 zł	
		4520		500 zł
		4610	7.414 zł	
		4710	1.050 zł	
Razem			18.113 zł	10.699 zł
852	85228 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010		5.000 zł
		4210	5.000 zł	
Razem			5.000 zł	5.000 zł
852	85228 zadania własne	4120		2.000 zł
		4140		2.263 zł
		4210	4.263 zł	
Razem			4.263 zł	4.263 zł
853	85395 zadania własne	4017		6.633 zł
		4019		781 zł
		4210	4.500 zł	
		4260		4.500 zł
		4617	6.633 zł	
		4619	781 zł	
Razem			11.914 zł	11.914 zł
854	85404 zadania własne	4790	1.879 zł	
		4800		1.879 zł
Razem			1.879 zł	1.879 zł
854	85415 zadania własne	3260	2.136 zł	
Razem			2.136 zł	

855	85502 zadania własne	4010	2.109 zł	
		4110	91 zł	
		4120		934 zł
		4140		300 zł
		4610		1.700 zł
		4700		1.200 zł
Razem			2.200 zł	4.134 zł
855	85504 zadania własne	4010		46.179 zł
		4110	186 zł	
		4120	320 zł	
		4140		900 zł
		4300		2.000 zł
		4330	51.207 zł	
		4410		200 zł
		4700		500 zł
Razem			51.713 zł	49.779 zł
900	90001 zadania własne Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencji w Gminie Łapy (2024-2025)	6050	15.516 zł	
		6059		15.516 zł
Razem			15.516 zł	15.516 zł
921	92195 zadania własne	4260	4.000 zł	
Razem			4.000 zł	
926	92604 zadania własne	4260		3.850 zł
		4430	3.850 zł	
Razem			3.850 zł	3.850 zł
RAZEM			516.049 zł	345.083 zł

Objaśnienia:

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 14 października 2024 r. Nr MF/FS3.4143.3.209.2024.MF.4148 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 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 o kwotę 28.000,- zł.
- W dziale 750, rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesuwa się wydatki w kwocie 409,- zł.
- W działach 750, 801, 926, rozdziałach 75023, 75085, 80101, 80103, 80104, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195, 85404, 92604 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 147.062,- zł na wniosek dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.
- W dziale 754, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 3.600,- zł.
- W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 140.830,- 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 ogólną w kwocie 4.000,- zł.
- W dziale 801, rozdziale 80101, 80103, 80150 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 80.811,- zł.
- W dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 7.383,- zł na wniosek dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach.
- W działach 852, 853, 855, rozdziałach 85214, 85215, 85219, 85228, 85395, 85502, 85504 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 92.352,- zł na wniosek dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łapach.
- W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność – przesuwa się wydatki w kwocie 4.500,- zł na wniosek dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Daniłowie Dużym.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 12 października 2024 r. Nr MF/FS5.4143.3.210.2024.MF.3978 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na 2024 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 o kwotę 2.136,- zł (BOSS w Łapach).
- 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 15.516,- zł.

13. W dziale 921, rozdziale 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki ze środków rezerwy ogólnej o kwotę 4.000,- zł na zakup energii.

POZOSTAŁE ZMIANY

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	PS1	801	80104	4010		2 000,00			
				4210	332,00				
				4430		332,00			
				SUMA	332,00	2 332,00			
			80148	4010	2 000,00				
				SUMA	2 000,00				
			85404	4790	1 879,00				
				4800		1 879,00			
				SUMA	1 879,00	1 879,00			
				OGÓLEM	4 211,00	4 211,00			
2	PS2	801	80104	4010		20 000,00			
				4120		1 000,00			
				4240	4 000,00				
				SUMA	4 000,00	21 000,00			
			80148	4010	18 000,00				
				SUMA	18 000,00				
			80149	4010	3 000,00				
				SUMA	3 000,00				
			80146	4300		6 000,00			
				4700	6 000,00				
			80195	SUMA	6 000,00	6 000,00			
				4300		4 000,00			
				SUMA		4 000,00			
				OGÓLEM	31 000,00	31 000,00			
			3	SP2	801	80101	4010		7 100,00
							SUMA		7 100,00
						80148	4010	7 100,00	
							SUMA	7 100,00	
80150	4790	2 544,00							
	4800					2 544,00			
	SUMA	2 544,00				2 544,00			
	OGÓLEM	9 644,00				9 644,00			
4	SP3	801				80101	4010		12 764,00
							4410	200,00	
			SUMA	200,00	12 764,00				
			80103	4010	2 000,00				
				SUMA	2 000,00				
			80150	4010	10 320,00				
				4110	444,00				
				SUMA	10 764,00				
			80195	4190		200,00			
				SUMA		200,00			
				OGÓLEM	12 964,00	12 964,00			
				5	SP Łupianka Stara	801	80150	4790	1 242,00
			4800						1 242,00
			SUMA				1 242,00	1 242,00	
OGÓLEM	1 242,00	1 242,00							
6	SP Płonka Kościelna	801	80101	4010	9 000,00				
				4110		5 000,00			
				4120		4 000,00			
				SUMA	9 000,00	9 000,00			
			80103	4010		2 000,00			
				4110	2 000,00				
				4790		5 000,00			
			80113	SUMA	2 000,00	7 000,00			
				4010	5 000,00				
				SUMA	5 000,00				
				OGÓLEM	16 000,00	16 000,00			
				7	SP Uhowo	801	80101	4010	
4110		7 000,00							
4210		3 000,00							
4240	3 000,00								
4260		9 000,00							

				4790	29 000,00	
				SUMA	32 000,00	38 000,00
			80103	4010	3 000,00	
				SUMA	3 000,00	
			80148	4010	3 000,00	
				SUMA	3 000,00	
				OGÓLEM	38 000,00	38 000,00
8	BOSS	750	75085	3020		1 000,00
				4010	4 747,00	
				4270		913,00
				4280		200,00
				4410		500,00
				4430		134,00
				4700		2 000,00
				SUMA	4 747,00	4 747,00
		801	80113	3030	15 884,00	
				4110		1 882,00
				4300		14 002,00
				SUMA	15 884,00	15 884,00
				OGÓLEM	20 631,00	20 631,00
9	OKF	926	92604	4260		3 850,00
				4430	3 850,00	
				SUMA	3 850,00	3 850,00
				OGÓLEM	3 850,00	3 850,00
10	OP	750	75023	4010	7 000,00	
				4260	2 000,00	
				4300		9 520,00
				4360	520,00	
				SUMA	9 520,00	9 520,00
				OGÓLEM	9 520,00	9 520,00
				OGÓLEM	147 062,00	147 062,00

ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	80101	4010	9 000,00	38 864,00
		4110		12 000,00
		4120		4 000,00
		4210		3 000,00
		4240	3 000,00	
		4260		9 000,00
		4410	200,00	
		4790	29 000,00	
		SUMA	41 200,00	66 864,00
	80103	4010	5 000,00	2 000,00
		4110	2 000,00	
		4790		5 000,00
		SUMA	7 000,00	7 000,00
	80104	4010		22 000,00
		4120		1 000,00
		4210	332,00	
		4240	4 000,00	
		4430		332,00
		SUMA	4 332,00	23 332,00
	80113	3030	15 884,00	
		4010	5 000,00	
		4110		1 882,00
		4300		14 002,00
		SUMA	20 884,00	15 884,00
	80146	4300		6 000,00
		4700	6 000,00	
		SUMA	6 000,00	6 000,00
80148	4010	30 100,00		
	SUMA	30 100,00		
80149	4010	3 000,00		
	SUMA	3 000,00		
80150	4010	10 320,00		
	4110	444,00		
	4790	3 786,00		
	4800		3 786,00	

		SUMA	14 550,00	3 786,00
	80195	4190		200,00
		4300		4 000,00
		SUMA		4 200,00
		OGÓLEM	127 066,00	127 066,00
854	85404	4790	1 879,00	
		4800		1 879,00
		SUMA	1 879,00	1 879,00
		OGÓLEM	1 879,00	1 879,00
750	75085	3020		1 000,00
		4010	4 747,00	
		4270		913,00
		4280		200,00
		4410		500,00
		4430		134,00
		4700		2 000,00
		SUMA	4 747,00	4 747,00
		OGÓLEM	4 747,00	4 747,00
926	92604	4260		3 850,00
		4430	3 850,00	
		SUMA	3 850,00	3 850,00
		OGÓLEM	3 850,00	3 850,00
750	75023	4010	7 000,00	
		4260	2 000,00	
		4300		9 520,00
		4360	520,00	
		SUMA	9 520,00	9 520,00
		OGÓLEM	9 520,00	9 520,00
		OGÓLEM	147 062,00	147 062,00

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski