

ZARZĄDZENIE NR 48/2023
BURMISTRZA ŁAP

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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) art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) oraz § 13 ust. 4 uchwały nr LXII/502/22 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 192.833 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 192.833 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.990 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem – 114.461.689 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 89.883.629 zł

- majątkowe w wysokości 24.578.060 zł

b) wydatki ogółem – 129.260.170 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 94.159.254 zł

- majątkowe w wysokości 35.100.916 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski
Krzysztof Golaszewski

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń

r. p. *Rehabilitacja*
.....
podpis

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
852	85203 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	466 zł	
	Razem		466 zł	
852	85295 zadania własne	2030	192.000 zł	
	Razem		192.000 zł	
855	85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010		27.000 zł
	Razem			27.000 zł
855	85503 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	367 zł	
	Razem		367 zł	
855	85513 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	27.000 zł	
	Razem		27.000 zł	
	RAZEM		219.833 zł	27.000 zł

Objaśnienia:

1. Na podstawie:

- art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

oraz w związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 22 maja 2023 r. Nr PS-IV.3127.56.2023.ZD w ramach wydatków budżetowych Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 § 2010 o kwotę 466,- zł, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25), przyznanych decyzją Ministra Finansów z 17 marca 2023 r. Nr MF/FS4.4143.3.72.2023.MF.705 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków Gminie Łapy w czerwcu br. na podwyższenie dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, kwalifikującego się do podwyższenia kwoty dotacji w związku z realizacją Programu „Za życiem” – zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901).

2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 12 maja 2023 r. Nr MF/FS9.4143.3.25.2023.MF.1563 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 18 maja 2023 r. zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na 2023 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 192.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

3. Na podstawie:

- art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

oraz w związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 15 maja 2023 r. Nr PS-IV.3127.76.2023.DF wprowadza się zmiany w dotacjach celowych w dziale 855 – Rodzina poprzez:

- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 27.000,- zł,

- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 27.000,- zł,

w związku ze zgłoszonymi przez gminy niedoborami środków przeznaczonych na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2023 roku.

4. Na podstawie:

- art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

oraz w związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 22 maja 2023 r. Nr PS-IV.3127.25.2023.KC zwiększa się ze środków niepodzielonych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 15) przyznanych decyzjami Ministra Finansów z 16 lutego 2023 r. Nr MF/FS4.4143.3.56.2023.MF.323 i 16 maja 2023 r. Nr MF/FS4.4143.3.166.2023.MF.1710, 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 367,- zł, w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

BURMISTRZ

Krzysztof Gołaszewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2023

Burmistrza Łap

z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
600	60016 zadania własne			
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lapy-Dębowina (2023-2024)**	6050	8.364 zł	
	Przebudowa drogi nr 106544B w miejscowości Płonka-Strumianka, gm. Lapy - dokumentacja techniczna (2023)	6050	300 zł	
	Budowa ul. Kochanowskiego w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2022-2023)	6050	3.690 zł	
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lapy-Dębowina (2023-2024)**	6059		8.364 zł
	Razem		12.354 zł	8.364 zł
700	70007 zadania własne	4600	2.000 zł	
		4610		2.000 zł
	Razem		2.000 zł	2.000 zł
758	75818 zadania własne	6800		10.990 zł
	Razem			10.990 zł
801	80101 zadania własne	4210		4.000 zł
		4240	4.000 zł	
	Razem		4.000 zł	4.000 zł
801	80104 zadania własne	4790		581 zł
		4799	581 zł	
	Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2023)	6050	7.000 zł	
	Razem		7.581 zł	581 zł
801	80113 zadania własne	4210		2.000 zł
		4300	2.000 zł	
	Razem		2.000 zł	2.000 zł
851	85153 zadania własne	4300		1.000 zł
		4610	1.000 zł	
	Razem		1.000 zł	1.000 zł
852	85203 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010	466 zł	
	Razem		466 zł	
852	85219 zadania własne	4040		41.082 zł
		4140		22.767 zł
		4440	1.663 zł	
	Razem		1.663 zł	63.849 zł
852	85230 zadania własne	3110	62.186 zł	
	Razem		62.186 zł	
852	85295 zadania własne	4010	113.586 zł	
		4110	19.987 zł	
		4120	2.767 zł	
		4210	2.100 zł	
		4220	4.000 zł	
		4260	7.060 zł	
		4300	42.500 zł	
	Razem		192.000 zł	
853	85395 zadania własne COM	4010		1.800 zł
		4110		1.750 zł
		4120	140 zł	
		4170		4.050 zł

		4210		800 zł
		4220		3.600 zł
		4260		3.700 zł
		4280	25 zł	
		4300		1.800 zł
		4440	17.561 zł	
		4710		226 zł
	Razem		17.726 zł	17.726 zł
855	85501 zadania własne UM	2910	2.000 zł	
	Razem		2.000 zł	
855	85502 zadania własne UM	2910		2.000 zł
	Razem			2.000 zł
855	85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110		27.000 zł
		3290		677 zł
		4860	677 zł	
	Razem		677 zł	27.677 zł
855	85503 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4210	367 zł	
	Razem		367 zł	
855	85513 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4130	27.000 zł	
	Razem		27.000 zł	
900	90005 zadania własne Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2023)	6050		1.600.000 zł
		6059	1.600.000 zł	
	Razem		1.600.000 zł	1.600.000 zł
900	90008 zadania własne Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2023)	6050	89.550 zł	
		6057		31.250 zł
		6059		58.300 zł
	Razem		89.550 zł	89.550 zł
921	92195 zadania własne	4260		1.000 zł
		4300	1.000 zł	
	Razem		1.000 zł	1.000 zł
	RAZEM		2.023.570 zł	1.830.737 zł

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – przesuwa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowina (2023-2024)” w kwocie 8.364,- zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi nr 106544B w miejscowości Płonka-Strumianka, gm. Łapy - dokumentacja techniczna (2023)” o kwotę 300,- zł ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa ul. Kochanowskiego w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2022-2023)” o kwotę 3.690,- zł ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2. W działach 700, 851, 852, 855 rozdziałach 85153, 85205, 85219, 85230, 85502 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 67.526,- zł na wniosek dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łapach.

3. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązuje się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.990,- zł.

4. W dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80113 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 6.581,- zł na wniosek dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.

5. W dziale 801, rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększa wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2023)” o kwotę 7.000,- zł ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

6. Na podstawie:

- art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

oraz w związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 22 maja 2023 r. Nr PS-IV.3127.56.2023.ZD w ramach wydatków budżetowych Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 o kwotę 466,- zł.

7. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 12 maja 2023 r. Nr MF/FS9.4143.3.25.2023.MF.1563 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 18 maja 2023 r. zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na 2023 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 o kwotę 192.000,- zł.

8. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność – przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 17.726,- zł na wniosek dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Daniłowie Dużym.

9. Na podstawie:

- art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

oraz w związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 15 maja 2023 r. Nr PS-IV.3127.76.2023.DF wprowadza się zmiany w wydatkach w dziale 855 – Rodzina poprzez:

- zmniejszenie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 85502 o kwotę 27.000,- zł,

- zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 85513 o kwotę 27.000,- zł.

10. W dziale 855 – Rodzina – przesuwa się wydatki w kwocie 2.000,- zł z rozdziału 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, do rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze.

11. Na podstawie:

- art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

oraz w związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 22 maja 2023 r. Nr PS-IV.3127.25.2023.KC zwiększa się ze środków niepodzielonych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 15) przyznanych decyzjami Ministra Finansów z 16 lutego 2023 r. Nr MF/FS4.4143.3.56.2023.MF.323 i 16 maja 2023 r. Nr MF/FS4.4143.3.166.2023.MF.1710, wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 o kwotę 367,- zł.

12. W dziale 900, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – przesuwa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2023)” w kwocie 1.600.000,- zł.

13. W dziale 900, rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – przesuwa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2023)” w kwocie 89.550,- zł.

14. W dziale 921, rozdziale 92195 – Pozostała działalność – przesuwa się wydatki w kwocie 1.000,- zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	Sp Płonka	801	80101	4210		4 000,00
				4240	4 000,00	
				SUMA	4 000,00	4 000,00
			80113	4210		2 000,00
				4300	2 000,00	
				SUMA	2 000,00	2 000,00
				OGÓLEM	6 000,00	6 000,00

2	Ps2	801	80104	4790		581,00
				4799	581,00	
				SUMA	581,00	581,00
				OGÓLEM	581,00	581,00
				OGÓLEM	6 581,00	6 581,00

ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie	
801	80101	4210		4 000,00	
		4240	4 000,00		
		SUMA	4 000,00	4 000,00	
	80104	4790			581,00
		4799	581,00		
		SUMA	581,00	581,00	581,00
	80113	4210			2 000,00
			4300	2 000,00	
		SUMA	2 000,00	2 000,00	
		OGÓLEM	6 581,00	6 581,00	
	OGÓLEM	6 581,00	6 581,00		

BURMISTRZ

Krzysztof Golaszewski