

**ZARZĄDZENIE NR 120/2023
BURMISTRZA ŁAP**

z dnia 27 października 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, poz. 1463, poz. 1688) 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. 1641, poz. 1872) oraz § 13 ust. 4 i 7 lit. a) 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 107.308 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 107.308 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 33.165 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem – 120.759.225 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 98.493.328 zł
- majątkowe w wysokości 22.265.897 zł

b) wydatki ogółem – 142.047.063 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 101.918.616 zł
- majątkowe w wysokości 40.128.447 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

**Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń.**

[Podpis]
.....
podpis

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
750	75011 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	962 zł	
	Razem		962 zł	
751	75108 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	5.040 zł	
	Razem		5.040 zł	
852	85213 zadania własne	2030		10.000 zł
	Razem			10.000 zł
853	85395 zadania własne	2057		1.082 zł
		2059	1.082 zł	
	Razem		1.082 zł	1.082 zł
853	85395 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2100	306 zł	
	Razem		306 zł	
855	85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	111.000 zł	
	Razem		111.000 zł	
	RAZEM		118.390 zł	11.082 zł

Objaśnienia:

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 11 października 2023 r. Nr MF/FS8.4143.3.253.2023.MF.5185 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023 zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 962,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Na podstawie:

- decyzji Ministra Finansów znak: MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 04.10.2023 r.,
- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
- art. 123, art. 124, art. 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 z późn. zm.),

w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1564),

zwiększa się dotację celową w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 o kwotę 5.040,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - wypłaty diet dla mężów zaufania.

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 13 października 2023 r. Nr PS-IV.3127.59.2023.MH

zmniejsza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 10.000,- zł w związku z koniecznością zabezpieczenia gminom środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.), w związku ze zgłoszonym brakiem środków na realizację zadania w listopadzie 2023 roku.

4. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność – przesuwa się środki w kwocie 1.082,- zł w ramach projektu realizowanego przez CUS w Łapach pn. „Centrum Usług Społecznych”.

5. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,- zł na sfinansowanie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

6. 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 25 października 2023 r. Nr PS-IV.3127.76.2023.DF

zwiększa się ze środków niepodzielonych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 34), przyznanych decyzją Ministra Finansów z dnia 29 września 2023 r. Nr MF/FS4.4143.3.432.2023.MF.4567, 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 111.000,- zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przez gminy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 390 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1993), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1297) oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w listopadzie br.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2023

Burmistrza Łap

z dnia 27 października 2023 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
700	70005 zadania własne	4300	40 zł	
		4430		40 zł
	Razem		40 zł	40 zł
700	70007 zadania własne	4210		800 zł
		4600	300 zł	
		4610	500 zł	
	Razem		800 zł	800 zł
750	75011 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010	804 zł	
		4110	138 zł	
		4120	20 zł	
	Razem		962 zł	
750	75023 zadania własne	4560	28.165 zł	
	Razem		28.165 zł	
751	75108 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3030	5.040 zł	
		4010	197 zł	
		4110	32 zł	
		4120		194 zł
		4710		35 zł
	Razem		5.269 zł	229 zł
758	75818 zadania własne	4810		33.165 zł
	Razem			33.165 zł
801	80101 zadania własne	4010	29.000 zł	
		4040		652 zł
		4110	10.000 zł	
		4120		8.500 zł
		4210	5.500 zł	
		4240	191 zł	
		4270		2.500 zł
		4790	44.000 zł	
		4800		2.017 zł
	Razem		88.691 zł	13.669 zł
801	80103 zadania własne	3020	705 zł	
		4110		505 zł
		4120		200 zł
	Razem		705 zł	705 zł
801	80104 zadania własne	4010		3.000 zł
		4110		5.000 zł
		4120		2.000 zł
		4300		300 zł
		4330	5.000 zł	
		4700	300 zł	
		4790		5.000 zł
	Razem		5.300 zł	15.300 zł
801	80107 zadania własne	4110	500 zł	
		4120		200 zł

		4710	200 zł	
		4790	8.000 zł	
	Razem		8.700 zł	200 zł
801	80113 zadania własne	4010		8.000 zł
		4120		1.000 zł
	Razem			9.000 zł
801	80146 zadania własne	4300		1.400 zł
		4700	1.400 zł	
	Razem		1.400 zł	1.400 zł
801	80148 zadania własne	4010		20.000 zł
		4120		3.000 zł
	Razem			23.000 zł
801	80149 zadania własne	4790	15.000 zł	
	Razem		15.000 zł	
801	80150 zadania własne	4040		315 zł
		4120		14.000 zł
		4790		37.000 zł
		4800		207 zł
	Razem			51.522 zł
852	85213 zadania własne	4130		10.000 zł
	Razem			10.000 zł
852	85295 zadania własne	4170		11.050 zł
		4300	11.050 zł	
	Razem		11.050 zł	11.050 zł
853	85395 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3290	300 zł	
		4350	6 zł	
	Razem		306 zł	
853	85395 zadania własne	2827		280 zł
		4017		3.277 zł
		4019		641 zł
		4117		1.429 zł
		4119		404 zł
		4127		490 zł
		4129		128 zł
		4177	1.011 zł	
		4179	189 zł	
		4217	614 zł	
		4219		758 zł
		4227		1.752 zł
		4229		546 zł
		4307	4.521 zł	
		4309	3.370 zł	
	Razem		9.705 zł	9.705 zł
854	85404 zadania własne	4110	70 zł	
		4120	30 zł	
		4790		100 zł
	Razem		100 zł	100 zł
855	85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110	81.000 zł	
		4110	30.000 zł	
	Razem		111.000 zł	
926	92601 zadania własne Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach (2017-2024)	6050		2.308 zł
		6370	2.308 zł	
	Razem		2.308 zł	2.308 zł

926	92604 zadania własne	4010	4.000 zł	
		4110		4.000 zł
		4210	2.000 zł	
		4260		2.000 zł
	Razem		6.000 zł	6.000 zł
	RAZEM		295.501 zł	188.193 zł

Objaśnienia:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesuwa się wydatki w kwocie 40,- zł.

2. W działach 700, 852, 853, rozdziałach 70007, 85295, 85395 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 21.555,- zł na wniosek dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łapach.

3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 11 października 2023 r. Nr MF/FS8.4143.3.253.2023.MF.5185 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023 zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 o kwotę 962,- zł.

4. W dziale 750, rozdziale 75023 – zwiększa się wydatki ze środków rezerwy ogólnej o kwotę 28.165,- zł na zapłatę odsetek od zwracanej dotacji z projektu „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina"” (2023) w związku z wyłączeniem kwalifikowalności VAT z projektu.

5. Na podstawie:

- decyzji Ministra Finansów znak: MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 04.10.2023 r.,
- art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
- art. 123, art. 124, art. 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 z późn. zm.),

w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1564),

zwiększa się wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 5.040,- zł.

6. W dziale 751, rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 229,- zł.

7. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 33.165,- zł.

8. W działach 801, 854, 926, rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 85404, 92604 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 132.896,- zł na wniosek dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.

9. W dziale 801, rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększa się wydatki ze środków rezerwy ogólnej o kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na refundację dotacji na dzieci zamieszkujące teren Gminy Łapy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Białymstoku, Turośni Kościelnej oraz do Przedszkola Samorządowego przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Suraziu.

10. 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 13 października 2023 r. Nr PS-IV.3127.59.2023.MH zmniejsza się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 o kwotę 10.000,- zł.

11. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,- zł na sfinansowanie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

12. 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 25 października 2023 r. Nr PS-IV.3127.76.2023.DF

zwiększa się ze środków niepodzielonych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 34), przyznanych decyzją Ministra Finansów z dnia 29 września 2023 r. Nr MF/FS4.4143.3.432.2023.MF.4567, wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 kwotę 111.000,- zł.

13. W dziale 926, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – przesuwają się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach (2017-2024)” w kwocie 2.308,- zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie			
1	Sp nr 2	801	80101	4120		3 000,00			
				4210	5 500,00				
				4240		3 000,00			
				4270		2 500,00			
				SUMA	5 500,00	8 500,00			
			80107	4120		200,00			
				4710	200,00				
				SUMA	200,00	200,00			
			80150	4790	3 000,00				
				SUMA	3 000,00				
				OGÓLEM	8 700,00	8 700,00			
2	Ps nr1	801	80104	4010		3 000,00			
				4110		5 000,00			
				4120		2 000,00			
				4790		5 000,00			
				SUMA		15 000,00			
			80149	4790	15 000,00				
				SUMA	15 000,00				
				OGÓLEM	15 000,00	15 000,00			
			3	Ps nr 2	801	80104	4300		300,00
							4700	300,00	
							SUMA	300,00	300,00
80146	4300					1 400,00			
	4700	1 400,00							
	SUMA	1 400,00				1 400,00			
OGÓLEM	1 700,00	1 700,00							
4	Sp nr 1	801				80101	4010	20 000,00	
			4040		652,00				
			4110	10 000,00					
			4120		5 000,00				
			4240	3 191,00					
			4790	50 000,00					
			4800		2 017,00				
			SUMA	83 191,00	7 669,00				
			80148	4010		20 000,00			
				4120		3 000,00			
				SUMA		23 000,00			
			80150	4040		315,00			

				4120		12 000,00
				4790		40 000,00
				4800		207,00
				SUMA		52 522,00
		854	85404	4110	70,00	
				4120	30,00	
				4790		100,00
				SUMA	100,00	100,00
				OGÓŁEM	83 291,00	83 291,00
5	SP Łupianka Stara	801	80101	4120		500,00
				4790		6 000,00
				SUMA		6 500,00
			80103	3020	705,00	
				4110		505,00
				4120		200,00
				SUMA	705,00	705,00
			80107	4110	500,00	
				4790	8 000,00	
				SUMA	8 500,00	
			80150	4120		2 000,00
				SUMA		2 000,00
				OGÓŁEM	9 205,00	9 205,00
6	Sp Płonka Kościelna	801	80101	4010	9 000,00	
				SUMA	9 000,00	
			80113	4010		8 000,00
				4120		1 000,00
				SUMA		9 000,00
				OGÓŁEM	9 000,00	9 000,00
7	OKF	926	92604	4010	4 000,00	
				4110		4 000,00
				4210	2 000,00	
				4260		2 000,00
				SUMA	6 000,00	6 000,00
				OGÓŁEM	6 000,00	6 000,00
				OGÓŁEM	132 896,00	132 896,00

ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	80101	4010	29 000,00	
		4040		652,00
		4110	10 000,00	
		4120		8 500,00
		4210	5 500,00	
		4240	3 191,00	3 000,00
		4270		2 500,00
		4790	50 000,00	6 000,00
		4800		2 017,00
		SUMA	97 691,00	22 669,00
	80103	3020	705,00	
		4110		505,00
		4120		200,00
		SUMA	705,00	705,00
	80104	4010		3 000,00
		4110		5 000,00
		4120		2 000,00
		4300		300,00

		4700	300,00	
		4790		5 000,00
		SUMA	300,00	15 300,00
80107		4110	500,00	
		4120		200,00
		4710	200,00	
		4790	8 000,00	
		SUMA	8 700,00	200,00
80113		4010		8 000,00
		4120		1 000,00
		SUMA		9 000,00
80146		4300		1 400,00
		4700	1 400,00	
		SUMA	1 400,00	1 400,00
80148		4010		20 000,00
		4120		3 000,00
		SUMA		23 000,00
80149		4790	15 000,00	
		SUMA	15 000,00	
80150		4120		14 000,00
		4040		315,00
		4790	3 000,00	40 000,00
		4800		207,00
		SUMA	3 000,00	54 522,00
		OGÓLEM	126 796,00	126 796,00
854	85404	4110	70,00	
		4120	30,00	
		4790		100,00
		SUMA	100,00	100,00
		OGÓLEM	100,00	100,00
926	92604	4010	4 000,00	
		4110		4 000,00
		4210	2 000,00	
		4260		2 000,00
		SUMA	6 000,00	6 000,00
		OGÓLEM	6 000,00	6 000,00
		OGÓLEM	132 896,00	132 896,00

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski
Krzysztof Golaszewski