

ZARZĄDZENIE NR 126/2024

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 15 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) 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, oraz z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089) oraz § 13 ust. 4 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 1.993.965 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.993.965 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Rozwiązuje się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.172 zł.
- § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - a) dochody ogółem – 145.715.248 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 111.693.186 zł
 - majątkowe w wysokości 34.022.062 zł
 - b) wydatki ogółem – 156.781.844 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 114.329.048 zł
 - majątkowe w wysokości 42.452.796 zł.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 126/2024
Burmistrza Łap
z dnia 15 października 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
010	01095 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	264.443 zł	
Razem			264.443 zł	
852	85215 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	671.560 zł	
Razem			671.560 zł	
855	85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	1.057.750 zł	
Razem			1.057.750 zł	
855	85503 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	212 zł	
Razem			212 zł	
RAZEM			1.993.965 zł	

Objaśnienia:

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 10 października 2024 r. Nr MF/FG1.4143.3.270.2024.MF.3946 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 264.443,- zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w II terminie płatniczym 2024 r.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2024 r. Nr MF/FG4.4143.3.144.2024.MF.3706 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 w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 671.560,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2024 r. Nr MF/FS4.4143.3.392.2024.MF.3516 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 w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 1.057.750,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r., w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.
4. 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 Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 10 października 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 212,- zł, pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 15) przyznaną decyzją Ministra Finansów z 15 lipca 2024 r. Nr MF/FS4.4143.3.167.2024.MF.2039, w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 126/2024
Burmistrza Łap
z dnia 15 października 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
010	01095 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010	4.199 zł	
		4110	711 zł	
		4120	103 zł	
		4210	167 zł	
		4430	259.257 zł	
		4710	6 zł	
Razem			264.443 zł	
500	50095 zadania własne II etap inwestycji w zakresie budowy terenów targowo- rekreacyjnych w Gminie Łapy (2024)	6050	2.829 zł	
Razem			2.829 zł	
750	75085 zadania własne	4010		5.100 zł
		4110	5.000 zł	
		4120	100 zł	
Razem			5.100 zł	5.100 zł
750	75095 zadania własne	4220	1 zł	
		4300		1 zł
Razem			1 zł	1 zł
754	75412 zadania własne	3020	13.204 zł	
		4260		5.304 zł
Razem			13.204 zł	5.304 zł
754	75414 zadania własne	4110		200 zł
		4170		1.200 zł
		4210		4.000 zł
		4270		1.500 zł
		4300		1.000 zł
Razem				7.900 zł
758	75818 zadania własne	6800		7.172 zł
Razem				7.172 zł
801	80101 zadania własne	3020	11.000 zł	
		4010		14.000 zł
		4110		4.000 zł
		4120		8.000 zł
		4210	3.000 zł	
		4260		6.000 zł
		4790		55.000 zł
Razem			14.000 zł	87.000 zł
801	80103 zadania własne	3020		1.000 zł
		4010	2.000 zł	
		4110	8.000 zł	
		4120		2.000 zł
		4790		56.000 zł
Razem			10.000 zł	59.000 zł
801	80104 zadania własne	4110	4.000 zł	
		4260		5.000 zł
		4270	2.000 zł	
		4300	3.000 zł	
		4360	1.000 zł	
		4410		1.000 zł
		4790		63.000 zł
Razem			10.000 zł	69.000 zł
801	80107 zadania własne	4790		18.000 zł
Razem				18.000 zł

801	80113 zadania własne	4010	16.000 zł	
		4110	4.000 zł	
		4120	1.000 zł	
Razem			21.000 zł	
801	80148 zadania własne	4010	34.000 zł	
		4110	9.000 zł	
Razem			43.000 zł	
801	80149 zadania własne	4010	15.000 zł	
		4790	31.000 zł	
Razem			46.000 zł	
801	80150 zadania własne	3020	3.000 zł	
		4110	57.000 zł	
		4790	29.000 zł	
Razem			89.000 zł	
801	80153 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2830		2.236 zł
		4210	62 zł	
		4240	2.174 zł	
Razem			2.236 zł	2.236 zł
851	85154 zadania własne	4300		300 zł
		4410	300 zł	
Razem			300 zł	300 zł
852	85215 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110	651.414 zł	
		4010	12.300 zł	
		4110	2.143 zł	
		4120	278 zł	
		4210	1.425 zł	
		4300	4.000 zł	
Razem			671.560 zł	
852	85219 zadania własne	4140		1.500 zł
		4220	1.500 zł	
Razem			1.500 zł	1.500 zł
852	85295 zadania własne	4010	7.175 zł	
		4110		3.112 zł
		4120		437 zł
		4210		876 zł
		4300		2.750 zł
Razem			7.175 zł	7.175 zł
853	85395 zadania własne	4010	20.000 zł	
		4110	6.000 zł	
		4120	2.000 zł	
		4170	7.000 zł	
		4260		38.400 zł
		4300	3.000 zł	
		4360	100 zł	
		4430	300 zł	
Razem			38.400 zł	38.400 zł
855	85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110	1.023.625 zł	
		4010	8.081 zł	
		4300	26.044 zł	
Razem			1.057.750 zł	
855	85503 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4210	212 zł	
Razem			212 zł	
855	85504 zadania własne	4010		5.110 zł
		4110	4.458 zł	
		4120	652 zł	
Razem			5.110 zł	5.110 zł
900	90003 zadania własne	4300		23.984 zł
Razem				23.984 zł
900	90004 zadania własne	4300	23.984 zł	
Razem			23.984 zł	
921	92195 zadania własne	6050	2.829 zł	

	Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach (etap II) (2024)			
	Zjazd linowy m. Wólka Waniewska (FS) (2024)	6050	1.514 zł	
Razem			4.343 zł	
RAZEM			2.331.147 zł	337.182 zł

Objaśnienia:

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 10 października 2024 r. Nr MF/FG1.4143.3.270.2024.MF.3946 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 264.443,- zł.
2. W dziale 500, rozdziale 50095 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „II etap inwestycji w zakresie budowy terenów targowo-rekreacyjnych w Gminie Łapy (2024)” o kwotę 2.829,- zł ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
3. W działach 750, 801, rozdziałach 75085, 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 264.100,- zł na wniosek dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.
4. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność przesuwa się wydatki w kwocie 1,- zł.
5. W dziale 754, rozdziałach 75412, 75414 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 13.204,- zł.
6. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązuje się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.172,- zł.
7. W dziale 801, rozdziale 80153 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 2.762,- zł na wniosek dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.

Lp.	Jednostka	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	SP 2 Łapy	80153	4240	1.510 zł	
2.	SP 3 Łapy	80153	4240	446 zł	
3.	SP Łupianka Stara	80153	4240		526 zł
4.	SP Płonka Kościelna	80153	4240	301 zł	
5.	SP Uhowo	80153	4240	443 zł	
6.	BOSS	80153	4210	62 zł	
7.	Katolicka SP	80153	2830		2.236 zł
RAZEM				2.762 zł	2.762 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	80153	2830		2.236 zł
		4210	62 zł	
		4240	2.700 zł	526 zł
RAZEM			2.762 zł	2.762 zł

8. W działach 851, 851, 855 rozdziałach 85154, 85219, 85295, 85504 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 14.085,- zł na wniosek dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łapach.
9. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2024 r. Nr MF/FG4.4143.3.144.2024.MF.3706 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 w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 o kwotę 671.560,- zł.
10. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność przesuwa się wydatki w kwocie 38.400,- zł na wniosek dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Daniłowie Dużym.
11. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2024 r. Nr MF/FS4.4143.3.392.2024.MF.3516 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 w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 o kwotę 1.057.750,- zł.
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 Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 10 października 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 212,- zł.
13. W dziale 900, rozdziałach 90003, 90004 przesuwa się wydatki w kwocie 23.984,- zł.
14. 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 2.829,- zł oraz zadania pn. „Zjazd linowy m. Wólka Waniewska (FS) (2024)” o kwotę 1.514,- zł ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

POZOSTAŁE ZMIANY

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	PS nr 1	801	80104	4790		37 000,00			
				SUMA		37 000,00			
			80148	4010	5 000,00				
				4110	1 000,00				
				SUMA	6 000,00				
			80149	4790	31 000,00				
				SUMA	31 000,00				
OGÓLEM	37 000,00	37 000,00							
2	PS nr 2	801	80104	4110	4 000,00				
				4260		5 000,00			
				4270	2 000,00				
				4300	3 000,00				
				4360	1 000,00				
				4410		1 000,00			
				4790		26 000,00			
				SUMA	10 000,00	32 000,00			
			80148	4010	6 000,00				
				4110	1 000,00				
			SUMA	7 000,00					
			80149	4010	15 000,00				
				SUMA	15 000,00				
			OGÓLEM	32 000,00	32 000,00				
			3	SP nr 1	801	80101	4790		75 000,00
							SUMA		75 000,00
						80103	4790		10 000,00
SUMA		10 000,00							
80150	4110	55 000,00							
	4790	30 000,00							
	SUMA	85 000,00							
	OGÓLEM	85 000,00				85 000,00			
4	SP nr2	801				80101	4210	3 000,00	
							4260		3 000,00
			SUMA	3 000,00	3 000,00				
			80107	4790		18 000,00			
				SUMA		18 000,00			
			80148	4010	15 000,00				
				4110	3 000,00				
				SUMA	18 000,00				
				OGÓLEM	21 000,00	21 000,00			
			5	SP nr 3	801	80103	4790		8 000,00
SUMA		8 000,00							
80148	4010	5 000,00							
	4110	2 000,00							
	SUMA	7 000,00							
80150	4110	1 000,00							
	SUMA	1 000,00							
OGÓLEM	8 000,00	8 000,00							
6	SP Łupianka Stara	801	80101	3020	4 000,00				
				4110		2 000,00			
				4120		2 000,00			
				SUMA	4 000,00	4 000,00			
				OGÓLEM	4 000,00	4 000,00			
7	SP Płonka Kościelna	801	80101	4790		5 000,00			
				SUMA		5 000,00			
			80103	4010	2 000,00				
				4110	3 000,00				
				4790		24 000,00			
				SUMA	5 000,00	24 000,00			
			80113	4010	16 000,00				
				4110	4 000,00				
				4120	1 000,00				
				SUMA	21 000,00				
			80150	3020	3 000,00				

				SUMA	3 000,00	
				OGÓLEM	29 000,00	29 000,00
8	SP Uhowo	801	80101	3020	7 000,00	
				4010		14 000,00
				4110		2 000,00
				4120		6 000,00
				4260		3 000,00
				4790	25 000,00	
				SUMA	32 000,00	25 000,00
			80103	3020		1 000,00
				4110	5 000,00	
				4120		2 000,00
				4790		14 000,00
				SUMA	5 000,00	17 000,00
			80148	4010	3 000,00	
				4110	2 000,00	
				SUMA	5 000,00	
			80150	4110	1 000,00	
				4790		1 000,00
				SUMA	1 000,00	1 000,00
				OGÓLEM	43 000,00	43 000,00
9	BOSS	750	75085	4010		5 100,00
				4110	5 000,00	
				4120	100,00	
				SUMA	5 100,00	5 100,00
				OGÓLEM	5 100,00	5 100,00
				OGÓLEM	264 100,00	264 100,00

ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	80101	3020	11 000,00	
		4010		14 000,00
		4110		4 000,00
		4120		8 000,00
		4210	3 000,00	
		4260		6 000,00
		4790	25 000,00	80 000,00
		SUMA	39 000,00	112 000,00
		80103	3020	
	4010		2 000,00	
	4110		8 000,00	
	4120			2 000,00
	4790			56 000,00
	SUMA		10 000,00	59 000,00
	80104	4110	4 000,00	
		4260		5 000,00
		4270	2 000,00	
		4300	3 000,00	
		4360	1 000,00	
		4410		1 000,00
		4790		63 000,00
		SUMA	10 000,00	69 000,00
	80107	4790		18 000,00
		SUMA		18 000,00
	80113	4010	16 000,00	
		4110	4 000,00	
		4120	1 000,00	
SUMA		21 000,00		
80148	4010	34 000,00		
	4110	9 000,00		
	SUMA	43 000,00		
80149	4010	15 000,00		
	4790	31 000,00		
	SUMA	46 000,00		
80150	3020	3 000,00		
	4110	57 000,00		
	4790	30 000,00	1 000,00	
	SUMA	90 000,00	1 000,00	
	OGÓLEM	259 000,00	259 000,00	

750	75085	4010		5 100,00
		4110	5 000,00	
		4120	100,00	
		SUMA	5 100,00	5 100,00
		OGÓLEM	5 100,00	5 100,00
		OGÓLEM	264 100,00	264 100,00

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski