

ZARZĄDZENIE NR 144/2024

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 10 grudnia 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, poz. 1717, poz. 1756) 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 143.983 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 143.983 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 2.658 zł.
- § 4. Rozwiązuje się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.500 zł.
- § 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - a) dochody ogółem – 146.219.215 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 112.576.036 zł
 - majątkowe w wysokości 33.643.179 zł
 - b) wydatki ogółem – 157.285.811 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 115.213.466 zł
 - majątkowe w wysokości 42.072.345 zł.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 144/2024
Burmistrza Łap
z dnia 10 grudnia 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
750	75095 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2100	364 zł	
Razem			364 zł	
754	75495 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2100	142.650 zł	
Razem			142.650 zł	
852	85295 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010		1.440 zł
		2180	1.440 zł	
Razem			1.440 zł	1.440 zł
855	85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2100	700 zł	
Razem			700 zł	
855	85513 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2100	269 zł	
Razem			269 zł	
RAZEM			145.423 zł	1.440 zł

Objaśnienia:

1. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 364,- zł na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy i potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 142.650,- 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. W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zmienia się klasyfikacją budżetową środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.440,- zł.
4. W dziale 855, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 700,- zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
5. W dziale 855, rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 269,- zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 144/2024
Burmistrza Łap
z dnia 10 grudnia 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
500	50095 zadania własne II etap inwestycji w zakresie budowy terenów targowo- rekreacyjnych w Gminie Łapy (2024)	6050	1.500 zł	
Razem			1.500 zł	
700	70007 zadania własne	4300		562 zł
		4600	562 zł	
Razem			562 zł	562 zł
750	75022 zadania własne	4210	1.076 zł	
		4300		1.076 zł
Razem			1.076 zł	1.076 zł
750	75023 zadania własne	4270	1.500 zł	
		4300		1.645 zł
		4440	145 zł	
Razem			1.645 zł	1.645 zł
750	75085 zadania własne	4010	12.070 zł	
		4110	3.500 zł	
		4120	320 zł	
		4210		500 zł
		4300		15.390 zł
Razem			15.890 zł	15.890 zł
750	75095 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4350	364 zł	
Razem			364 zł	
754	75495 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4370	142.650 zł	
Razem			142.650 zł	
758	75818 zadania własne	4810		2.658 zł
		6800		1.500 zł
Razem				4.158 zł
801	80101 zadania własne	2540		1.053 zł
		4110		3.311 zł
		4210	6.532 zł	
		4240	6.000 zł	
		4260	31.187 zł	
		4270	9.200 zł	
		4440		56 zł
		4700	130 zł	
		4790		47.200 zł
Razem			53.049 zł	51.620 zł
801	80103 zadania własne	2540	1.052 zł	
		4440		8.384 zł
		4790		712 zł
Razem			1.052 zł	9.096 zł
801	80104 zadania własne	4260		6.000 zł
		4300	6.900 zł	
		4330	2.658 zł	
		4360		900 zł
		4440		3.905 zł
		4790		14.408 zł
Razem			9.558 zł	25.213 zł
801	80107 zadania własne	4110		7.277 zł
		4120		2.000 zł
		4440		8.200 zł
Razem				17.477 zł
801	80113 zadania własne	3030	1.500 zł	

		4440		194 zł
Razem			1.500 zł	194 zł
801	80148 zadania własne	4440	3.119 zł	
Razem			3.119 zł	
801	80149 zadania własne	4440	17.418 zł	
Razem			17.418 zł	
801	80150 zadania własne	2540	1 zł	
		4440	21.161 zł	
Razem			21.162 zł	
801	80195 zadania własne	4170		1.500 zł
		4440	900 zł	
Razem			900 zł	1.500 zł
852	85203 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010		1.800 zł
		4110		3.000 zł
		4120		700 zł
		4210	5.500 zł	
		4220		2.000 zł
		4260	2.000 zł	
Razem			7.500 zł	7.500 zł
852	85205 zadania własne	4010		100 zł
		4210		300 zł
		4220	200 zł	
		4300	200 zł	
Razem			400 zł	400 zł
852	85214 zadania własne	3110	8.847 zł	
		4300		2.586 zł
Razem			8.847 zł	2.586 zł
852	85215 zadania własne	3110		6.261 zł
Razem				6.261 zł
852	85219 zadania własne	4430		765 zł
		4440	3.545 zł	
		4520		3.020 zł
		4700	240 zł	
Razem			3.785 zł	3.785 zł
853	85395 zadania własne	4010	8.000 zł	
		4110	1.500 zł	
		4120	500 zł	
		4170		2.000 zł
		4210	6.000 zł	
		4260		14.000 zł
Razem			16.000 zł	16.000 zł
854	85404 zadania własne	4440		683 zł
		4790	683 zł	
Razem			683 zł	683 zł
855	85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3290	700 zł	
Razem			700 zł	
855	85513 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4860	269 zł	
Razem			269 zł	
855	85516 zadania własne	4210	1.888 zł	
		4440		1.888 zł
Razem			1.888 zł	1.888 zł
926	92604 zadania własne	4260	2.883 zł	
		4440		2.883 zł
Razem			2.883 zł	2.883 zł
RAZEM			314.400 zł	170.417 zł

Objaśnienia:

1. 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 1.500,- zł ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2. W działach 700, 852, rozdziałach 85205, 85214, 85215, 85219 przesuwają się wydatki w łącznej kwocie 13.694,- zł na wniosek dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łapach.
3. W dziale 750, rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przesuwają się wydatki w kwocie 1.076,- zł.
4. W działach 750, 801, 854, 855, 926, rozdziałach 75023, 75085, 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, 80195, 85404, 85516, 92604 przesuwają się wydatki w łącznej kwocie 163.673,- zł na wniosek dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.
5. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 364,- zł na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy i potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 142.650,- 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.
7. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 2.658,- zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.500,- zł.
8. W dziale 801, rozdziałach 80101, 80103, 80150 przesuwają się wydatki w łącznej kwocie 1.053,- zł.
9. W dziale 801, rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększa się wydatki ze środków rezerwy ogólnej o kwotę 2.658,- zł z przeznaczeniem refundację dotacji na dziecko zamieszkujące teren Gminy Łapy, uczęszczające do przedszkola w Suraziu.
10. W dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – przesuwają się wydatki w łącznej kwocie 7.500,- zł na wniosek dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łapach.
11. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność – przesuwają się wydatki w łącznej kwocie 16.000,- zł na wniosek dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Daniłowie Dużym.
12. W dziale 855, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 700,- zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
13. W dziale 855, rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 269,- zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

POZOSTAŁE ZMIANY

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	SP nr 1	801	80101	4110		3 311,00
				4210	6 476,00	
				4240	6 000,00	
				4260	20 000,00	
				4270	8 000,00	
				4440		25 161,00
				4790		36 000,00
				SUMA	40 476,00	64 472,00
			80103	4440		3 110,00
				SUMA		3 110,00
			80107	4440	911,00	
				SUMA	911,00	
			80148	4440	338,00	
				SUMA	338,00	
			80149	4440	2 562,00	
				SUMA	2 562,00	
			80150	4440	21 977,00	
				SUMA	21 977,00	
			80195	4440		1 993,00
				SUMA		1 993,00
			85404	4440		171,00
				4790	171,00	
				SUMA	171,00	171,00
OGÓLEM	66 435,00	69 746,00				
2	SP nr 2	801	80101	4440	11 128,00	
				SUMA	11 128,00	
			80107	4110		7 277,00
				4120		2 000,00
				4440		2 050,00

				SUMA		11 327,00
			80148	4440	846,00	
				SUMA	846,00	
			80150	4440		2 821,00
				SUMA		2 821,00
			80195	4440	2 174,00	
				SUMA	2 174,00	
				OGÓLEM	14 148,00	14 148,00
3	SP nr 3	801	80101	4260	1 317,00	
				4270	1 200,00	
				4260	10 000,00	
				4440	2 092,00	
				4790		1 200,00
				4790		10 000,00
				SUMA	14 609,00	11 200,00
			80103	4440		3 172,00
				SUMA		3 172,00
			80107	4440		171,00
				SUMA		171,00
			80150	4440		66,00
				SUMA		66,00
				OGÓLEM	14 609,00	14 609,00
4	PS nr 2	801	80104	4440	3 225,00	
				4260		6 000,00
				4360		900,00
				4300	6 900,00	
				4790		10 906,00
				SUMA	10 125,00	17 806,00
			80148	4440	2 007,00	
				SUMA	2 007,00	
			80149	4440	4 949,00	
				SUMA	4 949,00	
			80195	4440	725,00	
				SUMA	725,00	
				OGÓLEM	17 806,00	17 806,00
5	PS nr 1	801	80104	4440		7 130,00
				4790		3 502,00
				SUMA		10 632,00
			80149	4440	9 907,00	
				SUMA	9 907,00	
			80195	4440	725,00	
				SUMA	725,00	
			85404	4440		512,00
				4790	512,00	
				SUMA	512,00	512,00
				OGÓLEM	11 144,00	11 144,00
6	SP Uhowo	801	80101	4260		130,00
				4440	3 157,00	
				4700	130,00	
				SUMA	3 287,00	130,00
			80103	4440	858,00	
				SUMA	858,00	
			80107	4440		228,00
				SUMA		228,00
			80148	4440		72,00
				SUMA		72,00
			80150	4440	683,00	
				SUMA	683,00	
			80195	4440		1 087,00
				SUMA		1 087,00
				OGÓLEM	4 828,00	1 517,00
7	SP Łupianka Stara	801	80101	4210	56,00	
				4440	4 913,00	
				SUMA	4 969,00	
			80103	4440		284,00
				SUMA		284,00
			80107	4440		6 605,00
				SUMA		6 605,00

			80150	4440	1 195,00	
				SUMA	1 195,00	
			80195	4440	725,00	
				SUMA	725,00	
				OGÓLEM	6 889,00	6 889,00
8	SP Płonka Kościelna	801		4440	3 815,00	
				SUMA	3 815,00	
			80103	4440		2 676,00
				4790		712,00
				SUMA		3 388,00
			80107	4440		57,00
				SUMA		57,00
			80113	4440		194,00
				SUMA		194,00
			80150	4440	193,00	
				SUMA	193,00	
			80195	4440		369,00
				SUMA		369,00
				OGÓLEM	4 008,00	4 008,00
9	BOSS	750	75085	4010	12 070,00	
				4110	3 500,00	
				4120	320,00	
				4210		500,00
				4300		15 390,00
				SUMA	15 890,00	
			80113	3030	1 500,00	
				SUMA	1 500,00	15 890,00
			80195	4170		1 500,00
				SUMA		1 500,00
				OGÓLEM	17 390,00	17 390,00
10	Żłobek	855	85516	4210	1 888,00	
				4440		1 888,00
				SUMA	1 888,00	1 888,00
				OGÓLEM	1 888,00	1 888,00
11	OP	750	75023	4300		1 645,00
				4270	1 500,00	
				4440	145,00	
				SUMA	1 645,00	1 645,00
				OGÓLEM	1 645,00	1 645,00
12	OKF	926	92604	4260	2 883,00	
				4440		2 883,00
				SUMA	2 883,00	2 883,00
				OGÓLEM	2 883,00	2 883,00
				OGÓLEM	163 673,00	163 673,00

ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	80101	4110		3 311,00
		4210	6 532,00	
		4240	6 000,00	
		4260	31 317,00	130,00
		4270	9 200,00	
		4440	25 105,00	25 161,00
		4700	130,00	
		4790		47 200,00
		SUMA	78 284,00	75 802,00
	80103	4440	858,00	9 242,00
		4790		712,00
		SUMA	858,00	9 954,00
	80104	4440	3 225,00	7 130,00
		4260		6 000,00
		4300	6 900,00	
		4360		900,00
		4790		14 408,00
		SUMA	10 125,00	28 438,00
	80107	4440	911,00	9 111,00
		4110		7 277,00
		4120		2 000,00
		SUMA	911,00	18 388,00
	80113	4440		194,00

		3030	1 500,00	
		SUMA	1 500,00	194,00
	80148	4440	3 191,00	72,00
		SUMA	3 191,00	72,00
	80149	4440	17 418,00	
		SUMA	17 418,00	
	80150	4440	24 048,00	2 887,00
		SUMA	24 048,00	2 887,00
	80195	4440	4 349,00	3 449,00
		4170		1 500,00
		SUMA	4 349,00	4 949,00
		OGÓLEM	140 684,00	140 684,00
854	85404	4440		683,00
		4790	683,00	
		SUMA	683,00	683,00
		OGÓLEM	683,00	683,00
855	85516	4210	1 888,00	
		4440		1 888,00
		SUMA	1 888,00	1 888,00
		OGÓLEM	1 888,00	1 888,00
750	75085	4010	12 070,00	
		4110	3 500,00	
		4120	320,00	
		4210		500,00
		4300		15 390,00
		SUMA	15 890,00	
		OGÓLEM	15 890,00	15 890,00
750	75023	4300		1 645,00
		4270	1 500,00	
		4440	145,00	
		SUMA	1 645,00	1 645,00
		OGÓLEM	1 645,00	1 645,00
926	92604	4260	2 883,00	
		4440		2 883,00
		SUMA	2 883,00	2 883,00
		OGÓLEM	2 883,00	2 883,00
		OGÓLEM	163 673,00	163 673,00

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski