

ZARZĄDZENIE NR 111/15

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 28 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532) oraz § 12 ust. 3 i 4 uchwały nr III/20/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2015 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 94) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżety gminy o kwotę 406.626 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 406.626 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem – 69.481.644 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 57.491.613 zł

- majątkowe w wysokości 11.990.031 zł.

b) wydatki ogółem – 71.366.501, z tego:

- bieżące w wysokości 53.725.363 zł,

- majątkowe w wysokości 17.641.138 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Kamieńska
Zastępca Burmistrza

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
751	75107 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010		480 zł
	Razem			480 zł
751	75110 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	18.545 zł	
	Razem		18.545 zł	
852	85203 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	31.296 zł	
	Razem		31.296 zł	
852	85206 zadania własne	2030	84.000 zł	
	Razem		84.000 zł	
852	85214 zadania własne	2030	206.190 zł	
	Razem		206.190 zł	
852	85215 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	5.500 zł	
	Razem		5.500 zł	
852	85216 zadania własne	2030	21.575 zł	
	Razem		21.575 zł	
852	85295 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.	2020	40.000 zł	
	Razem		40.000 zł	
	RAZEM		407.106 zł	480 zł

Objaśnienia:

1. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 17 lipca 2015 r. znak: DBŁ.3101-3-5/13/15 zmniejsza się dotację celową w dziale 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 480,- zł.
2. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 17 lipca 2015 r. znak: DBŁ.3101-5-2/13/15 wprowadza się dotację celową w dziale 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 18.545,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.
3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 16 lipca 2015 r. MF/FS4/002378/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23 lipca 2015 r. zwiększa się dotację celową w 2015 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 31.296,- zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.
4. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 30 czerwca 2015 r. MF/FS4/001912/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 2 lipca 2015 r. wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85206 § 2030 o kwotę 84.000,- zł na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 9 lipca 2015 r. MF/FS4/002076/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14 lipca 2015 r. zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 206.190,- zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
6. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 7 lipca 2015 r. MF/FG4/002006/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 9 lipca 2015 r. zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2015 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 5.500,- zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r.

odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

7. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 8 lipca 2015 r. MF/FS4/002133/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14 lipca 2015 r. zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 21.575,- zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
8. Na podstawie umowy nr 03/DPS-ŚWIETLICE/2015 z dnia 25.06.2015 r. zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Łapy wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 40.000,- zł w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 na dofinansowanie realizacji projektu „Uśmiech nie trwa dłużej niż chwila, ale jego wspomnienie pozostaje na długo”.

Z up. BURMISTRZA

Włodzisław Kamiński
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 111/15
Burmistrza Łap
z dnia 28 lipca 2015 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
600	60016 zadania własne	4170		10.000 zł
		4210		20.000 zł
		4270		15.000 zł
		4300	45.000 zł	
	Razem		45.000 zł	45.000 zł
700	70005 zadania własne UM	4300	5.186 zł	
		4480	289 zł	
		4520		1.475 zł
		4610		4.000 zł
	Razem		5.475 zł	5.475 zł
710	71004 zadania własne	4300		3.000 zł
	Razem			3.000 zł
710	71014 zadania własne	4300	3.000 zł	
	Razem		3.000 zł	
751	75107 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3030		480 zł
	Razem			480 zł
751	75110 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010	6.988 zł	
		4110	1.204 zł	
		4120	175 zł	
		4170	3.467 zł	
		4210	5.911 zł	
		4260	50 zł	
		4300	600 zł	
		4360	50 zł	
		4410	100 zł	
	Razem		18.545 zł	
754	75412 zadania własne	4210	9.000 zł	
		4110	700 zł	
	Razem		9.700 zł	
754	75414 zadania własne	4210		9.000 zł
		4170		700 zł
	Razem			9.700 zł
801	80101 zadania własne	4170		3.000 zł
		4210	5.400 zł	
		4240		8.000 zł
		4270	3.000 zł	
		4280	400 zł	
		4410	1.500 zł	
		4700	700 zł	
	Razem		11.000 zł	11.000 zł
801	80110 zadania własne	3020	76.000 zł	
		4010		129.000 zł
		4110	50.000 zł	
		4300	3.000 zł	
	Razem		129.000 zł	129.000 zł
801	80114 zadania własne	4210	10.000 zł	
		4300		12.000 zł
		4700	2.000 zł	
	Razem		12.000 zł	12.000 zł
801	80101 zadania własne			
	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy	6050	7.000 zł	

	Szkole Podstawowej im. H. Kołłątaja w Uhowie (2014-2015)			
	Razem		7.000 zł	
801	80110 zadania własne			
	Budowa sportowych obiektów przyszkolnych tj. bieżni, skocznii do skoku w dal, siłowni zewnętrznej (2015)	6050		7.000 zł
	Razem			7.000 zł
852	85203 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010	6.000 zł	
		4110	1.048 zł	
		4120	147 zł	
		4210	8.000 zł	
		4260	10.000 zł	
		4270	1.000 zł	
		4300	5.101 zł	
	Razem		31.296 zł	
852	85206 zadania własne	4010	70.052 zł	
		4110	12.231 zł	
		4120	1.717 zł	
	Razem		84.000 zł	
852	85214 zadania własne	3110	206.190 zł	
	Razem		206.190 zł	
852	85215 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110	5.392 zł	
		4300	108 zł	
	Razem		5.500 zł	
852	85216 zadania własne	3110	21.575 zł	
	Razem		21.575 zł	
852	85219 zadania własne	4120		4.000 zł
		4140	4.000 zł	
	Razem		4.000 zł	4.000 zł
852	85295 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.	4210	22.680 zł	
		4300	17.200 zł	
		4430	120 zł	
	Razem		40.000 zł	
852	85295 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.	4130		376 zł
		4170	376 zł	
			376 zł	376 zł
926	92695 zadania własne	4110	2.000 zł	
		4210		2.000 zł
	Razem		2.000 zł	2.000 zł
	RAZEM		635.657 zł	229.031 zł

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – przesuwają się wydatki w kwocie 45.000,- zł.
2. W dziale 700, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesuwają się wydatki w kwocie 5.475,- zł.
3. W dziale 710 przesuwają się wydatki w kwocie 3.000,- zł z rozdziału 71004 do rozdziału 71014.
4. W dziale 751, rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zmniejsza się wydatki o kwotę 480,- zł w związku z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 17 lipca 2015 r. znak: DBŁ.3101-3-5/13/15.
5. W dziale 751, rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe – wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 18.545,- zł w związku z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 17 lipca 2015 r. znak: DBŁ.3101-5-2/13/15.
6. W dziale 754 przesuwają się wydatki w łącznej kwocie 9.700,- zł z rozdziału 75414 do rozdziału 75412.
7. W dziale 801, rozdziałach 80101, 80110 i 80114 – przesuwają się wydatki na kwotę 152.000,- zł na wiosek dyrektora BOSS.
8. W dziale 801 przesuwają się wydatki w kwocie 7.000,- zł z rozdziału 80110, zadania: „Budowa sportowych obiektów przyszkolnych tj. bieżni, skocznii do skoku w dal, siłowni zewnętrznej (2015)” do rozdziału 80101, zadania: „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. H. Kołłątaja w Uhowie (2014-2015)”.

9. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 16 lipca 2015 r. MF/FS4/002378/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23 lipca 2015 r. zwiększa się o kwotę 31.296,- zł wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203.
10. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 30 czerwca 2015 r. MF/FS4/001912/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 2 lipca 2015 r. zwiększa się o kwotę 84.000,- zł wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85206.
11. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 9 lipca 2015 r. MF/FS4/002076/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14 lipca 2015 r. zwiększa się o kwotę 206.190,- zł wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214.
12. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 7 lipca 2015 r. MF/FG4/002006/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 9 lipca 2015 r. zwiększa się o kwotę 5.500,- zł wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215.
13. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 8 lipca 2015 r. MF/FS4/002133/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14 lipca 2015 r. zwiększa się o kwotę 21.575,- zł wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216.
14. W dziale 852, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – przesuwa się wydatki w kwocie 4.000,- zł na wniosek dyrektora MOPS.
15. Na podstawie umowy nr 03/DPS-ŚWIETLICE/2015 z dnia 25.06.2015 r. zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Łapy wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 40.000,- zł w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 na finansowanie realizacji projektu „Uśmiech nie trwa dłużej niż chwila, ale jego wspomnienie pozostaje na długo”.
16. W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność – przesuwa się wydatki w kwocie 376,- zł związane z realizacją projektu: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015”.
17. W dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność-przesuwa się wydatki w kwocie 2.000,- zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	SP 2 Łapy	801	80101	4280	400 zł	
				4210		900 zł
				4410	500 zł	
				Razem	900 zł	900 zł
2.	SP Uhowo	801	80101	4170		3 000 zł
				4210	8 000 zł	
				4240		8 000 zł
				4270	3 000 zł	
				Razem	11 000 zł	11 000 zł
3.	ZS Płonka K.	801	80101	4210		700 zł
				4700	700 zł	
				Razem	700 zł	700 zł
4.	ZS Łapy	801	80101	4210		1 000 zł
				4410	1 000 zł	
				Razem	1 000 zł	1 000 zł
5.	Gimnazjum nr 1 Łapy	801	80110	3020	76 000 zł	
				4010		129 000 zł
				4110	50 000 zł	
				4300	3 000 zł	
				Razem	129 000 zł	129 000 zł
6.	BOSS Łapy	801	80114	4210	10 000 zł	
				4300		12 000 zł
				4700	2 000 zł	
				Razem	12 000 zł	12 000 zł

Z up. BURMISTRZA

Wiesław Kamiński
Zastępca Burmistrza