

ZARZĄDZENIE NR 121/15

BURMISTRZA ŁAP

z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 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, poz. 1117, poz. 1130) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 504.465 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 504.465 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe w kwocie 24.000 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem – 70.329.995 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 58.339.964 zł

- majątkowe w wysokości 11.990.031 zł.

b) wydatki ogółem – 72.214.852 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 54.506.714 zł,

- majątkowe w wysokości 17.708.138 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Urzuła Jabłońska
Urzuła Jabłońska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 121/15
Burmistrza Łap
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
751	75110 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	20.560 zł	
	Razem		20.560 zł	
852	85295 zadania własne	2030	461.107 zł	
	Razem		461.107 zł	
854	85415 zadania własne	2040	22.798 zł	
	Razem		22.798 zł	
	RAZEM		504.465 zł	

Objaśnienia:

- Na podstawie:
 - decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3/003017/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.,
 - art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami),
 - art. 59 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318),
 - postanowienia Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu referendumzwiększa się dotację w dziale 751, rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 20.560-, zł.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 19 sierpnia 2015 r. Nr MF/FS4/002869/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 24 sierpnia 2015 r. zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 461.107,-zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 31 lipca 2015 r. Nr MF/FS5/002621/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 07 sierpnia 2015 r. zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2015 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 22.798,-zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 121/15
Burmistrza Lap
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
751	75110 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3030	20.560 zł	
	Razem		20.560 zł	
754	75412 zadania własne	4260	1.000 zł	
		4270		1.000 zł
	Razem		1.000 zł	1.000 zł
758	75818 zadania własne	4810		24.000 zł
	Razem			24.000 zł
801	80101 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4240	298 zł	980 zł
		4210	682 zł	
	Razem		980 zł	980 zł
801	80110 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2820		2.379 zł
		4210	499 zł	
		4240	1.880 zł	
	Razem		2.379 zł	2.379 zł
801	80101 zadania własne	3020	19.000 zł	
		4010		19.000 zł
		4110	20.000 zł	
		4360		217 zł
		4430	7 zł	
		4700	210 zł	
	Razem		39.217 zł	19.217 zł
801	80104 zadania własne	3020	19.000 zł	15.000 zł
		4110		102.000 zł
		4210	9.000 zł	
		4270	9.000 zł	
		4300	7.000 zł	
	Razem		44.000 zł	117.000 zł
801	80110 zadania własne	4010	50.000 zł	
		4300	3.000 zł	
	Razem		53.000 zł	
801	80195 zadania własne	4300	24.000 zł	
	Razem		24.000 zł	
851	85154 zadania własne	4110		200 zł
		4120		418 zł
		4140		650 zł
		4260	1.300 zł	
		4300	1.268 zł	
		4360		1.300 zł
	Razem		2.568 zł	2.568 zł
852	85203 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4120		1.200 zł
		4260	1.200 zł	
	Razem		1.200 zł	1.200 zł
852	85212 zadania własne	4120		45 zł
		4300	45 zł	
	Razem		45 zł	45 zł
852	85228 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3020	412 zł	
		4110		87 zł
		4120		325 zł
	Razem		412 zł	412 zł
852	85295 zadania własne	3110	461.107 zł	
	Razem		461.107 zł	
852	85295 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.	4110		395 zł

	Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015 r.	4120		61 zł
	Razem	4170	456 zł	
	Razem		456 zł	456 zł
854	85401 zadania własne	3020	38.000 zł	
		4010		33.000 zł
		4110		4.000 zł
		4120		1.000 zł
	Razem		38.000 zł	38.000 zł
854	85415 zadania własne	3260	22.798 zł	
	Razem		22.798 zł	
900	90001 zadania własne	4300	80.000 zł	
	Razem		80.000 zł	
900	90002 zadania własne	4300		1.000 zł
		4610	1.000 zł	
	Razem		1.000 zł	1.000 zł
900	90003 zadania własne	4300		80.000 zł
	Razem			80.000 zł
900	90015 zadania własne			
	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych	6050	6 zł	
	Razem		6 zł	
900	90095 zadania własne			
	Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Lapy	6050		6 zł
	Razem			6 zł
926	92604 zadania własne	4270		1.400 zł
		4580	1.400 zł	
	Razem		1.400 zł	1.400 zł
926	92695 zadania własne	4210	5.000 zł	
		4260		5.000 zł
	Razem		5.000 zł	5.000 zł
	RAZEM		799.128 zł	294.663 zł

Objaśnienia:

- Na podstawie:
 - decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3/003017/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.,
 - art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami),
 - art. 59 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318),
 - postanowienia Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu referendum
 zwiększa się wydatki w dziale 751, rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 20.560,- zł.
- W dziale 754, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne – przesuwają się wydatki w kwocie 1.000,- zł
- W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe w kwocie 24.000,- zł.
- W dziale 801, rozdziale 80101 i 80110 – przesuwają się wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3.359,- zł na wniosek Dyrektora BOSS.
- W działach 801, 854 rozdziałach 80101, 80110, 80104, 85401 – przesuwają się wydatki w ramach zadań własnych w łącznej kwocie 174.217,-zł na wniosek dyrektora BOSS.
- W dziale 801, rozdziale 80195 - Pozostała działalność – zwiększa się wydatki (ze środków rezerwy celowej na bieżące wydatki oświatowe) o kwotę 24.000,-zł (w tym: o 9.000,-zł dla Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej, o 15.000,-zł dla BOSS w Lapy) w związku z uczestnictwem uczniów w Projekcie Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.
- W działach 851, 852 rozdziałach 85154, 85203, 85212, 85228 – przesuwają się wydatki w łącznej kwocie 4.225,-zł na wniosek dyrektora MOPS.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 19 sierpnia 2015 r. Nr MF/FS4/002869/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 24 sierpnia 2015 r. zwiększa się wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 o kwotę 461.107,- zł.

9. W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność - przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 456,-zł w ramach projektu pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015 r.” na wniosek dyrektora MOPS.
10. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z 31 lipca 2015 r. Nr MF/FS5/002621/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 07 sierpnia 2015 r. zwiększa się wydatki w dziale 854, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 22.798,- zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 o kwotę 5.145,-zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 o kwotę 2.573,-zł,
 - ZS w Łapach o kwotę 1.978,-zł,
 - ZS w Płonce Kościelnej o kwotę 2.852,-zł,
 - Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej o kwotę 1.645,-zł,
 - Szkoła Podstawowa w Uhowie o kwotę 630,-zł,
 - BOSS w Łapach o kwotę 7.975,-zł.
11. W dziale 900 przesuwa się wydatki w kwocie 80.000,- zł z rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - § 4300 do rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - § 4300.
12. W dziale 900, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – przesuwa się wydatki w kwocie 1.000.zł.
13. W dziale 900 przesuwa się wydatki w kwocie 6,- zł z rozdziału 90095 – Pozostała działalność - § 6050 zadanie: „Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Lapy” do rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - § 6050 na zadanie: „Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych”.
14. W dziale 926, rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej – przesuwa się wydatki w kwocie 1.400,-zł na wniosek dyrektora OKF.
15. W dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność - przesuwa się wydatki w kwocie 5.000,-zł.

Lp.	Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	SP 1 Lapy	801	80101	4240		342 zł
				RAZEM	- zł	342 zł
2	SP 2 Lapy	801	80101	4240		267 zł
				RAZEM	- zł	267 zł
3	SP Uhowo	801	80101	4240	149 zł	
				RAZEM	149 zł	- zł
4	SP Lupianka	801	80101	4240		148 zł
				RAZEM	- zł	148 zł
5	ZS Lapy	801	80101	4240		223 zł
				RAZEM	- zł	223 zł
6	ZS Płonka	801	80101	4240	149 zł	
				RAZEM	149 zł	- zł
			80110	4240	544 zł	
				RAZEM	544 zł	- zł
7	GimLapy	801	80110	4240	1 336 zł	
				RAZEM	1 336 zł	- zł
8	BOSS	801	80101	4210	682 zł	
				RAZEM	682 zł	- zł
			80110	4210	499 zł	
RAZEM	499 zł	- zł				
11	Niep.Gimn-Urząd	801	80110	2820		2 379 zł
				RAZEM	- zł	2 379 zł
				OGÓLEM	3 359 zł	3 359 zł

ZBIORÓWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	80101	4210	682 zł	
		4240	298 zł	980 zł
		RAZEM	980 zł	980 zł
801	80110	4210	499 zł	
		2820		2 379 zł
		4240	1 880 zł	

	RAZEM	2 379 zł	2 379 zł
	OGÓŁEM	3 359 zł	3 359 zł

Lp.	Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejsz.				
1	SP 1 Lapy	854	85401	3020	19 000 zł					
				4010		19 000 zł				
				RAZEM	19 000 zł	19 000 zł				
2	SP Uhowo	801	80101	4360		217 zł				
				4430	7 zł					
				4700	210 zł					
				RAZEM	217 zł	217 zł				
3	SP Lupianka	801	80101	4110	20 000 zł					
				RAZEM	20 000 zł	zł				
4	ZS Płonka	801	80101	3020	19 000 zł					
				4010		19 000 zł				
				RAZEM	19 000 zł	19 000 zł				
5	GimLapy	801	80110	4010	50 000 zł					
				4300	3 000 zł					
				RAZEM	53 000 zł	- zł				
				854	85401	3020	19 000 zł			
	4010		14 000 zł							
	4110		4 000 zł							
	4120		1 000 zł							
					RAZEM	19 000 zł	19 000 zł			
6	Przedszkole 2	801	80104	3020		15 000 zł				
				4210	5 000 zł					
				4270	7 000 zł					
				4300	3 000 zł					
				RAZEM	15 000 zł	15 000 zł				
7	Przedszkole 1	801	80104	3020	19 000 zł					
				4110		102 000 zł				
				4210	4 000 zł					
				4270	2 000 zł					
				4300	4 000 zł					
								RAZEM	29 000 zł	102 000 zł
								OGÓŁEM	174 217 zł	174 217 zł

ZBIORÓWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejsz.
801	80101	3020	19 000 zł	
		4010		19 000 zł
		4110	20 000 zł	
		4360		217 zł
		4430	7 zł	
		4700	210 zł	
		RAZEM	39 217 zł	19 217 zł
801	80110	4010	50 000 zł	
		4300	3 000 zł	
		RAZEM	53 000 zł	- zł
801	80104	3020	19 000 zł	15 000 zł
		4110		102 000 zł
		4210	9 000 zł	
		4270	9 000 zł	
		4300	7 000 zł	
		RAZEM	44 000 zł	117 000 zł

854	85401	3020	38 000 zł	
		4010		33 000 zł
		4110		4 000 zł
		4120		1 000 zł
		RAZEM	38 000 zł	38 000 zł
		OGÓŁEM	174 217 zł	174 217 zł

Wojciech