

Zarządzenie Nr F- 16/2014

Wójta Gminy Lipno z dnia 24 listopada 2014r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2014

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XLIV/304/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2014 /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 1034/

Wójt Gminy Lipno
zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2014 polegających na:

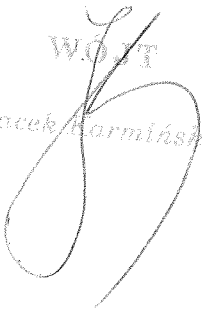
- 1) zmniejszeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 200 zł,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 200 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 74,99 zł
- 4) przeniesieniu planu wydatków na kwotę 40 867,29 zł.

§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:

- 1) w zakresie dochodów- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w zakresie wydatków- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w zakresie wydatków na zadania majątkowe – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2014 i podlega ogłoszeniu w BIP.

WÓJTA
Jacek Karmiński



Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-16/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.

I. Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów budżetu o kwotę **200 zł** następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczna – **zmniejszenie planu dochodów o 200 zł** – informacja o zmniejszeniu dotacji na realizację zadań zleconych przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.405.2014.4 z dnia 14.11.2014r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań (dot. rozdziału 85213)

II. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków budżetu o kwotę **200 zł** następująco:

Dział 852 – rozdz. 85213- rozdz. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia- **zmniejszenie o 200 zł** w wyniku dostosowani środków dotacji do zakresu realizowanych zadań:

- dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o *kwotę 200 zł*.

III. Dokonuje się **przeniesień** wydatków w kwocie **40 867,29 zł** w następujący sposób:

Dział 600– Transport i łączność - dokonuje się przeniesień w kwocie **2 000 zł** następująco:

- rozdz. Drogi publiczne gminne

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach majątkowych na kwotę *2 000 zł*.

Dział 801– Oświata i wychowanie - dokonuje się przeniesień w kwocie **25 930 zł** następująco:

- rozdz. Szkoły podstawowe

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę *3 010 zł*,
- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących związanych z wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę *2 770 zł*,
- dokonuje się zwiększenia w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę *9 970 zł*.

- rozdz. Przedszkola

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę *1 450 zł*,
- dokonuje się zwiększenia w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę *300 zł*.

- rozdz. Gimnazja

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę *2 000 zł*,
- dokonuje się zwiększenia w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę *3 000 zł*.

- rozdz. Dowożenie uczniów do szkół

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę *2 945 zł*.

- rozdz. Zespół ekonomiczny szkół

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę *485 zł*,

Dział 852 – Pomoc społeczna- dokonuje się przeniesień w kwocie **500 zł** następująco:

- rozdz. Ośrodki pomocy społecznej

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach na realizację zadań statutowych na kwotę 500 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- dokonuje się przeniesień w kwocie **10 036,01 zł** następująco:

- rozdz. Pozostała działalność

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków unijnych na kwotę 10 036,01 zł przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dokonuje się przeniesień w kwocie **2 401,28 zł** następująco:

- rozdz. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach majątkowych o kwotę 2 401,28 zł (przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej)

IV. Dokonuje się **przeniesień** w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **74,99 zł** w następujący sposób:

Dział 801 –rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - dokonuje się przeniesień w kwocie **74,99 zł** następująco:

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach na realizację zadań statutowych na kwotę 74,99 zł (przesunięcie pomiędzy paragrafami).

WÓJT
Jacek Karminski



Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2014 - zmiany
Gminy Lipno nr F-16/2014 z dnia 24.11.2014r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 548 343,00	-200,00	0,00	2 548 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 267 251,00	-200,00	0,00	2 267 051,00
		2010	bieżące razem:	21 535 259,92	-200,00	0,00	21 535 059,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 110,25	0,00	0,00	405 110,25
majątkowe							
			majątkowe razem:	476 956,07	0,00	0,00	476 956,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 350,00	0,00	0,00	332 350,00
Ogółem:				22 012 215,99	-200,00	0,00	22 012 015,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 460,25	0,00	0,00	737 460,25

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Jacek Karminski

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:												z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:						Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	433 713,00	425 613,00	352 730,00	72 883,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-200,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	433 713,00	425 613,00	352 530,00	73 083,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	449 844,25	449 844,25	0,00	0,00	0,00	449 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-10 036,01	-10 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 036,01	10 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	449 844,25	449 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	449 844,25	449 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 036,01	-10 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	zwiększenie	10 036,01	10 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	449 844,25	449 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 058 176,00	811 283,26	266 283,26	27 958,00	238 325,26	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 882,74	162 905,71	0,00	
			zmniejszenie	-2 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 401,28	-2 401,28	0,00	0,00
			po zmianach	1 058 176,00	811 283,26	266 283,26	27 958,00	238 325,26	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 882,74	162 905,71	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-2 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,28	2 401,28	0,00	0,00	
			po zmianach	848 298,99	601 406,25	221 406,25	20 762,00	200 644,25	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 882,74	162 905,71	0,00	0,00
			przed zmianą	848 298,99	601 406,25	221 406,25	20 762,00	200 644,25	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 882,74	162 905,71	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,28	-2 401,28	0,00	0,00
Wydatki razem:			zwiększenie	22 460 459,99	20 447 710,55	15 068 302,77	9 347 334,92	5 720 967,85	1 282 623,00	3 356 094,53	460 690,25	0,00	280 000,00	0,00	2 012 749,44	794 002,44	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 142,28	-38 741,00	-28 554,99	-2 050,00	-25 504,99	-150,00	0,00	-10 036,01	-2 401,28	0,00	0,00	0,00	-2 401,28	-2 401,28	0,00	0,00
			po zmianach	22 460 259,99	20 445 510,55	15 063 482,77	9 361 499,92	5 701 982,85	1 282 623,00	3 358 714,53	460 690,25	0,00	280 000,00	0,00	2 014 749,44	791 601,16	0,00	0,00	
			przed zmianą	848 298,99	601 406,25	221 406,25	20 762,00	200 644,25	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 882,74	162 905,71	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 142,28	-38 741,00	-28 554,99	-2 050,00	-25 504,99	-150,00	0,00	-10 036,01	-2 401,28	0,00	0,00	0,00	-2 401,28	-2 401,28	0,00	0,00

Województwo
Jacek Kurminska

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2014 - zmiany
dnia 24.11.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F- 16/2014 z

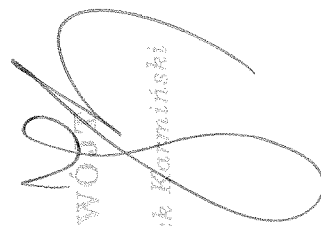
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:		Z tego:				13	14	15	16	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i zadania z udziałem środków o charakterze pomocy państwa					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 343 982,70	1 068 986,00	971 557,00	146 304,00	825 253,00	90 839,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	274 986,70	274 986,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 343 982,70	1 068 986,00	969 557,00	146 304,00	823 253,00	90 839,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	276 986,70	276 986,70	0,00	0,00	
			przed zmianą	639 644,00	487 644,00	481 144,00	146 304,00	334 840,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	490 413,00	487 644,00	481 144,00	146 304,00	334 840,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 101 812,06	9 076 312,06	8 053 242,06	6 772 333,00	1 279 289,06	558 421,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 004,99	-28 004,99	-25 854,99	16 215,00	7 019,99	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	9 101 812,06	9 076 312,06	8 053 242,06	6 772 333,00	1 279 289,06	558 421,00	464 649,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 609 914,06	4 584 414,06	4 295 971,06	3 772 443,00	523 528,06	0,00	288 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	15 824,99	15 824,99	15 054,99	9 970,00	3 084,99	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 609 914,06	4 584 414,06	4 295 971,06	3 772 443,00	523 528,06	0,00	288 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	po zmianach	1 944 481,00	1 944 481,00	1 828 121,00	1 623 167,00	204 954,00	0,00	116 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	3 093 580,00	3 093 580,00	3 093 580,00	2 945,00	2 945,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	237 289,00	237 289,00	237 448,00	217 772,00	19 377,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	po zmianach	237 289,00	237 289,00	237 448,00	217 772,00	19 377,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	3 339 330,00	3 339 330,00	3 339 330,00	284 153,00	1 000,00	2 577 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	700,00	700,00	700,00	-200,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	po zmianach	18 970,00	18 970,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 170,00	19 170,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody Gminy Lipno na rok 2014 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F-16/2014
z dnia 24.11.2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 267 251,00	-200,00	0,00	2 267 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 267 251,00	-200,00	0,00	2 267 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 267 251,00	-200,00	0,00	2 267 051,00
			bieżące razem:	2 811 185,04	-200,00	0,00	2 810 985,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				2 811 185,04	-200,00	0,00	2 810 985,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 WÓJTA
 Jacek Karwiński

Plan wydatków Gminy Lipno za zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2014 - zmiany
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F-16/2014 z dnia 24.11.2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 399,06	9 399,06	9 399,06	0,00	9 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74,99	-74,99	-74,99	0,00	-74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74,99	74,99	74,99	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 399,06	9 399,06	9 399,06	0,00	9 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 399,06	9 399,06	9 399,06	0,00	9 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74,99	-74,99	-74,99	0,00	-74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74,99	74,99	74,99	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 399,06	9 399,06	9 399,06	0,00	9 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 267 251,00	2 267 251,00	125 563,00	99 730,00	25 833,00	0,00	2 141 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 267 051,00	2 267 051,00	125 363,00	99 730,00	25 633,00	0,00	2 141 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	8 153,00	8 153,00	8 153,00	0,00	8 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-274,99	-274,99	-274,99	0,00	-274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74,99	74,99	74,99	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 153,00	8 153,00	8 153,00	0,00	8 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			2 810 985,04	2 810 985,04	167 606,92	167 606,92	472 396,59	0,00	2 171 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			2 810 985,04	2 810 985,04	167 606,92	167 606,92	472 396,59	0,00	2 171 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJTA
Jacek Garmisński

Planowane wydatki
2014 r.

L P	Projekt	Kategoria intra- fundu- strukt- ural-	Klasyfi- kacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:				z tego:				
				Wydatki razem		z tego źródła finansowania:		Wydatki razem		z tego źródła finansowania:		Wydatki razem		z tego źródła finansowania:		
				81 846,30	36 448,30	0,00	0,00	36 448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe razem	x		81 846,30	36 448,30	0,00	0,00	36 448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 398,00
	Program: PROW. 2007-2013															
	Os 4 "Leader"															
1.5	Nazwa projektu: "Remont elewacji i tarasu świetlicy w Radomicku"		92109	81 846,30	36 448,30	0,00	0,00	36 448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 398,00
	Wydatki bieżące razem	x		449 844,25	67 476,98	0,00	0,00	67 476,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 367,27
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej															
1.6	Nazwa projektu: "Rozwijajmy nasze szanse"		85395	449 844,25	67 476,98	0,00	0,00	67 476,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 367,27
	Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu "Rozwijajmy nasze szanse" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 08.05.2014r.															
	RAZEM			1 252 291,41	536 761,39	242 000,00	0,00	294 761,39	715 530,02	243 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 433,02

Województwo
Jacek Jarminski

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zał. Nr 6 do uchwały budżetowej - plan na 2014 rok

L P	Projekt	Kategoria intra- wencji fundu- szy struktural- nych	Klasyfika- cja (dział, rozdział)	Planowane wydatki 2014 r.																
				z tego:					z tego:											
				Środki z budżetu krajowego **					Środki z budżetu UE											
				z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:											
Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na preferen. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
Wydatki majątkowe razem																				
Program: PROW 2007-2013		X		603 569,33	360 472,33	242 000,00	0,00	118 472,33		243 097,00	243 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oś 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"																				
1.1	Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Morkowie etap III"		01010	603 569,33	360 472,33	242 000,00	0,00	118 472,33		243 097,00	243 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem			X	10 846,00	9 082,25	0,00	9 082,25		1 763,75	1 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,75
	Program: Program Regionalny EOG																			
	Realizacja projektu we współpracy z Miastem Leszno w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"																			
1.2	Nazwa projektu: Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - wkład Gminy		75095	10 846,00	9 082,25	0,00	0,00	9 082,25		1 763,75	1 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,75
	Wydatki majątkowe razem			X	27 527,40	9 623,40	0,00	9 623,40		17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00
	Program: PROW 2007-2013																			
	Oś 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"																			
1.3	Nazwa projektu: "Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilkowicach"		92601	27 527,40	9 623,40	0,00	0,00	9 623,40		17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00
	Wydatki majątkowe razem			X	78 658,13	53 658,13	0,00	53 658,13		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	Program: PROW 2007-2013																			
	Oś 4 "Leader"																			
1.4	Nazwa projektu: "Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej"		92109	78 658,13	53 658,13	0,00	0,00	53 658,13		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Umowa o przyznanie pomocy nr 02058-6930-UM1540659/13 z dnia 25.03.2014r.																			

rozdz. 60016 -drogi publiczne gminne	Budowa chodnika w Górze Duchownej	18 320	18 320	0
	Budowa chodnika z przepustem w Goniembicach	10 858	10 858	0
	Budowa chodnika w Klonowcu	14 822	14 822	0
	Utworzenie części ul. Nowej w Lipnie oraz łącznika z ul. Spółdzielczą	110 000	110 000	0
Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.		5 000	5 000	0
rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	5 000	5 000	0
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2014 (zł)	środki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)
Dział 801-oświata i wychowanie		25 500	25 500	0
rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe	Adaptacja pomieszczeń przy szkole podstawowej w Lipnie na pomieszczenia socjalne dla pracowników	25 500	25 500	0
Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 868	37 868	0
rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	Budowa toalet w Parku w Lipnie	26 868	26 868	0
rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	Oświetlenie uliczne w Karolewku	11 000	11 000	0
Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		246 892,74	246 892,74	0
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian w świetlicy wiejskiej w Górze Duchownej	104 900	104 900	0
	Zakup kosiarzki samojazdnej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wilkowicach	13 000	13 000	0
	Modernizacja i doposażenie świetlicy Domu Strażaka w Wilkowicach	23 029,74	23 029,74	0
	Remont elewacji i tarasu świetlicy wiejskiej w Radomicku	99 000	99 000	0
	Modernizacja świetlicy w Sulejewie	6 963	6 963	0
		79 136	79 136	0
Dział 926-kultura fizyczna i sport		3 813	3 813	0
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	Plac zabaw I argowisko - doposażenie w elemencie	7 500	7 500	0
	Plac zabaw w Smyczynie - elementy wyposażenia	8 000	8 000	0
	Plac zabaw Radomicko	9 000	9 000	0
	Budowa placu zabaw w Koronowie	31 075	31 075	0
	Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilkowicach	14 748	14 748	0
	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego ORLIK w Lipnie	5 000	5 000	0
	Budowa placu zabaw w Żakowie			

2 014 749,44 1 529 652,44 485 097,00

Ogółem wartość wydatków majątkowych

2 Jacek Kurmiński

**Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno
na rok 2014**

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta
Gminy Lipno Nr F.-16/2014 z dnia 24.11.2014r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2014 (zł)	źródła finansowania		
			środki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)	
Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo		1 343 356,00	858 259,00	485 097,00	
<i>rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>					
	Budowa sieci wodociągowej w Smyczynie	28 607	28 607	0	
	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, rejon ul. Powstańców Wlkp.	13 340	13 340	0	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkwie etap III	654 141	169 044	242 000	pożyczka z WFOŚiGW
				243 097	pożyczka z Bgk na wypreżdzające fin.
	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Śliwkowa i Poziomkowa	27 150	27 150	0	
	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, Park	10 503	10 503	0	
	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatnienia wody w Maryszewicach	430 000	430 000	0	
	Zakup działki pod lokalizację przepompowni ścieków w Lipnie ul. Krańcowa	1 500	1 500	0	
	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Graniczna	500	500	0	
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul. Okrężna	1 800	1 800	0	
	Wykup sieci wodociągowej w Mórkwie	30 000	30 000	0	
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rejon ul. Szkoła	43 900	43 900	0	
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Szybowników	2 500	2 500	0	
	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wilkowicach	8 800	8 800	0	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Lotnicza w Wilkowicach	13 700	13 700	0	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej w Wilkowicach	11 115	11 115	0	
	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia Wilkowice	3 000	3 000	0	
	Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu	8 100	8 100	0	
	Modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	27 800	27 800	0	
<i>rozdz. 01095- Pozostała działalność</i>	Ekologia, rekreacja i odpoczynek przy stawie w Żakowie	26 900,00	26 900,00	0	
Dział 600 - transport i łączność		276 996,70	276 996,70	0	
<i>rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</i>	Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie inwestycji budowy chodników przy drogach powiatowych w Gminie Lipno	20 000	20 000	0	
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wilkowicach - ul. Święciechowska	101 000	101 000	0	
<i>rozdz. 60011 - drogi publiczne krajowe</i>	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 5	1 996,70	1 996,70	0	

Zmiany w wydatkach majątkowych Gminy Lipno na rok 2014

Załącznik nr 1 do uzasadnienia Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F-16/2014 z dnia 24.11.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 343 356,00	0,00	1 343 356,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 316 456,00	0,00	1 316 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 586,67	0,00	672 586,67
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej w Wilkowicach	11 815,00	- 700,00	11 115,00
600	60016		Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Lotnicza	13 000,00	700,00	13 700,00
			Transport i łączność	274 996,70	2 000,00	276 996,70
			Drogi publiczne gminne	152 000,00	2 000,00	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	2 000,00	154 000,00
921	92109		Budowa chodnika w Górcie Duchownej	19 720,00	- 1 400,00	18 320,00
			Budowa chodnika z przepustem w Goniembicach	9 458,00	1 400,00	10 858,00
			Utwardzenie części ul. Nowej w Lipnie oraz łącznika z ul. Spółdzielczą	108 000,00	2 000,00	110 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 892,74	0,00	246 892,74
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 892,74	0,00	246 892,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 987,03	2 401,28	73 388,31
			Remont elewacji i tarasu świetlicy wiejskiej w Radomicku	14 752,42	2 401,28	17 153,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 153,00	- 755,00	70 398,00
			Remont elewacji i tarasu świetlicy wiejskiej w Radomicku	46 153,00	- 755,00	45 398,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 752,71	- 1 646,28	90 106,43
	Remont elewacji i tarasu świetlicy wiejskiej w Radomicku	38 094,58	- 1 646,28	36 448,30		
Razem				2 012 749,44	2 000,00	2 014 749,44

Wójt
Josef Karniński