

Zarządzenie Nr F- 19/2015

Wójta Gminy Lipno z dnia 18.12.2015r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2015

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 § 14 ust. 3 uchwały Nr IV/19/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 763)

Wójt Gminy Lipno
zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2015 polegających na:

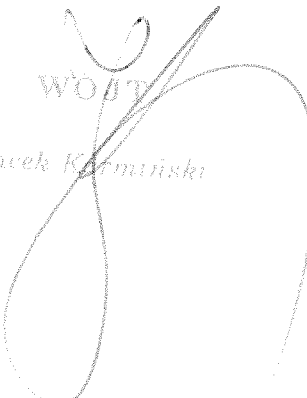
- 1) zmniejszenia planu dochodów w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na kwotę 15 000 zł,
- 2) zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na kwotę 15 000 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 3 724,72 zł
- 4) przeniesieniu planu wydatków na kwotę 38 737 zł,
- 5) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 100 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 wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w zakresie wydatków na zadania majątkowe – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2015 i podlega ogłoszeniu w BIP.

WÓJTA
Jacek Karmirski



Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-19/2015 z dnia 18.12.2015 r.

I. Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów budżetu o kwotę **15 000 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.526.2015.7 z dnia 30 listopada 2015r.:

Dział 852 – rozdz. 85295 - rozdz. Pozostała działalność- **zmniejszenie o 15 000 zł**- zmniejszenie dotacji na zadanie program dożywiania w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

II. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków budżetu o kwotę **15 000 zł** następująco:

Dział 852 – rozdz. 85295- Pozostała działalność- **zmniejszenie o 15 000 zł** – środki zmniejsza się w związku z zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, w następujący sposób:
- zmniejszenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie *15 000 zł*.

III. Dokonuje się **przeniesień** w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **3 724,72 zł** w następujący sposób:

Dział 801 – rozdz. Gimnazja- dokonuje się przeniesień w kwocie **2,72 zł** następująco:

- dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na *kwotę 2,72 zł* (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej),

Dział 852 – rozdz. Pomoc społeczna- dokonuje się przeniesień w kwocie **3 722 zł** następująco:

- dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na *kwotę 482 zł*,
- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych *na kwotę 3 240 zł*,

III. Dokonuje się **przeniesień** wydatków w kwocie **38 737 zł** w następujący sposób:

Dział 600– dokonuje się przeniesień w kwocie **21 000 zł** następująco:

- rozdz. Drogi publiczne gminne

- dokonuje się zwiększenia w wydatków bieżących na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych na *kwotę 1 000 zł*,
- dokonuje się zwiększenia w wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na *kwotę 20 000 zł*.

Dział 700 – rozdz. Gospodarka gruntami- dokonuje się przeniesień w kwocie **500 zł** następująco:

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych *na kwotę 500 zł*,

Dział 801– dokonuje się przeniesień w kwocie **2 130 zł** następująco:

- rozdz. Szkoła podstawowa

- dokonuje się zwiększenia w wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na *kwotę 650 zł*,

- rozdz. Przedszkola
 - dokonuje się zwiększenia w wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na kwotę 900 zł,
- rozdz. Gimnazjum
 - dokonuje się zwiększenia w wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na kwotę 400 zł,
- rozdz. Zespół obsługi ekonomicznej
 - dokonuje się zwiększenia w wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na kwotę 180 zł,
przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 851– dokonuje się przeniesień w kwocie **2 974 zł** następująco:

- rozdz. Zwalczanie narkomanii
 - dokonuje się zwiększenia w wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na kwotę 274 zł,
- rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - dokonuje się zwiększenia w wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na kwotę 1 800 zł,
 - dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na kwotę 900 zł.

Dział 852– dokonuje się przeniesień w kwocie **12 133 zł** następująco:

- rozdz. Wspieranie rodziny
 - dokonuje się zwiększenia w wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na kwotę 350 zł,
 - dokonuje się zwiększenia w wydatków bieżących na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 26 zł,
- rozdz. Ośrodki pomocy społecznej
 - dokonuje się zwiększenia w wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na kwotę 1 800 zł,
dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na kwotę 900 zł.

IV. Dokonuje się **rozdysponowania rezerwy ogólnej** na kwotę **100 zł** następująco:

Dział 854 – rozdz. –Pomoc materialna dla uczniów - dokonuje się zwiększenia w kwocie **100 zł** następująco:

- dokonuje się zwiększenia wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 100 zł (wkład Gminy na dofinansowanie pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów)

IV. Dokonuje się zmian w zadaniach majątkowych zgodnie z zał. Nr 1 do uzasadnienia.

WÓJT
Jacek Karminski



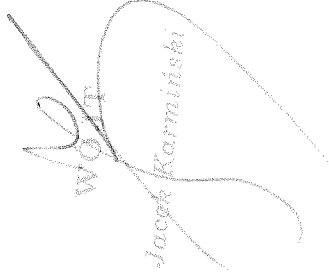
Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2015 - zmiany

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Lipno Nr F-19/2015 z dnia 18.12.2015r.

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	2 496 995,00	-15 000,00	0,00	2 481 995,00
			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
			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	2 496 995,00	-15 000,00	0,00	2 481 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 243,00	-15 000,00	0,00	248 243,00
			bieżące razem:	23 534 514,78	-15 000,00	0,00	23 519 514,78
			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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	756 111,36	0,00	0,00	756 111,36
			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	488 251,57	0,00	0,00	488 251,57
			Ogółem:	24 290 626,14	-15 000,00	0,00	24 275 626,14
			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	490 751,57	0,00	0,00	490 751,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 WÓJTA
 Jacek Karminski

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2015 - zmiany Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-19/2015 z dnia 18.12.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																			
			Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;				
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 234 700,00	1 816 890,00	1 721 861,00	1 463 350,00	1 576 511,00	89 979,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 810,00	417 810,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-6 000,00	-15 000,00	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	21 000,00	21 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 234 700,00	1 816 890,00	1 720 861,00	1 463 350,00	1 580 511,00	89 979,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 810,00	417 810,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 618 121,00	1 220 311,00	1 215 261,00	1 463 350,00	1 068 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 810,00	397 810,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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		
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 633 121,00	1 235 311,00	1 229 261,00	1 463 350,00	1 068 911,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 810,00	397 810,00	0,00	0,00		
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	506 600,00	506 600,00	506 600,00	506 600,00	506 600,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	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	0,00	0,00		
		po zmianach	491 600,00	491 600,00	491 600,00	491 600,00	491 600,00	0,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	127 435,00	127 435,00	127 435,00	5 325,00	122 110,00	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	-500,00	-500,00	-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			
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	127 435,00	127 435,00	127 435,00	5 825,00	121 610,00	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		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	127 435,00	127 435,00	127 435,00	5 325,00	122 110,00	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	-500,00	-500,00	-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			
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	127 435,00	127 435,00	127 435,00	5 825,00	121 610,00	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		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	95 915,00	78 376,00	78 376,00	78 376,00	78 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539,00	17 539,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00			
		po zmianach	95 815,00	78 276,00	78 276,00	78 276,00	78 276,00	0,00	78 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539,00	17 539,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	95 915,00	78 376,00	78 376,00	78 376,00	78 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539,00	17 539,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00			
		po zmianach	95 815,00	78 276,00	78 276,00	78 276,00	78 276,00	0,00	78 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539,00	17 539,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 871 103,71	9 864 203,71	8 374 832,48	6 994 865,81	1 379 966,67	1 023 919,74	465 451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 132,72	-2 132,72	-2 132,72	-2 132,72	0,00	-2 132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 132,72	2 132,72	2 132,72	0,00	2 132,72	0,00	2 132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 871 103,71	9 864 203,71	8 374 832,48	6 994 865,81	1 379 966,67	1 023 919,74	465 451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 734 783,21	4 727 883,21	4 292 934,98	3 720 915,81	572 019,17	153 919,74	281 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 734 783,21	4 727 883,21	4 292 934,98	3 720 915,81	572 019,17	153 919,74	281 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 291 692,00	2 291 692,00	1 363 238,00	1 145 030,00	219 238,00	870 000,00	58 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 291 692,00	2 291 692,00	1 363 238,00	1 145 030,00	219 238,00	870 000,00	58 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 944 872,50	1 944 872,50	1 819 409,50	1 538 072,00	230 337,50	125 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-402,72	-402,72	-402,72	-402,72	0,00	-402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	402,72	402,72	402,72	402,72	0,00	402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 944 872,50	1 944 872,50	1 819 409,50	1 538 072,00	230 337,50	125 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:	
			Plan	Wydaki bieżące	Wydki i dotacje na realizację ich zadań; w tym: 1. Wynagrodzenia i składki od nich należane 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3. Dotacje na zadania bieżące 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydki i dotacje na realizację ich zadań; w tym: 1. Wynagrodzenia i składki od nich należane 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3. Dotacje na zadania bieżące 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydki i dotacje na realizację ich zadań; w tym: 1. Wynagrodzenia i składki od nich należane 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3. Dotacje na zadania bieżące 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5. 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	Wydaki	Wydki i dotacje na realizację ich zadań; w tym: 1. Wynagrodzenia i składki od nich należane 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3. Dotacje na zadania bieżące 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydki i dotacje na realizację ich zadań; w tym: 1. Wynagrodzenia i składki od nich należane 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3. Dotacje na zadania bieżące 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydki i dotacje na realizację ich zadań; w tym: 1. Wynagrodzenia i składki od nich należane 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3. Dotacje na zadania bieżące 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydki i dotacje na realizację ich zadań; w tym: 1. Wynagrodzenia i składki od nich należane 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3. Dotacje na zadania bieżące 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydki i dotacje na realizację ich zadań; w tym: 1. Wynagrodzenia i składki od nich należane 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3. Dotacje na zadania bieżące 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydki i dotacje na realizację ich zadań; w tym: 1. Wynagrodzenia i składki od nich należane 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3. Dotacje na zadania bieżące 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydki i dotacje na realizację ich zadań; w tym: 1. Wynagrodzenia i składki od nich należane 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3. Dotacje na zadania bieżące 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	249 379,00	249 379,00	225 632,00	23 417,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	249 379,00	249 379,00	225 632,00	23 417,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	100 000,00	90 000,00	32 020,00	57 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 974,00	-2 974,00	0,00	-2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 974,00	2 974,00	90 000,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	100 000,00	90 000,00	32 020,00	57 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 974,00	-2 974,00	0,00	-2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 974,00	2 974,00	90 000,00	2 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-274,00	-274,00	0,00	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	88 000,00	88 000,00	32 020,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	88 000,00	88 000,00	90 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 412 750,00	896 324,00	612 569,00	2 833 755,00	1 000,00	2 515 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 855,00	-30 855,00	-3 020,00	-3 235,00	0,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 855,00	15 855,00	4 240,00	11 589,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 387 750,00	3 387 750,00	613 789,00	2 922 109,00	1 000,00	2 490 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	67 676,00	67 676,00	58 636,00	9 860,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 760,00	3 760,00	350,00	3 410,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 209 453,00	1 66 988,00	150 763,00	1 66 988,00	0,00	2 042 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 722,00	-3 722,00	-2 700,00	-1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 209 453,00	1 66 988,00	150 763,00	1 66 988,00	0,00	2 042 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	97 849,00	97 849,00	0,00	0,00	0,00	97 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-376,00	-376,00	-320,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 676,00	67 676,00	350,00	350,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 209 453,00	1 66 988,00	150 763,00	1 66 988,00	0,00	2 042 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 722,00	-3 722,00	-2 700,00	-1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 209 453,00	1 66 988,00	150 763,00	1 66 988,00	0,00	2 042 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	97 849,00	97 849,00	0,00	0,00	0,00	97 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	88 849,00	88 849,00	0,00	0,00	0,00	88 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	477 217,00	468 017,00	382 849,00	75 168,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 757,00	-2 757,00	0,00	-2 157,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	486 217,00	477 617,00	388 849,00	83 768,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	162 939,00	162 939,00	955,00	955,00	1 000,00	160 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	147 939,00	147 939,00	955,00	955,00	1 000,00	145 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	45 989,00	45 989,00	0,00	0,00	0,00	45 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	45 989,00	45 989,00	0,00	0,00	0,00	45 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	46 086,00	46 086,00	0,00	0,00	0,00	46 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 989,00	45 989,00	0,00	0,00	0,00	45 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	46 086,00	46 086,00	0,00	0,00	0,00	46 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	46 086,00	46 086,00	0,00	0,00	0,00	46 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	46 086,00	46 086,00	0,00	0,00	0,00	46 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	46 086,00	46 086,00	0,00	0,00	0,00	46 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie z budżetu państwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			24 253 033,57	21 697 660,57	16 332 215,23	9 782 699,92	6 549 515,31	1 762 826,74	3 273 150,60	45 600,00	8 868,00	275 000,00	2 555 373,00	2 555 373,00	735 328,32	0,00
			-57 561,72	-57 561,72	-32 961,72	-9 020,00	-23 941,72	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 561,72	42 561,72	41 435,72	5 640,00	35 785,72	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 238 033,57	21 682 660,57	16 340 689,23	9 779 319,92	6 561 369,31	1 762 826,74	3 249 676,60	45 600,00	8 868,00	275 000,00	2 555 373,00	2 555 373,00	735 328,32	0,00
		Wydanki razem:														

Włoczek
Jack Barniński

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno
na rok 2015

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta
Gminy Lipno nr F19/2015 z dnia 18.12.2015 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2015 (zł)	źródła finansowania	
			środki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)
Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo		1 763 411,00	950 140,49	813 270,51
<i>rozdz. 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
	Modernizacja kabla zasilającego stację uzdatniania wody w Goniembicach	24 200	24 200	0
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rejon ul. Lipowej	21 100	21 100	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Morkowie etap III	885 234,00	291 963,49	296 248 pożyczka z WFOŚiGW 297 022,51
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul. Polna	32 500	32 500	0
	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Ogrodowa	160	160	0
	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach	388 380	388 380	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach etap IV	244 070	24 070	220 000 pożyczka z WFOŚiGW
	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Graniczna	7 834	7 834	0
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul. Okrężna	19 890	19 890	0
	Dokumentacja do zategalizowania budowy pompy głębinowej na boisku sportowym w Wikowicach	3 690	3 690	0
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Szybowników	9 250	9 250	0
	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia w Lipnie (dz. 157/22)	13 441	13 441	0
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia w Lipnie (dz. 157/22/1)	25 080	25 080	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia Wilkowice	25 616	25 616	0
	Modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	62 966	62 966	0
Dział 600 - transport i łączność		417 810,00	417 810,00	0
<i>rozdz. 60011 -drogi publiczne krajowe</i>				
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 5	21 800,00	21 800,00	0
<i>rozdz. 60016 -drogi publiczne gminne</i>				
	Modernizacja drogi w Klonówcu	36 400	36 400	0
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach	30 000	30 000	0
	Budowa chodnika w Goniembicach	10 110	10 110	0
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Targowisku	12 000	12 000	0
	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Lipno ul. Spółdzielcza	4 000	4 000	0
	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika - mulczer	23 300	23 300	0
	Zakup wiaty autobusowej w Lipnie przy ul. Leszczyńskiej	5 000	5 000	0
	Modernizacja drogi w Targowisku	50 000	50 000	0
	Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie	225 200	225 200	0
Dział 750- Administracja publiczna		27 500	27 500	0
<i>rozdz. 75023 - Urzędy gmin</i>				
	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym	27 500	27 500	0
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 964	40 964	0
<i>rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej</i>				
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miejskiej Państwowej Strazy Pożarnej w Łęsznie	5 000	5 000	0

rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego dla OSP Radomicko - dotacja celowa	35 964	35 964	0
		plan na rok 2015 (zł)	środki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)
Dział - 758 Różne rozliczenia		17 539	17 539	0
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (m.in. inicjatywy lokalne i wkład własny w konkursach)	17 539	17 539	0
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego		źródła finansowania	
Dział 801-oświata i wychowanie		6 900	6 900	0
rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipnie	6 900	6 900	0
Dział - 851 Ochrona zdrowia		10 000	10 000	0
rozdz. 85195 - Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie modernizacji bloku porodowego w Wojewódzki, Szpitalu Zespolonym w Lesznie	10 000	10 000	0
Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		104 200	104 200	0
rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	Oświetlenie uliczne ul. Jesienna w Lipnie	104 200	104 200	0
	Oświetlenie ul. Spółdzielcza w Lipnie	19 200	19 200	0
	Oświetlenie placu zabaw w Wilkowicach	5 000	5 000	0
	Budowa oświetlenia ulicznego w Górcie Duchownej	18 000	18 000	0
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	18 550	18 550	0
	Przebudowa słupa oświetleniowego w Górcie Duchownej	23 450	23 450	0
Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000	20 000	0
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach (projekt)	58 541,00	58 541,00	0
	Wygłuszenie ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Mórkwie	10 000	10 000	0
	Modernizacja świetlicy w Wilkowicach i zagospodarowanie terenu wokół	6 000	6 000	0
	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Mórkwie	28 466,00	28 466,00	0
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego w Sulejewie i terenu wokół	8 075	8 075	0
Dział 926-kultura fizyczna i sport		108 508	108 508	0
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw , w tym budowa podestu betonowego w Gronówku	5 000	5 000	0
	Zagospodarowanie boiska, w tym ogrodzenie, bramki w Gronówku	1 500	1 500	0
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	11 000	11 000	0
	Budowa placu zabaw w Koronowie	13 600	13 600	0
	Plac zabaw dla dzieci w Smyczynie	10 507	10 507	0
	Tęczyński zakątek - miejsce sportu i rekreacji w Gronówku	44 699	44 699	0
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - boisko sportowe w Mórkwie	4 425	4 425	0
	Budowa placu zabaw dla dzieci w Zakowie	17 777	17 777	0

Ogółem wartość wydatków majątkowych 2 555 373,00 1 742 102,49 813 270,51

Wojt
Jacek Karminski
 2

Zmiany w wydatkach majątkowych Gminy Lipno na rok 2015

Załącznik nr 1 do uzasadnienia Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F-19/2015 z dnia 18.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 763 411,00	0,00	1 763 411,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 763 411,00	0,00	1 763 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 082,68	0,00	1 028 082,68
			Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Graniczna	8 034,00	- 200,00	7 834,00
600			Modernizacja kabla zasilającego stację uzdatniania wody w Goniembicach	24 000,00	200,00	24 200,00
			Transport i łączność	417 810,00	0,00	417 810,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00	1 800,00	21 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 800,00	21 800,00
60016			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej Nr 5 w Lipnie	20 000,00	1 800,00	21 800,00
			Drogi publiczne gminne	397 810,00	- 1 800,00	396 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 510,00	- 1 800,00	363 710,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Targowisku	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
900			Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie	219 000,00	6 200,00	225 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 200,00	0,00	104 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 200,00	0,00	104 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 200,00	0,00	104 200,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Górcie Duchownej	12 000,00	6 550,00	18 550,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00	- 6 550,00	23 450,00
Razem				2 555 373,00	0,00	2 555 373,00

WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY
Jack Karaminski