

Zarządzenie Nr F- 14/2015

Wójta Gminy Lipno z dnia 30 października 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) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 133 292,67 zł,
- 2) zmniejszenia planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 400 zł,
- 3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 14 000 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 4) zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 133 292,67 zł,
- 5) zmniejszenia planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 400 zł,
- 6) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 14 000 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 7) rozdysponowaniu rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 110 zł,
- 8) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 3 610 zł,
- 9) przeniesieniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 359,98 zł,
- 10) przeniesieniu planu wydatków na kwotę 620 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 zadania majątkowe – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt
Jacek Karminski



Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-15/2015 z dnia 30.10.2015 r.

I. Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów budżetu o kwotę **400 zł** zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21 października 2015r.:

Dział 852 – rozdz. 85215- rozdz. Dodatki mieszkaniowe- **zmniejszenie o 400 zł**- zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

II. Dokonuje się **zwiększenia** dochodów budżetu o kwotę **147 292,67 zł** zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

nr FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21 października 2015r.:

Dział 010 – rozdz. 01095- rozdz. Pozostała działalność - **zwiększenie o 129 097,94 zł** – dotacja celowa na realizację zadania zleconego z administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

nr FB-I.3111.422.2015.5 z dnia 29 października 2015r.:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - **zwiększenie o 3 919,74 zł** – środki dotacji na realizację zadań zleconych z administracji rządowej przeznaczone na uzupełnienie dotacji sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych przez szkoły prowadzone przez osoby prawne inne niż jst.

rozdz. 80110 – Gimnazjum – **zwiększenie o 274,99 zł** –dotacja na realizację zadań z zakresu administracji zleconej przeznaczonej dla Gimnazjum w Lipnie na uzupełnienie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16 października 2015r.:

Dział 854 – rozdz. 85415- rozdz. Pomoc materialna dla uczniów- **zwiększenie o 14 000 zł** - środki dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

III. Dokonuje się **zmniejszenia** wydatków budżetu o kwotę **400 zł** następująco:

Dział 852 – rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe- **zmniejszenie o 400 zł** – środki zmniejsza się w związku z zmniejszeniem kwoty dotacji na zadania zlecone, w następujący sposób:
- zmniejszenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie *400 zł*.

IV. Dokonuje się **zwiększenia** wydatków budżetu o kwotę **147 292,67 zł** następująco:

Dział 010 – rozdz. 01095- rozdz. Pozostała działalność- zwiększenie o 129 097,94 zł środków na zwrot akcyzy:

- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń o *kwotę 1 129,88 zł*,
- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o *kwotę 127 968,06 zł*.

Dział 801 – rozdz. 80101- rozdz. Szkoły podstawowe- zwiększenie o 3 919,74 zł środków na

z dotacji na zadania zlecone na zakup podręczników przez szkołę niepubliczną w Górcie Duchownej:

- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na dotację celową na zadania bieżące o kwotę 3 919,74 zł.
- rozdz. 80110- rozdz. Gimnazjum- zwiększenie o 274,99 zł środków na zakup podręczników:

- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 274,99 zł.

Dział 854 – rozdz. 85415- rozdz. Pomoc materialna dla uczniów - zwiększenie o 14 000 zł środków z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów:

- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących związanych z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 14 000 zł.

III. Dokonuje się **przeniesień** w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **359,98 zł** w następujący sposób:

Dział 751 – rozdz. Wybory do Sejmu i Senatu- dokonuje się przeniesień w kwocie **359,98 zł** następująco:

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na kwotę 137,58 zł,
- dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na kwotę 222,40 zł.

IV. Dokonuje się **przeniesień** wydatków w kwocie **620 zł** w następujący sposób:

Dział 754– dokonuje się przeniesień w kwocie **620 zł** następująco:

- rozdz. Obrona cywilna

- dokonuje się zwiększenia w wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na kwotę 620 zł.

IV. Dokonuje się **rozdysponowania rezerwy celowej na zadania inwestycyjne** na kwotę **110 zł** następująco:

Dział 600 – rozdz. – Drogi publiczne gminne- dokonuje się zwiększenia w kwocie **110 zł** następująco:

- dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na kwotę 110 zł

Zwiększenie środków na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 § 6050 związane jest z zwiększeniem środków na zadanie „Budowa chodnika w Goniembicach”

V. Dokonuje się **rozdysponowania rezerwy ogólnej** na kwotę **3 610 zł** następująco:

Dział 854 – rozdz. –Pomoc materialna dla uczniów - dokonuje się zwiększenia w kwocie **3 610 zł** następująco:

- dokonuje się zwiększenia wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 3 610 zł (wkład Gminy na dofinansowanie pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów)

WÓJCI
Jurek Korwiński

Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2015 - zmiany

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Lipno Nr F-14/2015 z dnia 30.10.2015r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 705,92	0,00	129 097,94	648 803,86
			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	519 705,92	0,00	129 097,94	648 803,86
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 805,92	0,00	129 097,94	439 903,86
801		2010	Oświata i wychowanie	487 288,98	0,00	4 194,73	491 483,71
			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	487 288,98	0,00	4 194,73	491 483,71
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 682,28	0,00	4 194,73	51 877,01
852			Pomoc społeczna	2 473 410,00	-400,00	0,00	2 473 010,00
			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	2 473 410,00	-400,00	0,00	2 473 010,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 197 963,00	-400,00	0,00	2 197 563,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 094,00	0,00	14 000,00	38 094,00

		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	0,00
			24 094,00	0,00		14 000,00	38 094,00
		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	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 577,00	0,00		14 000,00	31 577,00
	2030	bieżące razem:	22 691 387,11	-400,00		147 292,67	22 838 279,78
		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	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:							
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			23 447 498,47	-400,00		147 292,67	23 594 391,14
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)

WODZ
Jacek Kormiński

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2015 - zmiany
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-14/2015 z
dnia 30.10.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																		
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 369 951,92	610 540,92	4 193,37	606 347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 411,00	1 759 411,00	735 328,32	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	129 097,94	129 097,94	1 129,86	127 968,06	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	2 499 049,86	739 638,86	5 323,25	734 315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 411,00	1 759 411,00	735 328,32	0,00		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	334 305,92	334 305,92	4 193,37	330 112,55	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	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	
			zwiększenie	129 097,94	129 097,94	1 129,86	127 968,06	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	463 403,86	463 403,86	5 323,25	458 080,61	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 568 340,00	1 150 640,00	1 055 661,00	146 400,00	909 261,00	89 979,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 700,00	417 700,00	417 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 568 450,00	1 150 640,00	1 055 661,00	146 400,00	909 261,00	89 979,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 700,00	417 700,00	417 700,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	927 761,00	550 061,00	545 061,00	146 400,00	398 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 700,00	377 700,00	377 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	927 871,00	550 061,00	545 061,00	146 400,00	398 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 700,00	377 700,00	377 700,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	40 746,00	40 746,00	21 735,73	8 850,53	12 885,20	0,00	19 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-359,98	-359,98	-216,82	-8,25	-208,57	0,00	-143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	359,98	359,98	137,58	359,98	222,40	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	40 746,00	40 746,00	21 872,91	8 939,86	12 885,03	0,00	18 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	przed zmianą	12 040,00	12 040,00	6 160,00	2 760,00	3 400,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-359,98	-359,98	-216,82	-8,25	-208,57	0,00	-143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	359,98	359,98	137,58	359,98	222,40	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	12 040,00	12 040,00	6 303,16	2 889,33	3 413,83	0,00	5 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	173 811,00	132 847,00	108 733,00	25 360,00	84 373,00	4 928,00	18 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 964,00	40 964,00	40 964,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	173 811,00	132 847,00	109 093,00	25 360,00	84 733,00	4 928,00	18 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 964,00	40 964,00	40 964,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	163 038,00	127 074,00	103 950,00	25 360,00	78 600,00	4 928,00	18 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 964,00	35 964,00	35 964,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	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	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	162 678,00	126 714,00	103 600,00	25 360,00	78 240,00	4 928,00	18 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 964,00	35 964,00	35 964,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	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	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
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	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	104 225,00	81 876,00	81 876,00	0,00	81 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,00	22 349,00	22 349,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 610,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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
			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	100 615,00	78 376,00	78 376,00	0,00	78 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,00	22 349,00	22 349,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	104 225,00	81 876,00	81 876,00	0,00	81 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,00	22 349,00	22 349,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 610,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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
			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	100 615,00	78 376,00	78 376,00	0,00	78 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,00	22 349,00	22 349,00	0,00	0,00	0,00

Dochody Gminy Lipno na rok 2015 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-14/2015 z dnia 30.10.2015r.

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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	310 805,92	0,00	129 097,94	439 903,86
			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
				310 805,92	0,00	129 097,94	439 903,86
			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	310 805,92	0,00	129 097,94	439 903,86
801			Oswiata i wychowanie	47 682,28	0,00	4 194,73	51 877,01
			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
				47 682,28	0,00	4 194,73	51 877,01
			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	47 682,28	0,00	4 194,73	51 877,01
852			Pomoc społeczna	2 197 963,00	-400,00	0,00	2 197 563,00
			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
				2 197 963,00	-400,00	0,00	2 197 563,00
			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	2 197 963,00	-400,00	0,00	2 197 563,00

	bieżące razem:	2 649 418,20	-400,00	133 292,67	2 782 310,87
	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:	2 649 418,20	-400,00	133 292,67	2 782 310,87
	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)

Województwo
Joseph Kormanowski

Plan wydatków Gminy Lipno za zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015 - zmiany
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F-14/2015 z dnia 30.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłarki od nich należne	Z tego:		dotacje na przeznaczenie budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 21.3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy i zadania 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	310 805,92	310 805,92	310 805,92	4 193,37	306 612,55	0,00	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	
			zwiększenie	129 097,94	129 097,94	129 097,94	1 120,88	127 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010		Rolnictwo i leśnictwo	zwiększenie	439 903,86	439 903,86	439 903,86	5 323,25	434 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		310 805,92	310 805,92	310 805,92	4 193,37	306 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
01095		Pełosiada działalności	zwiększenie	129 097,94	129 097,94	129 097,94	1 120,88	127 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		439 903,86	439 903,86	439 903,86	5 323,25	434 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 746,00	40 746,00	40 746,00	8 850,53	32 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	359,98	359,98	359,98	-216,82	376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	429 803,86	429 803,86	429 803,86	5 323,25	434 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	40 746,00	40 746,00	40 746,00	8 850,53	32 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	359,98	359,98	359,98	-216,82	376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	40 746,00	40 746,00	40 746,00	8 850,53	32 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	429 803,86	429 803,86	429 803,86	5 323,25	434 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108		Wykonywanie sejmiku i senatu	po zmianach	40 746,00	40 746,00	40 746,00	8 850,53	32 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	47 682,28	47 682,28	47 682,28	0,00	47 682,28	0,00	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	
			zwiększenie	4 194,73	4 194,73	4 194,73	274,99	4 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	51 877,01	51 877,01	51 877,01	47 657,27	29 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	29 057,77	29 057,77	29 057,77	29 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 919,74	3 919,74	3 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 977,51	32 977,51	32 977,51	29 057,77	29 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	18 624,51	18 624,51	18 624,51	0,00	18 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	18 899,50	18 899,50	18 899,50	18 899,50	18 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	po zmianach	2 197 963,00	2 197 963,00	2 197 963,00	144 184,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	2 197 563,00	2 197 563,00	2 197 563,00	144 184,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatek mieszkaniowy	po zmianach	2 649 418,20	2 649 418,20	2 649 418,20	209 448,90	397 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	759,98	759,98	759,98	8,25	208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	133 652,55	133 652,55	133 652,55	129 732,91	128 465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 782 310,57	2 782 310,57	2 782 310,57	210 708,11	525 830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	po zmianach	2 782 310,57	2 782 310,57	2 782 310,57	210 708,11	525 830,91	3 919,74	2 041 852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt
Jacek Karminski

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno
na rok 2015

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta
Gminy Lipno nr F14/2015 z dnia 30.10.2015 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2015 (zł)	źródła finansowania	
			środki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)
Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Modernizacja kabla zasilającego stację uzdatniania wody w Goniembicach	1 759 411,00	946 140,49	813 270,51
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rejon ul. Lipowej	24 000	24 000	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Morkowie etap III	885 234,00	291 963,49	296 248 pożyczka z WFOŚiGW 297 022,51 pożyczka z BGK na wyprzedzające fin.
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul. Polna	28 500	28 500	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	8 034	8 034	0
	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul. Okrężna	19 890	19 890	0
	Dokumentacja do zalegalizowania budowy pompy głębinowej na boisku sportowym w Wilkowicach	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)	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
rozdz. 60011 - drogi publiczne krajowe	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 5	40 000,00	40 000,00	0
rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	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	25 000	25 000	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	194 000	194 000	0
Dział 750 - Administracja publiczna		27 500	27 500	0
rozdz. 75023 - Urzędy gmin	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym	27 500	27 500	0
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 964	40 964	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

rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego dla OSP Radomicko - dotacja celowa	35 964	35 964	0
Dział - 758 Różne rozliczenia		22 349	22 349	0
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (m.in. inicjatywy lokalne i wkład własny w konkursach)	22 349	22 349	0
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2015 (zł)	środki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)
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
	Oświetlenie placu zabaw w Wilkowicach	18 000	18 000	0
	Budowa oświetlenia ulicznego w Górcie Duchownej	12 000	12 000	0
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000	30 000	0
	Przebudowa stupa oświetleniowego w Górcie Duchownej	20 000	20 000	0
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 541,00	58 541,00	0
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ralowicach (projekt)	10 000	10 000	0
	Wygluszenie ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Mórkwowie	6 000	6 000	0
	Modernizacja świetlicy w Wilkowicach i zagospodarowanie terenu wokół	28 466,00	28 466,00	0
	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Mórkwowie	8 075	8 075	0
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego w Sulejowie i terenu wokół	6 000	6 000	0
Dział 926 - kultura fizyczna i sport		107 808	107 808	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	12 900	12 900	0
	Plac zabaw dla dzieci w Smyczynie	10 507	10 507	0
	Tęczowy zakątek - miejsce sportu i rekreacji w Gronówku	44 699	44 699	0
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - boisko sportowe w Mórkwowie	4 425	4 425	0
	Budowa placu zabaw dla dzieci w Zakowie	17 777	17 777	0
Ogółem wartość wydatków majątkowych		2 555 483,00	1 742 212,49	813 270,51

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2015

Załącznik nr 1 do uzasadnienia Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F-14/2015 z dnia 30.10.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 759 411,00	0,00	1 759 411,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 759 411,00	0,00	1 759 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 082,68	0,00	1 024 082,68
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach etap IV	250 000,00	- 5 930,00	244 070,00
			Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia Wilkowice	26 006,00	- 390,00	25 616,00
			Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Graniczna	7 784,00	250,00	8 034,00
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Okrężna	20 700,00	- 810,00	19 890,00
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Polna	18 000,00	10 500,00	28 500,00
			Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach	392 000,00	- 3 620,00	388 380,00
		600		Transport i łączność	417 700,00	110,00
		Drogi publiczne gminne	377 700,00	110,00	377 810,00	
	60016		345 400,00	110,00	345 510,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	110,00	10 110,00	
		Budowa chodnika Goniembyce				
Razem				2 555 373,00	110,00	2 555 483,00

WGS
Janek Kamiński

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno
w roku 2015**

Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	545 000	0	499 979
600		Transport i łączność	0	0	89 979
	60004	Lokalne transport zbiorowy	0	0	89 979
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno- Wilkowice linią komunikacyjną nr 4			89 979
801		Oświata i wychowanie	0	0	400 000
	80104	Przedszkola	0	0	400 000
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach			400 000
851		Ochrona zdrowia	0	0	10 000
	85195	Pozostała działalność	0	0	10 000
		Województwo Wielkopolskie: Pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji bloku porodowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie			10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000	0	0
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	390 000		
	92116	Biblioteki	155 000	0	0
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	155 000		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	620 000	0	143 811,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	40 892
	75412	Ochotnicze Straże pożarne	0	0	40 892
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową			4 928
		Dotacja dla OSP Radomicko na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego			35 964
801		Oświata i wychowanie	620 000	0	3 919,74
	80104	Przedszkola	470 000	0	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Mórkowo	470 000		
	80101	Szkoła podstawowa	150 000	0	3 919,74
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa w Górcie Duchownej	150 000		
		Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników			3 919,74
852		Pomoc społeczna	0	0	1 000
	85295	Zadania z zakresu profilaktyki i opieki nad dziećmi, przeciwdziałanie przestępczości	0	0	1 000
		Stowarzyszenie "KOLORY"			1 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	9 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	9 000
		Dotacja dla Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Mórkowie na prace remontowe w kościele parafialnym w Mórkowie			9 000
926		Kultura fizyczna	0	0	89 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	89 000
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			89 000
		Razem dotacje	1 165 000	0	643 790,74