

Zarządzenie Nr F.120.4.2018

Wójt Gminy Lipno z dnia 31 stycznia 2018r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018

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 2017 r., poz. 2077/ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr LII/308/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2018, Wójt Gminy Lipno, zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2018 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę: 530,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę: 530,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 18.199,00 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 majątkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2018 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt
Jacek Karmiński



Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.4.2018 z dnia 31.01.2018 r.

- I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 530,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2018.8 z dnia 29 stycznia 2018 r.:

Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 530,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy

zgodnie z załącznikami:

-nr 1

-nr 3

do niniejszego zarządzenia.

- II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 530,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2018.8 z dnia 29 stycznia 2018 r.:

Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 530,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy

zgodnie z załącznikami:

-nr 2

-nr 4

do niniejszego zarządzenia.

- III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 18.199,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 600- Transport i łączność – przeniesienie wydatków na kwotę 11.059,00 zł

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.059,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 11.059,00 zł na zadaniu pn: „*Zakup równiarki do dróg*”

2. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przeniesienie wydatków na kwotę 7.140,00 zł w tym:

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 7.140,00 zł

zgodnie z załącznikiem:

- nr 1

- nr 5

do niniejszego zarządzenia.

WOJTA
Jacek Karmiński



Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	bieżące		7	8
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	142 739,00	0,00	530,00	143 269,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 739,00	0,00	530,00	143 269,00
		2010	bieżące razem:	33 691 531,84	0,00	530,00	33 692 061,84
			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	118 798,37	0,00	0,00	118 798,37
majątkowe				1 712 422,16	0,00	0,00	1 712 422,16
			majątkowe razem:	1 206 982,83	0,00	0,00	1 206 982,83
			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				
Ogółem:				35 403 954,00	0,00	530,00	35 404 484,00
			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	1 325 781,20	0,00	0,00	1 325 781,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Jacek Karminiski

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4056152,85	779988,56	694100,56	219700	474400,56	81468	4400	0	0	0	3276184,29	3276184,29	1546884,29	0	
			-11059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11059	0	0	
600		Transport i łączność	11059	11059	11059	0	11059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4056152,85	791027,56	705159,56	219700	485459,56	81468	4400	0	0	0	3265125,29	3265125,29	1546884,29	0	
			2666091,85	679907,56	623307,56	219700	403807,56	0	4400	0	0	0	2040184,29	2040184,29	310884,29	0	
			-11059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11059	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	11059	11059	11059	0	11059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2666091,85	639986,56	634566,56	219700	414866,56	0	4400	0	0	0	2029125,29	2029125,29	310884,29	0	
			1244997	1244997	937459	526208	411251	0	307538	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			530	530	0	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0
			1245527	1245527	937459	526208	411251	0	308068	0	0	0	0	0	0	0	0
			45934	45934	0	0	0	0	45934	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	530	530	0	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0
			46464	46464	0	0	0	0	46464	0	0	0	0	0	0	0	0
			1037881,91	933981,91	165981,91	49490	136491,91	747000	1000	0	0	0	104000	104000	0	0	0
			-7140	-7140	0	-7140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7140	7140	7140	0	7140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1037881,91	933981,91	165981,91	42350	143631,91	747000	1000	0	0	0	104000	104000	0	0	0
			82885,69	70885,69	69885,69	15515	54370,69	0	1000	0	0	0	12000	12000	0	0	0
			-7140	-7140	-7140	-7140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	7140	7140	7140	0	7140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			82885,69	70885,69	69885,69	8375	61510,69	0	1000	0	0	0	12000	12000	0	0	0
			39078895	30927081,71	15763376,46	11046991	4714385,46	2673468	12172591	132646,25	0	165000	8181813,29	8141813,29	3322160	10000	
			-18199	-7140	-7140	-7140	0	0	0	0	0	0	0	-11059	0	0	
			18729	18199	18199	0	18199	0	530	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:	39078425	30938670,71	15774435,46	11041851	4732664,46	2673468	12173121	132646,25	0	165000	8140754,29	8130754,29	3322160	10000	

WOJEWÓDZTWO
Jacek Karminski

Dochody Gminy Lipno na rok 2018 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany

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	15 612,00	0,00	530,00	16 142,00
			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	15 612,00	0,00	530,00	16 142,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			bieżące razem:	15 612,00	0,00	530,00	16 142,00
			bieżące razem:	11 480 693,00	0,00	530,00	11 481 223,00
			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
Ogółem:				11 480 693,00	0,00	530,00	11 481 223,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA
Jacek Karminski

Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydaki	z tego:	
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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								Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				15612	15612	0	15612	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie		530	530	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach		16142	16142	0	15612	0	530	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie		530	530	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach		530	530	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	11480693	11480693	411023	350636	60387	0	11089670	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie		530	530	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	11481223	11481223	411023	350636	60387	0	11070200	0	0	0	0	0	0	0			
		Wydatki razem:																	
		przed zmianą		11481223	411023	350636	60387	0	11070200	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie		530	530	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach		11481223	411023	350636	60387	0	11070200	0	0	0	0	0	0	0			

WÓJTA
Joceł Karminski

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2018 (zł)	źródła finansowania	
			środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo		597 079,00	217 079,00	380 000,00
<i>rozdz.01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kręta, Wilkowice	20 000,00	20 000,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa, Wilkowice	15 000,00	15 000,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, Wilkowice	25 000,00	25 000,00	0,00
	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	50 000,00	50 000,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Boczna i ul.Ogrodowa, Wilkowice	180 000,00	0,00	180 000,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacja, Wilkowice	18 579,00	18 579,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia, Lipno	37 500,00	37 500,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jesienna, Lipno	200 000,00	0,00	200 000,00
	Wykup sieci wodociągowych	51 000,00	51 000,00	0,00
Dział 600 - transport i łączność		3 265 125,29	530 184,29	2 734 941,00
<i>rozdz.60014 -drogi publiczne powiatowe</i>				
	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie	986 000,00	0,00	986 000,00
	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
<i>rozdz.60016 - drogi gminne</i>				
	Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Lipnie	100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach	322 884,29	322 884,29	0,00
	Budowa chodnika Goniembice	50 000,00	50 000,00	0,00
	Budowa chodnika w Górcie Duchownej	30 000,00	30 000,00	0,00
	Budowa chodnika w Klonówcu	25 000,00	25 000,00	0,00
	Modernizacja chodnika ul. Jackowskiego i ul. Pocztowa w Lipnie	46 800,00	46 800,00	0,00
	Zakup wiaty przystankowej od ul. Mórkwskiej Karolewko	5 000,00	5 000,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	700 000,00	0,00	700 000,00
	Zakup rębaka do drewna	40 000,00	40 000,00	0,00
	Zakup równiarki do dróg	248 941,00	0,00	248 941,00
	Zakup kos spalinowych, pily, myjki	10 500,00	10 500,00	0,00
	Utwardzenie ul. Kwiatowej w Lipnie	110 000,00	0,00	110 000,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	130 000,00	0,00	130 000,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej	210 000,00	0,00	210 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		25 000,00	25 000,00	0,00
<i>rozdz.70005 -Gospodarka gruntami i</i>				
	Dokumentacja projektowa na budowę instalacji C.O. do mieszkań komunalnych w Goniembicach	5 000,00	5 000,00	0,00
	Przebudowa instalacji C.O. w budynku komunalnym w Goniembicach	20 000,00	20 000,00	0,00
Dział 750- Administracja publiczna		40 000,00	10 000,00	30 000,00
<i>rozdz.75023 - Urzędy gmin</i>				
	Utwardzenie placu za Urzędem Gminy na potrzeby parkingu i miejsca imprez plenerowych	30 000,00	0,00	30 000,00
<i>rozdz.75095 - Pozostała działalność</i>				
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	10 000,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 000,00	190 000,00	410 000,00
<i>rozdz.75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</i>				
	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	600 000,00	190 000,00	410 000,00

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach	10 000,00	10 000,00	0,00
rozdz. 92195 - Pozostała działalność	Renowacja pomnika i uporządkowanie terenu wokół niego w Klonówcu	12 000,00	12 000,00	0,00
Dział 926-kultura fizyczna i sport		156 200,00	156 200,00	0,00
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie	8 000,00	8 000,00	0,00
	Modernizacja budynku gospodarczego w Koronowie	12 000,00	12 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "boisko sportowe" w Mórkowie	15 000,00	15 000,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Targowisku	7 000,00	7 000,00	0,00
	Budowa wiaty na boisku sportowym KORONY Wilkowice	50 000,00	50 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	6 000,00	6 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	50 200,00	50 200,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	8 000,00	8 000,00	0,00
Ogółem wartość wydatków majątkowych		8 140 754,29	4 465 813,29	3 674 941,00

WOJEWÓDZKA
Joacek Karminski