

Zarządzenie Nr F.120.11.2018

Wójta Gminy Lipno z dnia 09 kwietnia 2018r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018

Na podstawie 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: 389,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę: 389,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 20.804,40 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 w ramach Funduszu Sołeckiego – 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 Harmiński



Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.11.2018 z dnia 09.04.2018 r.

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 389,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2018.8 z dnia 30 marca 2018 r.:

Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny– zwiększenie o kwotę 389,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przedawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z załącznikami:

-nr 1

-nr 3

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 389,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2018.8 z dnia 30 marca 2018 r.:

Dział 855 - Rodzina

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny– zwiększenie o kwotę 389,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przedawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z załącznikami:

-nr 2

-nr 4

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 20.804,40 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 750 Administracja publiczna

- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 10.000,00 zł,

- rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek oświatowych – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 5.422,00 zł,

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 4.000,00 zł,

3. Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.382,40 zł (z tego przeniesienie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego na kwotę 1.082,40 zł)

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 5

do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
Jacek Karmiński



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.11.2018 z dnia 09.04.2018 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
1	2	3	4	bieżące					
855			Rodzina	11 418 576,00	0,00		389,00	11 418 965,00	
			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	
			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	11 418 576,00			389,00	11 418 965,00	
			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	
		2010	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	2 628 616,00			389,00	2 629 005,00	
			bieżące razem:	33 663 614,49			389,00	33 664 003,49	
			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	98 724,02			0,00	98 724,02	
				majątkowe					
			majątkowe razem:	1 713 014,77			0,00	1 713 014,77	
			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	1 207 575,44			0,00	1 207 575,44	
Ogółem:				35 376 629,26			389,00	35 377 018,26	
			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	1 306 299,46			0,00	1 306 299,46	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA
Jacek Karminski

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki 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 i	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
750	2	4	3466313,8	3426313,8	3256553,8	2454563	803990,8	0	167760	0	40000	30000	0	10000	0	0	0	0			
			zwiększenie	-15422	-15422	-5422	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	15422	15422	10000	0	10000	0	5422	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3466313,8	3426313,8	3256531,8	2449141	803990,8	0	173182	0	40000	30000	0	10000	0	0	0	0			
			zwiększenie	81300	81300	0	81300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	81300	81300	81300	0	81300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	81300	81300	81300	0	81300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294151	294151	293651	260244	33407	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	5422	5422	0	5422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	294151	294151	288229	254822	33407	0	5922	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75412		Ochotnicze stráže pożarne	874740	214740	284540	28650	224690	5000	15200	0	600000	600000	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	874740	214740	284540	28650	224690	5000	15200	0	600000	600000	0	0	0	0	0	0		
855		Rodzina	757090	157090	136890	29650	107240	5000	15200	0	600000	600000	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	757090	157090	136890	29650	107240	5000	15200	0	600000	600000	0	0	0	0	0	0		
85503		Karta Dużej Rodziny	11508397	11508397	437847	347945	89902	0	11070550	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	389	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	11508766	11508766	438236	347945	90291	0	11070550	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	389	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	398332,66	242132,66	89132,66	20020	69112,66	110000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1382,4	-1382,4	-1382,4	0	-1382,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1382,4	1382,4	1382,4	0	1382,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	139898,66	139898,66	29898,66	1000	28898,66	110000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1382,4	1382,4	1382,4	0	-1382,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1382,4	1382,4	1382,4	0	1382,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	139898,66	139898,66	29898,66	1000	28898,66	110000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92605		Wydadki razem:	39290921,6	31369439,21	16102722,83	11031351	5071371,83	2629943	12169347	292426,38	7921482,39	7911482,39	185000	3327860	10000	0	0	0			
			zwiększenie	-20804,4	-20804,4	-20804,4	-5422	-15382,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	21193,4	21193,4	15771,4	0	15771,4	0	5422	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92605		Wydadki razem:	39291310,6	31369828,21	16097689,83	11025929	5071760,83	2629943	12164769	292426,38	7921482,39	7911482,39	185000	3327860	10000	0	0	0			
			zwiększenie	-20804,4	-20804,4	-20804,4	-5422	-15382,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	21193,4	21193,4	15771,4	0	15771,4	0	5422	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

WCP
Jacek Kurmiński

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				
855			Rodzina	11 409 416,00	0,00	389,00	11 409 805,00
			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	11 409 416,00	0,00	389,00	11 409 805,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		2 628 616,00	0,00	389,00	2 629 005,00
			bieżące razem:	11 483 023,00	0,00	389,00	11 483 412,00
			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:				11 483 023,00	0,00	389,00	11 483 412,00
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)

Województwo
Jacek Jarminski

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:							Z tego:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855		85503 Rodzina	11409416	11409416	339746	296471	43275	0	11069670	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			389	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11409805	11409805	340135	296471	43664	0	11069670	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			389	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			389	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11483023	11483023	411023	350636	60387	0	11072000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			389	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11483412	11483412	411412	350636	60776	0	11072000	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:														

WÓJTA
Jacek Marmirski

Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno do budżetu na rok 2018

Klasyfikacja budżetowa	Goniem- bice	Górka Duch.	Gronów- ko	Kłonó- wiec	Koro- nowo	Lipno	Mórk- wo	Rad- micko	Rato- wice	Smyczy- na	Sulej- wo	Targow- sko	Wilkow- ce	Wycią- żkowo	Żakowo	Razem
Dział 600	7 500,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	36 700,00
r. 60016	7 500,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	36 700,00
Dział 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
r. 75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział 754	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
r. 75412	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział 801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
r. 80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
r. 80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział 900	0,00	20 000,00	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	20 000,00
r. 90004	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
r. 90015	0,00	20 000,00	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	20 000,00
Dział 921	8 057,65	7 031,51	2 738,72	8 853,59	788,28	7 288,26	24 578,81	6 000,00	11 389,09	11 132,87	5 171,61	6 613,05	35 788,26	12 621,61	5 855,85	153 919,16
r. 92109	5 557,65	4 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	22 000,00	1 000,00	8 899,09	8 000,00	3 171,61	4 113,05	13 000,00	11 000,00	855,85	82 597,25
r. 92120	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
r. 92195	2 500,00	2 531,51	2 738,72	8 853,59	788,28	6 788,26	2 578,81	5 000,00	2 500,00	3 132,87	2 000,00	2 500,00	12 788,26	1 621,61	5 000,00	61 321,91
Dział 926	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	14 101,34	200,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	43 301,34
r. 92601	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	14 101,34	200,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	43 301,34
r. 92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Ogółem	16 157,65	27 031,51	23 738,72	23 853,59	12 788,28	38 288,26	25 078,81	20 101,34	12 099,09	13 132,87	11 371,61	15 813,05	38 288,26	15 621,61	14 855,85	308 220,50
z tego:	8 657,65	7 031,51	8 738,72	6 853,59	788,28	8 288,26	5 169,71	6 000,00	12 099,09	5 132,87	11 371,61	5 313,05	15 288,26	4 621,61	6 855,85	112 210,06
Wydatki majątkowe	7 500,00	20 000,00	15 000,00	17 000,00	12 000,00	30 000,00	19 909,10	14 101,34	0,00	8 000,00	0,00	10 500,00	23 000,00	11 000,00	8 000,00	196 010,44

WÓJTA
Jacek Kamiński