

Zarządzenie Nr F.120.13.2018

Wójta Gminy Lipno z dnia 14 maja 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: 2.740,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę: 2.740,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 17.500,00 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 wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 3 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.120.13.2018 z dnia 14.05.2018 r.

- I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 2.740,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.141.2018.7 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększenie o kwotę 2.740,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z załącznikiem:

-nr 1

do niniejszego zarządzenia.

- II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 2.740,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.141.2018.7 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększenie o kwotę 2.740,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z załącznikiem:

-nr 2

do niniejszego zarządzenia.

- III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 17.500,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 020 - Leśnictwo

- rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 6.000,00 zł,

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł,

- rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł,

3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 4.000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 4.000,00 zł),

- rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 4.500,00 zł,

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

WÓJTA
Jacek Karmiński



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.13.2018 z dnia 14.05.2018 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
801			Oświata i wychowanie	486 511,02	0,00	2 740,00	489 251,02
			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	0,00	98 724,02
			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	486 511,02	0,00	2 740,00	489 251,02
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 724,02	0,00	0,00	98 724,02
		2030	bieżące razem:	279 480,00	0,00	2 740,00	282 220,00
			razem:	34 037 400,16	0,00	2 740,00	34 040 140,16
			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	0,00	98 724,02
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 713 014,77	0,00	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	0,00	1 207 575,44
			Ogółem:	35 750 414,93	0,00	2 740,00	35 753 154,93
			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	0,00	1 306 299,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 WÓJTA
 Jacek Karminski
 Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	w tym: na zakupy akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020		przed zmianą	12940	12940	12940	0	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02001		po zmianach	12940	12940	12940	0	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	12940	12940	12940	0	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		po zmianach	12940	12940	12940	0	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	3511813,8	3299131,8	2449141	849990,8	0	173182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		po zmianach	3511813,8	3472313,8	2449141	849990,8	0	173182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2550804,8	2495804,8	2005673	490131,8	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085		po zmianach	253804,8	250304,8	2005673	493131,8	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	294151	289229	254822	33407	0	5922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		po zmianach	291151	285229	254822	30407	0	5922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1427387,38	1130927,38	8819609	7343315	1476294	1728000	464192	298126,38	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		po zmianach	14276617,38	11312667,38	8822349	7343315	1479034	1728000	464192	298126,38	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	3568512	2620512	1644551	1372921	271630	910000	65961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	2740	2740	2740	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		po zmianach	3571252	2623252	1647291	1372921	274370	910000	65961	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1109107,81	927398,81	228398,81	42350	186048,81	698000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	0	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		po zmianach	1109107,81	927398,81	228398,81	42350	186048,81	698000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	713540,22	617131,12	137131,12	33975	103156,12	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		po zmianach	713540,22	617131,12	137131,12	33975	103156,12	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	38800	14500	4500	0	4500	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		po zmianach	39824707,27	31929424,88	16638107,5	11050930,05	5687171,45	26239943	12178248	298126,38	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	-17500	-17500	-17500	0	-17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	20240	20240	20240	0	20240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			39827447,27	31932164,88	16640847,5	11061430,05	5679417,45	26239943	12178248	298126,38	0	0	0	0	0	0	0	

Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno do budżetu na rok 2018

Klasyfikacja budżetowa	Gonim- bice	Górka Duch.	Gronów- ko	Kłonó- wiec	Koro- nowo	Lipno	Miórko- wo	Radco- micko	Rato- wice	Smyczy- na	Suleje- wo	Targowi- sko	Wilkowi- ce	Wycią- żkowo	Żakowo	Razem
Dział 600																
Transport	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
Administracja publiczna	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
Pozostała działalność	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
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	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
Ochrona i nadzór nad bezpieczeństwem	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. 80101	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
Szkoly Podstawowe	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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola	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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	67 000,00
r. 90004	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	67 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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
Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 057,65	7 031,51	2 738,72	8 853,59	788,28	7 288,26	24 578,81	6 000,00	11 399,09	11 132,87	5 171,61	6 613,05	35 788,26	12 621,61	5 855,85	163 919,16
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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. 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
Domy i ośr. kult. świetlic i kluby	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. 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
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
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
Pozostała działalność	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
Kultura fizyczna	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
Obiekty sportowe	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. 92605	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
Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
Wydadki	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
z tego: Wydatki bieżące	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
Wydadki majątkowe	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	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

WÓJTA
Jacek Karminski