

Zarządzenie Nr F.120.15.2018

Wójt Gminy Lipno z dnia 28 czerwca 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: 50.787,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę: 50.787,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 7.000,00 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,

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

WOJTA  
Jacek Karimiński



## Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.15.2018 z dnia 28.06.2018 r.

- I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 50.787,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr:

FB-I.3111.207.2018.8 z dnia 20 czerwca 2018 r.

FB-I.3111.197.2018.2 z dnia 21 czerwca 2018 r.

FB-I.3111.213.2018.4 z dnia 22 czerwca 2018 r.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,

### Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 29.147,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

### Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 7.640,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,

zgodnie z załącznikami:

- nr 1

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

- II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 50.787,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr:

FB-I.3111.207.2018.8 z dnia 20 czerwca 2018 r.

FB-I.3111.197.2018.2 z dnia 21 czerwca 2018 r.

FB-I.3111.213.2018.4 z dnia 22 czerwca 2018 r.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,

### Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 29.147,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

### Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 7.640,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

**III.** Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 7.000,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe– przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 7.000,00 zł zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

WOJT

Jacek Karmiński



## 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
			<b>bieżące</b>				
801			Oświata i wychowanie	489 251,02	0,00	14 000,00	503 251,02
			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
				489 251,02	0,00	14 000,00	503 251,02
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 220,00	0,00	14 000,00	296 220,00
852			Pomoc społeczna	192 889,00	0,00	29 147,00	222 036,00
			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
				192 889,00	0,00	29 147,00	222 036,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 422,00	0,00	29 147,00	192 569,00
855			Rodzina	11 418 965,00	0,00	7 640,00	11 426 605,00
			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
				11 418 965,00	0,00	7 640,00	11 426 605,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustaleni	2 629 005,00	0,00	7 640,00	2 636 645,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>34 130 851,70</b>	<b>0,00</b>	<b>50 787,00</b>	<b>34 181 638,70</b>
			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
			<b>majątkowe</b>				
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 725 391,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 391,72</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>35 856 243,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50 787,00</b>	<b>35 907 030,42</b>
			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)

## Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14456175,38	8901907	7343315	1558592	1728000	464192	298126,38	0	0	0	3063950	3063950	1775275,71	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000		
			po zmianach	14470175,38	8915907	7357315	1572592	1742000	478192	299526,38	0	0	0	0	3077950	3077950	1789275,71	0			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8017982	5952032	4274935	689803	700000	287294	0	0	0	0	2065950	2065950	1775275,71	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000			
			po zmianach	8031982	5966032	4288935	703803	700000	287294	0	0	0	0	0	2079950	2079950	1789275,71	0			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1293437	990274	552861	437413	5475	297688	0	0	0	0	2065950	2065950	1775275,71	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147			
			po zmianach	1322584	990274	581998	466560	5766	319185	0	0	0	0	0	2095097	2095097	1804422,71	0			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	107370	0	0	0	0	0	107370	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147				
			po zmianach	136517	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147				
855		Rodzina	przed zmianą	11510496	439946	353618	86328	11070550	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640			
			po zmianach	11518136	447586	361258	93968	11078190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	63521	62641	53184	9457	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640			
			po zmianach	71161	70281	59296	10985	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	407195,61	244218,66	91218,66	20106	71112,66	110000	43000	0	0	0	162976,95	162976,95	0	0				
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000			
			zwiększenie	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000			
			po zmianach	407195,61	244218,66	91218,66	20106	71112,66	110000	43000	0	0	0	0	162976,95	162976,95	0	0			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	224296,95	61320	27106	64112,66	110000	43000	0	0	0	0	162976,95	162976,95	0	0				
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000			
			zwiększenie	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000			
			po zmianach	224296,95	61320	27106	64112,66	110000	43000	0	0	0	0	0	162976,95	162976,95	0	0			
		Wydatki razem:	przed zmianą	40432935,76	3222876,42	16896109,04	5805427,04	2629943	12118688	288126,38	0	0	0	8205059,34	8195059,34	3322160	10000				
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000	-7000			
			zwiększenie	57787	57787	28640	13112	15528	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147	29147			
			po zmianach	40483722,76	3227863,42	16917749,04	5813955,04	2629943	12147845	288126,38	0	0	0	0	8205059,34	8195059,34	3322160	10000			

Wójta  
Jacek Karminski  
Strona 1 z 7

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.15.2018 z dnia 28.06.2018 r.

**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	11 409 805,00	0,00	7 640,00	11 417 445,00
			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	11 409 805,00	0,00	7 640,00	11 417 445,00
			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		2 629 005,00	0,00	7 640,00	2 636 645,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 838 619,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 640,00</b>	<b>11 846 259,62</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>11 838 619,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 640,00</b>	<b>11 846 259,62</b>
			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)

WOJTA  
*Jacek Kamiński*

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wymagoczenia 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	obskuga długu					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		Rodzina	11409805	11409805	340135	300434	39701	0	11069670	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7640	7640	6112	1528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11417445	11417445	306546	41229	0	11069670	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7640	7640	6112	1528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7640	7640	6112	1528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	11831779,67	11831779,67	359600,05	399729,62	0	11072450	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7640	7640	6112	1528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11839419,67	11839419,67	365712,05	401257,62	0	11072450	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	11839419,67	11839419,67	365712,05	401257,62	0	11072450	0	0	0	0	0	0	0	

Wójt  
Jacek Kamiński