

Zarządzenie Nr F.120.23.2018

Wójt Gminy Lipno z dnia 28 września 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:

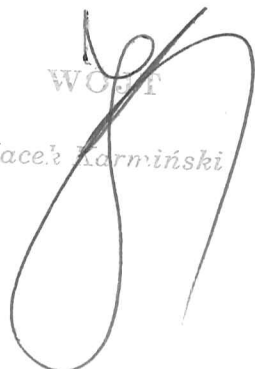
- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.562,76 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.562,76 zł,
- 3) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę: 1.800,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 4) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę: 1.800,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 5) przeniesieniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 200,00 zł
- 6) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 67.050,00 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
- 6) w zakresie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia

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

WÓJT
Jacek Karwiński



Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.23.2018 z dnia 28.09.2018 r.

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 2.562,76 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.360.2018.8 z dnia 26 września 2018 r.,

- FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 27 września 2018 r.,

Dział 750 – Administracja publiczna – o kwotę 2.008,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 554,76 zł z przeznaczeniem uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

II. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 1.800,00 zł z tego:

Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – o kwotę 1.800,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

zgodnie z załącznikami:

- nr 1

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 2.562,76 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.360.2018.8 z dnia 26 września 2018 r.,

- FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 27 września 2018 r.,

Dział 750 – Administracja publiczna – o kwotę 2.008,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 554,76 zł z przeznaczeniem uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

IV. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 1.800,00 zł z tego:

Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – o kwotę 1.800,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

V. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 200,00 zł w

następujący sposób:

Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - dokonuje się przeniesień na kwotę 200,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych.

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

VI. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 67.050,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01008 – Melioracje wodne - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 9.500,00 zł, w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych,

2. Dział 600– Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Lipnie oraz wymiana krawężników przy ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie” o kwotę 15.000,00 zł; zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej” o kwotę 700,00 zł,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 3.550,00 zł związanych z realizacją ich zadań statutowych, wydatków majątkowych o kwotę 7.400,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 14.300,00 zł na zadaniach:

a) „Przebudowa drogi gminnej – ul. Boczna w Wilkowiach etap III’ – zmniejszenie o kwotę 19.500,00 zł,

b) „Utwardzenie ul. Kwiatowej w Lipnie” – zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł,

c) „Budowa chodnika w Górcie Duchownej” – zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł,

d) „Modernizacja chodnika na ul. Jackowskiego i ul. Pocztowej w Lipnie” – zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł

3. Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75011 – Urzędu wojewódzkie – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 5.000,00 zł, w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych,

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 19.200,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych,

5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł,

- rozdz. 92195 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł oraz przeniesienie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalno-sportowych,

6. Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 6.000,00 zł związanych z realizacją ich zadań statutowych,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

- nr 4

- nr 5

- nr 6

do niniejszego zarządzenia.

Wojt
Jacek Jarmiński



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							
750			Administracja publiczna 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	114 882,21	0,00	2 008,00	116 890,21
			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	114 882,21	0,00	2 008,00	116 890,21
			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	58 808,00	0,00	2 008,00	60 816,00
801			Oświata i wychowanie 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	590 692,65	0,00	554,76	591 247,41
			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	590 692,65	0,00	554,76	591 247,41
			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	83 441,63	0,00	554,76	83 996,39
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	223 386,00	-1 800,00	0,00	221 586,00
			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	223 386,00	-1 800,00	0,00	221 586,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 569,00	-1 800,00	0,00	190 769,00
			bieżące razem: 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	34 339 976,82	-1 800,00	2 562,76	34 340 739,58
				98 724,02	0,00	0,00	98 724,02
majątkowe							
			majątkowe razem: 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	1 729 833,23	0,00	0,00	1 729 833,23
				1 207 575,44	0,00	0,00	1 207 575,44
			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	36 069 810,05	-1 800,00	2 562,76	36 070 572,81
				1 306 299,46	0,00	0,00	1 306 299,46

(* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				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 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	623606,67 -9500 9500 623606,67	623606,67 -9500 9500 623606,67	5001,05 0 0 5001,05	618605,62 0 0 618605,62	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	573079 0 0 573079	573079 0 0 573079	0 0 0 0	0 0 0 0
01008			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33600 -9500 9500 33600	33600 -9500 9500 33600	0 0 0 0	33600 0 0 33600	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 0
600			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4405485,85 -25950 25950 4405485,85	1050573,56 -3550 3550 1050573,56	224701,48 0 0 224701,48	825872,08 0 0 825872,08	238768 0 0 238768	4400 0 0 4400	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3111744,29 -22400 22400 3111744,29	3111744,29 -22400 22400 3111744,29	1611724,58 0 0 1611724,58	0 0 0 0
60014			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1725300 -700 15000 1739600	157300 0 0 157300	0 0 0 0	0 0 0 0	157300 0 0 157300	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1568000 -700 15000 1582300	1568000 -700 15000 1582300	1236000 0 0 1236000	0 0 0 0
60016			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2528124,85 -25250 10950 2513824,85	984380,56 -3550 3550 984380,56	224701,48 0 0 224701,48	755279,08 0 0 755279,08	0 0 0 0	4400 0 0 4400	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1543744,29 -21700 7400 1529444,29	1543744,29 -21700 7400 1529444,29	375724,58 0 0 375724,58	0 0 0 0
750			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3561426,34 -5000 7008 3568434,34	3373244,34 -5000 7008 3375252,34	2453101,29 0 0 2453101,29	920143,05 0 0 920143,05	187682 0 0 187682	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20500 0 0 20500	20500 0 0 20500	10500 0 0 10500	0 0 0 0
75011			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	181134,55 -5000 7008 183142,55	179984,55 -5000 7008 181982,55	159360,95 0 0 159360,95	20623,6 0 0 20623,6	0 0 0 0	1150 0 0 1150	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20500 0 0 20500	20500 0 0 20500	10500 0 0 10500	0 0 0 0
801			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14870359,01 -19200 19754,76 14870913,77	11793409,01 -19200 19754,76 11793963,77	9222974,73 -19200 19754,76 9225229,49	1654430,99 0 0 1654430,99	1928943,9 0 0 1928943,9	343364 0 0 343364	298126,38 0 0 298126,38	0 0 0 0	0 0 0 0	3076950 0 0 3076950	3076950 0 0 3076950	1775275,71 0 0 1775275,71	0 0 0 0
80101			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8138412 -19200 19200 8138412	6059462 -19200 19200 6059462	4502538 0 0 4502538	713145 0 0 713145	615000 0 0 615000	228779 0 0 228779	298126,38 0 0 298126,38	0 0 0 0	0 0 0 0	3076950 0 0 3076950	3076950 0 0 3076950	1775275,71 0 0 1775275,71	0 0 0 0
80153			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	83441,63 0 564,76 83996,39	83441,63 0 564,76 83996,39	72497,73 0 0 73052,49	10943,9 0 0 10943,9	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2078950 0 0 2078950	2078950 0 0 2078950	1775275,71 0 0 1775275,71	0 0 0 0
852			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1322134 -1800 0 1322134	1322134 -1800 0 1322134	552961 0 0 552961	437413 -1800 0 435613	5475 0 0 5475	328185 0 0 328185	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2078950 0 0 2078950	2078950 0 0 2078950	1775275,71 0 0 1775275,71	0 0 0 0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydávki bieżące	Wymagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją zadań stałowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26204	26204	26204	0	26204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	zwiększenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	24404	24404	24404	0	24404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	855	Rodzina	11544386	11544386	450181	360325	89856	0	11094205	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11544386	11544386	450181	360325	89856	0	11094205	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	521921	521921	72876	59891	12985	0	449045	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wsparanie rodziny	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	521921	521921	72876	59891	12985	0	449045	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1355349,91	962340,81	263340,81	43910	219430,81	698000	1000	0	0	0	393009,1	0	0	0	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1400	-1400	-1400	-1200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1400	1400	1400	0	1200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1355349,91	962340,81	263340,81	42710	220430,81	698000	1200	0	0	0	393009,1	0	0	0	
		przed zmianą	746540,22	650131,12	170131,12	33975	136156,12	480000	0	0	0	0	96409,1	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	746340,22	649931,12	169931,12	33975	135956,12	480000	0	0	0	0	96409,1	0	0	0	
		przed zmianą	98259,69	86259,69	85259,69	5435	79824,69	0	1000	0	0	0	12000	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	-1200	-1200	-1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1400	1400	1400	0	1200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	98459,69	86459,69	85259,69	4235	81024,69	0	1200	0	0	0	12000	0	0	0	
		przed zmianą	438295,61	245318,66	95318,66	28206	67112,66	110000	40000	0	0	0	192976,95	0	0	0	
	926	Kultura fizyczna	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	438295,61	245318,66	95318,66	28206	67112,66	110000	40000	0	0	0	192976,95	0	0	0	
		przed zmianą	139898,66	139898,66	29898,66	1000	28898,66	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	139898,66	139898,66	29898,66	1000	28898,66	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	41437502,39	33088643,05	17518853,77	11374149,4	6144704,37	2988186,9	12063476	298126,38	0	220000	8348859,34	3387000,29	10000	0	
		zwiększenie	-69050	-46650	-46650	-1200	-45450	0	0	0	0	0	-22400	-22400	0	0	
		po zmianach	41438265,75	33089405,81	17519416,53	11372949,4	6146467,13	2988186,9	12063676	298126,38	0	220000	8348859,34	3387000,29	10000	0	

Województwo łódzkie
Jacek Kurniński

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							
750			Administracja publiczna 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	58 808,00	0,00	2 008,00	60 816,00
			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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 808,00	0,00	2 008,00	60 816,00
801		2010	Oświata i wychowanie 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	83 441,63	0,00	554,76	83 996,39
			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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 441,63	0,00	554,76	83 996,39
			bieżące razem:	11 995 173,25	0,00	2 562,76	11 997 736,01
			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
Ogółem:				11 995 173,25	0,00	2 562,76	11 997 736,01
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania 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 pkt2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	58808	58808	54165	4643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2008	2008	0	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			60816	60816	54165	6651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	58808	58808	54165	4643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2008	2008	0	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			60816	60816	54165	6651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	83441,63	83441,63	72497,73	0	72497,73	10943,9	0	0	0	0	0	0	0	0
			554,76	554,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			83996,39	83996,39	73052,49	0	73052,49	10943,9	0	0	0	0	0	0	0	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83441,63	83441,63	72497,73	0	72497,73	10943,9	0	0	0	0	0	0	0	0
			554,76	554,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			83996,39	83996,39	73052,49	0	73052,49	10943,9	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	11443695	11443695	350370	307141	43229	0	11093325	0	0	0	0	0	0	0
			200	200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11443695	11443695	350370	307141	43229	0	11093325	0	0	0	0	0	0	0
			458400	458400	10235	6707	3528	0	448165	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	200	200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			458400	458400	10235	6707	3528	0	448165	0	0	0	0	0	0	0
			11988333,3	11988333,3	879934,4	386168,05	493766,35	10943,9	11097455	0	0	0	0	0	0	0
			-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2762,76	2762,76	2762,76	0	2762,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11990896,06	11990896,06	882497,16	386168,05	496329,11	10943,9	11097455	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:														

WOJEWÓDZKI
Sejmik Województwa
Jacek Kurniński

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	źródła finansowania		
		plan na rok 2018 (zł)	środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo <i>rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		573 079,00	261 079,00	312 000,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kręta, Wilkowice	19 100,00	19 100,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa, Wilkowice	11 000,00	11 000,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, Wilkowice	0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Działkowa w Wilkowicach	33 000,00	31 700,00	1 300,00
	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. Ogródowa, Wilkowice	199 100,00	19 100,00	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 Tyśiąćcia, Lipno	37 500,00	37 500,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jesienna, Lipno	130 700,00	0,00	130 700,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Tynej w Wilkowicach	23 100,00	23 100,00	0,00
	Wykup sieci wodociągowych	51 000,00	51 000,00	0,00
Dział 600 - transport i łączność		3 111 744,29	613 744,29	2 498 000,00
<i>rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</i>		986 000,00	0,00	986 000,00
	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie	250 000,00	0,00	250 000,00
	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P od granicy miasta Leszna do miejscowości Gronówko	209 300,00	0,00	209 300,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej	137 000,00	12 000,00	125 000,00
	Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej oraz wymiana krawężnika przy ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie	0,00	0,00	0,00
<i>rozdz. 60016 - drogi gminne</i>		385 884,29	385 884,29	0,00
	Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Lipnie	50 000,00	50 000,00	0,00
	Budowa chodnika w Goniembie	69 600,00	65 000,00	4 600,00
	Budowa chodnika w Górze Duchownej	25 000,00	25 000,00	0,00
	Budowa chodnika w Klonówcu	51 600,00	48 800,00	2 800,00
	Modernizacja chodnika ul. Jackowskiego I ul. Pocztowa w Lipnie	0,00	0,00	0,00
	Zakup wiaty przystankowej od ul. Morkowskiej Karolewko	700 000,00	0,00	700 000,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	27 060,00	27 060,00	0,00
	Zakup rębaka do drewna	0,00	0,00	0,00
	Zakup równiarki do dróg	0,00	0,00	0,00
	Zakup kos spalinowych, piły, myjki	0,00	0,00	0,00
	Utwardzenie ul. Kwiatowej w Lipnie	129 800,00	0,00	129 800,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III	90 500,00	0,00	90 500,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej	0,00	0,00	0,00
Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa		25 000,00	25 000,00	0,00
<i>rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		0,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na budowę instalacji C.O. do mieszkań komunalnych w Goniembiach	25 000,00	25 000,00	0,00
	Przebudowa instalacji C.O. w budynku komunalnym w Goniembiach	0,00	0,00	0,00

Dział 750- Administracja publiczna		20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
rozdz.75023 - Urzędy gmin	Utworzenie placu za Urzędem Gminy na potrzeby parkingu i miejsca imprez plenerynych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
rozdz.75095 - Pozostała działalność	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		605 000,00	605 000,00	5 000,00	600 000,00
rozdz.75404 - Komendy Wojewódzkie Policji	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
rozdz.75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Dział - 758 Różne rozliczenia		15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00
rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00
Dział 801-oświata i wychowanie		3 076 950,00	3 076 950,00	2 823 562,00	253 388,00
rozdz.80101- Szkoły Podstawowe	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goniembicach	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Goniembicach (stara instalacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w Szkole Podstawowej w Goniembicach (stara instalacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Goniembicach	0,00	0,00	0,00	0,00
	Audyty energetyczne w budynkach Szkół Podstawowych w Lipnie, Goniembicach i Wilkowicach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	Wykonanie nowych posadzek z PCV w Szkole Podstawowej w Goniembicach	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goniembicach	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goniembicach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
	Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie	1 827 000,00	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00
rozdz.80104- Przedszkole	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach publicznych	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00
	Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w Przedszkolu w Goniembicach (stara instalacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji C.O. w budynku Przedszkola w Goniembicach (stara instalacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Przedszkola w Goniembicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach	718 000,00	584 612,00	133 388,00	0,00
	Docieplenie elewacji na części frontowej Przedszkola i przyległych mieszkaniach w Goniembicach	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku przedszkola w Górze Duchownej etap III	250 000,00	130 000,00	120 000,00	0,00
rozdz. 80195 - Projekt unijny	Zakup wyposażenia w ramach programu Nowa szansa dla uczniów z gminy Lipno	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 851-Ochrona zdrowia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
rozdz.85111 - Szpitale ogólne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		324 900,00	324 900,00	324 900,00	0,00
rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cicha w Wilkowicach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Targowisku	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	Oświetlenie uliczne w Górze Duchownej	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie	5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jackowskiego w Lipnie	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00
	Oświetlenie solarne w Lipnie ul. Świerkowa, ul. Sosnowa i Huby Górka Duchowna (3 lampy)	41 741,00	41 741,00	41 741,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00

Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		393 009,10	393 009,10	0,00
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Modernizacja kuchni w Domu Strażaka w Wilkowicach - świetlica	13 000,00	13 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	20 000,00	20 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku	32 500,00	32 500,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mórkwie	19 909,10	19 909,10	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smyczynie	11 000,00	11 000,00	0,00
rozdz. 92116 - Biblioteki	Dokumentacja projektowa na budowę filii biblioteki w Wilkowicach	49 000,00	49 000,00	0,00
	Modernizacja biblioteki; przebudowa biblioteki w Lipnie oraz budowa filii w Wilkowicach	211 300,00	211 300,00	0,00
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach	24 300,00	24 300,00	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		192 976,95	192 976,95	0,00
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku gospodarczego w Koronowie	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "boisko sportowe" w Mórkwie	15 000,00	15 000,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Targowisku	10 600,00	10 600,00	0,00
	Budowa wiaty na boisku sportowym KORONY Wilkowice	71 000,00	71 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	5 400,00	5 400,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	56 200,00	56 200,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	14 776,95	14 776,95	0,00
Ogółem wartość wydatków majątkowych		8 348 859,34	4 685 471,34	3 663 388,00

WOJEWÓDZTWO
Janusz Karwiński

Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno do budżetu na rok 2018

Klasyfikacja budżetowa	Gonim- bice	Górka Duch.	Gronów- ko	Kłonów- wiec	Koro- nowo	Lipno	Mórko- wo	Rad- micko	Rato- wice	Smyczy- na	Suleje- 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	3 300,00
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	3 300,00
Dział 801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00
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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
r. 80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Dział 900	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
r. 90015	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	11 399,09	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	43 101,34
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	195 010,44

WOJTA
Jacek Karminski