

Zarządzenie Nr F.120.31.2018

Wójta Gminy Lipno z dnia 29 listopada 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 ze zmianami/ 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 ze środków finansowanych z Funduszu Pracy o kwotę 5.772,00 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków ze środków finansowanych z Funduszu Pracy o kwotę 5.772,00 zł,
- 3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 33.650,00 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2018 i podlega ogłoszeniu w BIP.

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.31.2018 z dnia 29.11.2018 r.

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 5.772,00 zł zgodnie umową Nr PS-XI.946.278.118.2018.5 zawartą w dniu 22 listopada 2018 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Lipno:

Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 5.772,00 zł – środki Funduszu Pracy otrzymane na koordynację przez asystenta rodziny, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży „Za życiem”

zgodnie z załącznikiem:

- nr 1

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 5.772,00 zł zgodnie umową Nr PS-XI.946.278.118.2018.5 zawartą w dniu 22 listopada 2018 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Lipno:

Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 5.772,00 zł – środki Funduszu Pracy otrzymane na koordynację przez asystenta rodziny, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży „Za życiem”

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 33.650,00 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. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - przeniesienie wydatków na kwotę 4.000,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych,

2. Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.300,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację ich zadań statutowych,

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 7.000,00 zł w oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2.300,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane,

- rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienie wydatków na kwotę 100,00 zł w wydatkach bieżących związanych ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 1.250,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 zł,

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 3.600,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych,

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - przeniesienie wydatków na kwotę 6.200,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych,
- rozdz. 80104 – Przedszkola - przeniesienie wydatków na kwotę 6.000,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych,

5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.000,00 zł związanych z realizacją ich zadań statutowych,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

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			
855			Rodzina 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	11 605 579,00	0,00	5 772,00	11 611 351,00
			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
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	bieżące razem:	34 711 635,60	0,00	5 772,00	34 717 407,60
			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:	1 756 237,23	0,00	0,00	1 756 237,23
			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:				36 467 872,83	0,00	5 772,00	36 473 644,83
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				1 306 299,46	0,00	0,00	1 306 299,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: - reprogramy 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8077803	6059653	5215874	4502538	713336	615000	228779	0	0	0	2018150	2018150	1775275,71	0	
		zmniejszenie	-6200	-6200	0	-6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	po zmianach	8077803	6059653	5215874	4502538	713336	615000	228779	0	0	0	2018150	2018150	1775275,71	0	
		przed zmianą	3972348	2994348	1721809	1447439	274370	1225000	47539	0	0	0	978000	978000	0	0	
855	Rodzina	zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3972348	2994348	1721809	1447439	274370	1225000	47539	0	0	0	978000	978000	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	11703560	11703560	474958	386602	274370	1225000	47539	0	0	0	978000	978000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11709332	11709332	480730	382374	88356	0	11228602	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	526599	526599	81203	68218	12985	0	445396	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	po zmianach	5772	5772	5772	5772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	532371	532371	86975	73990	12985	0	445396	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	po zmianach	1577649,91	1032640,81	258440,81	41810	216630,81	773000	1200	0	0	0	545009,1	545009,1	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	po zmianach	1577649,91	1032640,81	258440,81	41810	216630,81	773000	1200	0	0	0	545009,1	545009,1	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	po zmianach	88459,69	86459,69	85259,69	3335	81924,69	1200	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	po zmianach	88459,69	86459,69	85259,69	3335	81924,69	1200	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	po zmianach	42125565,17	33592035,12	17776129,84	11443209,6	6332920,22	3063186,9	12234592	298126,38	0	0	8533530,05	8533530,05	3387000,29	10000	
		zmniejszenie	-33650	-33650	-33650	-7750	-25900	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	po zmianach	42131337,17	33597807,12	17780101,84	11446531,6	6333570,22	3063186,9	12236392	298126,38	0	0	8533530,05	8533530,05	3387000,29	10000	
		zmniejszenie	-33650	-33650	-33650	-7750	-25900	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0