

Zarządzenie Nr F.120.30.2018

Wójta Gminy Lipno z dnia 26 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 zm./ 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) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 14.561,00 zł
- 2) przeniesieniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 35,00 zł,

§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:

- 1) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 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 GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.30.2018 z dnia 26.11.2018 r.

- I. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 14.561,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.500,00 z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

2. Dział 700 – Administracja publiczna

- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przeniesienie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

4. Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 700,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

5. Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 600,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 2.061,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym z funduszu sołeckiego na kwotę 1.941,00 zł oraz z czynszu dzierżawnego na kwotę 120,00 zł),

7. Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

- rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł

zgodnie z załącznikami:

- nr 1

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

- II. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 35,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przeniesienie wydatków na kwotę 35,00 zł

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4456285,85	1367241,56	1124079,56	228201,48	895872,08	238768	4400	0	0	0	3089044,29	3089044,29	1611724,58	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	4456285,85	1367241,56	1122579,56	228201,48	894372,08	238768	5900	0	0	0	3089044,29	3089044,29	1611724,58	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	1564444,29	1564444,29	375724,58
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2622324,85	1057880,56	1053480,56	228201,48	825279,08	222982	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	2622324,85	1057880,56	1051980,56	228201,48	823779,08	222982	5900	0	0	0	1564444,29	1564444,29	375724,58	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3613234,34	3603234,34	3380252,34	2465101,29	915151,05	0	222982	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	3613234,34	3603234,34	3380252,34	2465101,29	915151,05	0	222982	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	937533,5	305862,79	285708,79	29838,84	255869,95	5000	15154	0	0	0	631670,71	631670,71	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	937533,5	305862,79	285708,79	29838,84	255869,95	5000	15154	0	0	0	631670,71	631670,71	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	814883,5	188212,79	168058,79	29838,84	136219,95	5000	15154	0	0	0	626670,71	626670,71	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Opracowanie i realizacja zadań z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	814883,5	188212,79	168058,79	29838,84	136219,95	5000	15154	0	0	0	626670,71	626670,71	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1302867	1302867	1004707	573036	431671	5475	292685	0	0	0	626670,71	626670,71	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	-300	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	1302867	1302867	1004707	573036	431671	5475	292685	0	0	0	626670,71	626670,71	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	-300	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			4	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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 poręczeń i gwarancji	obciążenia 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	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1577649,91 zmniejszenie -4061 zwiększenie 4061 po zmianach	1032640,81 -4061 4061	258440,81 -4061 4061	42710 -900 0	215730,81 -3161 4061	773000	1200	0	0	0	545009,1	545009,1	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1577649,91 przed zmianą 818640,22 zmniejszenie -2000 zwiększenie 2000 po zmianach	1032640,81 -2000 2000	258440,81 -2000 2000	41810 33975 0	216630,81 131256,12 -2000	773000	1200	0	0	0	545009,1	545009,1	0	0	0
92195		Pozostała działalność	818640,22 przed zmianą 98459,69 zmniejszenie -2061 zwiększenie 2061 po zmianach	720231,12 -2061 2061	165231,12 -2061 2061	33975 -900 0	131256,12 81024,69 -1161	555000	0	1200	0	0	98409,1	98409,1	0	0	0
926		Kultura fizyczna	516295,61 przed zmianą 336396,95 zmniejszenie 0 zwiększenie 1500 po zmianach	245318,66 65420 1500	95318,66 65420 1500	28706 27206 0	66612,66 38214 0	110000	40000	0	0	0	270976,95	270976,95	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	516295,61 przed zmianą 337896,95 zmniejszenie -1500 zwiększenie 1500 po zmianach	245318,66 65420 1500	95318,66 65420 1500	28706 27206 0	66612,66 38214 0	110000	40000	0	0	0	270976,95	270976,95	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139898,66 przed zmianą 139898,66 zmniejszenie -1500 zwiększenie 138398,66 po zmianach	139898,66 -1500 1500	28898,66 -1500 138398,66	1000 -1000 0	28898,66 -500 0	110000	0	0	0	0	270976,95	270976,95	0	0	0
		Wydatki razem:	42125565,17 przed zmianą -14596 zwiększenie 14596 po zmianach	33592035,12 -14596 14596	11443209,6 -14596 13096	633320,22 -2200 1500	633320,22 -12396 11596	1223309,9	1223309,9	298126,38	0	220000	8533530,05	8533530,05	3387000,29	100000	
			42125565,17 po zmianach	33592035,12 14596	11443209,6 13096	633320,22 1500	633320,22 11596	1223459,2	1223459,2	298126,38	0	220000	8533530,05	8533530,05	3387000,29	100000	

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

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:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na 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:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11581741 -35 35	11581741 -35 35	354019 -35 35	310790 -35 35	43229 -35 35	9	11227722	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Wydatki na realizację zadań z zakresu świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2766662 -35 35	238281 -35 35	216267 -35 35	22014 -35 35	0	2528381	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na realizację zadań z zakresu świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12274485,58 -35 35	1005909,68 -35 35	392125,27 -35 35	613784,41 -35 35	10943,9	11257632	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		12274485,58	1005909,68	392125,27	613784,41	10943,9	11257632	0	0	0	0	0	0	0	0

WOJTA GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno do budżetu na rok 2018

Klasyfikacja budżetowa	Gonim- bice	Górka Duch.	Gronów- ko	Kłonó- wiec	Koro- nowo	Lipno	Mórko- wo	Rad- micko	Rato- wice	Smyczy- na	Sujele- wo	Targowi- 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	2 200,00	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	2 200,00	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	66 600,00
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	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	3 600,00
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	3 399,09	11 132,87	5 571,61	6 613,05	35 788,26	12 621,61	5 855,85	146 319,16
r. 92109	5 557,65	4 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	22 000,00	1 000,00	899,09	8 000,00	3 571,61	4 113,05	13 000,00	11 000,00	855,85	74 997,25
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	8 200,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	51 301,34
r. 92601	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	14 101,34	8 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	51 101,34
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	4 099,09	5 132,87	11 371,61	5 313,05	15 288,26	4 621,61	6 855,85	104 210,06
Wydanki 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	8 000,00	8 000,00	0,00	10 500,00	23 000,00	11 000,00	8 000,00	204 010,44

WÓJT GMINY LIPNO

 Łukasz Litka