

Zarządzenie Nr F.120.1.2019

Wójta Gminy Lipno z dnia 29 stycznia 2019r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2019

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 IV/23/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2019, Wójt Gminy Lipno, zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2019 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 180,00 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 180,00 zł,
- 3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 41.402,00 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 2019 i podlega ogłoszeniu w BIP.

WÓJT GMINY LIPNO

Lukasz Litka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.1.2019 z dnia 29.01.2019 r.

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 180,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy do wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

zgodnie z załącznikami:

- nr 1
- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 180,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy do wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

zgodnie z załącznikami:

- nr 2
- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 41.402,00 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 na kwotę 1.500,00zł w wydatkach bieżących na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – przeniesienie wydatków na kwotę 26.183,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 7.271,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych

- rodz. 80104 – Przedszkola – zwiększenie wydatków o kwotę 1.722,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych,

- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększenie wydatków o kwotę 1.523,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych,


- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie wydatków o kwotę 10.516,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych

- rozdz. - 80195 – Pozostała działalność – przeniesienie wydatków na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 na kwotę 3.203,00 zł

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

WÓJTA GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2019 r.

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	119 244,00	0,00	180,00	119 424,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				119 244,00	0,00	180,00	119 424,00
			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) ustawami	0,00	0,00	180,00	180,00
			bieżące razem:	33 614 678,00	0,00	180,00	33 614 858,00
			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	63 237,50	0,00	0,00	63 237,50

majątkowe

		majątkowe	majątkowe	razem:
		527 515,00	0,00	527 515,00
		0,00	0,00	0,00

		Ogółem:		
		34 142 193,00	0,00	34 142 373,00
		63 237,50	0,00	63 237,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do wydatków do spółek prawa handlowego				
					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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 066 549,87	1 205 921,87	1 115 713,87	252 000,00	863 713,87	85 008,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	860 628,00	860 628,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 066 549,87	1 205 921,87	1 115 713,87	252 000,00	863 713,87	85 008,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	860 628,00	860 628,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 090 941,87	1 050 313,87	1 045 113,87	252 000,00	793 113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 628,00	40 628,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	1 090 941,87	1 050 313,87	1 045 113,87	252 000,00	793 113,87	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	40 628,00	40 628,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 505 875,50	12 264 875,50	9 837 827,00	8 345 400,00	1 492 427,00	0,00	3 203,00	1 992 000,00	3 711,00	63 237,50	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 902,00	-39 902,00	-36 699,00	0,00	-36 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	7 088 563,00	6 677 563,00	5 725 296,00	5 117 341,00	607 955,00	700 000,00	252 267,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-26 183,00	-26 183,00	-26 183,00	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
				zwiększenie	33 454,00	33 454,00	33 454,00	0,00	33 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	4 060 726,00	3 230 726,00	1 918 563,00	1 662 800,00	255 763,00	1 255 000,00	57 163,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 062 448,00	3 232 448,00	1 920 285,00	1 662 800,00	257 485,00	1 255 000,00	57 163,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły i III stopnia	po zmianach	165 326,00	165 326,00	165 326,00	0,00	165 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zwiększenie	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	166 849,00	166 849,00	166 849,00	0,00	166 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	52 582,00	52 582,00	52 582,00	0,00	52 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 516,00	-10 516,00	-10 516,00	0,00	-10 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	po zmianach	42 066,00	42 066,00	42 066,00	0,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	107 613,50	107 613,50	39 376,00	1 300,00	38 076,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	63 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 203,00	-3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	107 613,50	107 613,50	39 376,00	1 300,00	38 076,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 368 570,00	1 368 570,00	1 104 024,00	629 261,00	474 763,00	5 475,00	259 071,00	0,00	0,00	63 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	35 558 924,00	30 255 891,81	17 972 018,31	12 381 556,00	5 580 462,31	2 937 483,00	9 053 153,00	63 237,50	230 000,00	5 303 032,19	5 303 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-41 402,00	-41 402,00	-38 199,00	-1 500,00	-36 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 582,00	41 582,00	38 199,00	1 500,00	36 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody Gminy Lipno na rok 2019 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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	180,00	180,00
			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	0,00	0,00	180,00	180,00
		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) ustawami	0,00	0,00	180,00	180,00
			bieżące razem:	8 553 099,00	0,00	180,00	8 553 279,00
			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
Ogółem:				8 553 099,00	0,00	180,00	8 553 279,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2019 - zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Z tego:														
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	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
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	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
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	8 553 099,00	404 796,00	353 424,00	51 372,00	0,00	8 148 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 553 279,00	404 796,00	353 424,00	51 372,00	0,00	8 148 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00