

Zarządzenie Nr F.120.9.2019

Wójta Gminy Lipno z dnia 28 czerwca 2019 r.
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 2019 r., poz. 869/ 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 budżetowych o kwotę: 11.015,24 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę: 11.015,24 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 16.763,00 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,
- 4) 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 2019 i podlega ogłoszeniu w BIP.

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litko

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.9.2019 z dnia 28.06.2019 r.

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 11.015,24 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.200.2019.8 z dnia 17 czerwca 2019 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 11.015,24 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r.

zgodnie z załącznikiem:

- nr 1

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 11.015,24 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.200.2019.8 z dnia 17 czerwca 2019 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 11.015,24 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r.

zgodnie z załącznikiem:

-nr 2

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 16.763,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność - przeniesienie na kwotę 13.200,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych,

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - przeniesienie na kwotę 680,00 zł w wydatkach bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność - przeniesienie na kwotę 2.188,00 zł w wydatkach bieżących związanych z realizacją ich zadań statutowych (w tym sołectwo Radomicko kwota 738,00 zł i sołectwa Mórkowo kwota 1.450,00),

4. Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – przeniesienie na kwotę 695,00 zł w wydatkach bieżących sołectwa Sulejewo związanych z realizacją ich zadań statutowych,

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

WÓJTA GMINY LIPNO

Łukasz Litko

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	158 148,00	0,00	11 015,24	169 163,24
			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	158 148,00	0,00	11 015,24	169 163,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 342,00	0,00	11 015,24	147 357,24
			bieżące razem:	34 240 302,48	0,00	11 015,24	34 251 317,72
			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	195 570,99	0,00	0,00	195 570,99
majątkowe							
			majątkowe razem:	874 611,00	0,00	0,00	874 611,00
			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	321 556,00	0,00	0,00	321 556,00
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	35 114 913,48	0,00	11 015,24	35 125 928,72
			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	517 126,99	0,00	0,00	517 126,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					5	6	7	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodróżnienia 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 961 494,21	3 881 494,21	3 689 294,21	2 741 504,00	947 790,21	0,00	0,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	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	
				po zmianach	3 961 494,21	3 881 494,21	3 676 094,21	2 728 304,00	947 790,21	2 054 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	318 730,00	318 730,00	258 730,00	45 250,00	213 480,00	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	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	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
				po zmianach	318 730,00	318 730,00	245 530,00	32 050,00	213 480,00	73 200,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 455 533,78	12 454 533,78	9 949 827,00	8 345 400,00	1 604 427,00	1 992 000,00	371 811,00	140 895,78	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	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
				po zmianach	13 455 533,78	12 454 533,78	9 949 827,00	8 345 400,00	1 604 427,00	1 992 000,00	371 811,00	140 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	492 675,00	492 675,00	492 675,00	119 850,00	372 725,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	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
				po zmianach	492 675,00	492 675,00	492 675,00	119 850,00	372 725,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 407 474,00	1 407 474,00	1 178 124,00	650 061,00	528 063,00	8 100,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 407 474,00	1 407 474,00	1 178 124,00	650 061,00	528 063,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	11 015,24	11 015,24	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 015,24	11 015,24	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 010 240,42	999 925,01	237 425,01	40 460,00	196 965,01	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 315,41	327 234,98	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 488,00	-1 488,00	-1 488,00	-1 488,00	0,00	-1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 010 240,42	999 925,01	237 425,01	40 460,00	196 965,01	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 315,41	327 234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	68 165,22	68 165,22	65 665,22	5 260,00	60 405,22	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	-1 488,00	-1 488,00	-1 488,00	-1 488,00	0,00	-1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 165,22	68 165,22	65 665,22	5 260,00	60 405,22	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	946 567,66	946 567,66	946 567,66	39 210,00	106 078,88	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-695,00	-695,00	-695,00	-695,00	0,00	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	946 567,66	946 567,66	946 567,66	39 210,00	106 078,88	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	757 767,66	757 767,66	757 767,66	113 078,88	76 778,88	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	-695,00	-695,00	-695,00	-695,00	0,00	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	757 767,66	757 767,66	757 767,66	113 078,88	76 778,88	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	
Wydatki razem:					39 233 619,72	31 744 237,53	19 020 089,51	12 560 686,19	6 459 403,32	3 278 108,00	9 075 144,24	140 895,78	230 000,00	7 489 382,19	327 234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok

Klasyfikacja budżetowa	Goniembyce	Górka Duchowna	Gronówko	Kłondwice	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciątkowo	Żakowo	Razem
Dział 600 Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	16 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 379,87
r. 60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	16 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 379,87
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział 754 Bezp.publi.i ochrona przeciw.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 100,00
r. 75412 Ochotnicze straż pożarne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
r. 80101 Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział 900 Gospodarka komunal.i ochr. środow	0,00	21 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,55	62 967,55
r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	967,55	967,55
r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	21 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow	2 985,04	7 363,70	2 170,19	7 000,00	1 020,57	6 474,16	12 121,79	21 815,41	3 000,00	10 474,48	2 300,00	17 211,77	28 874,16	16 838,51	5 000,00	144 649,78
r. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	2 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,19
r. 92109 Domy i osr.kult.swietlice i kluby	185,04	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 621,79	17 815,41	0,00	8 000,00	500,00	14 711,77	10 000,00	14 000,00	1 000,00	75 834,01
r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	17 000,00
r. 92195 Pozostała działalność	2 800,00	3 363,70	0,00	3 000,00	1 020,57	6 474,16	3 500,00	4 000,00	3 000,00	2 474,48	1 800,00	2 500,00	8 874,16	2 838,51	4 000,00	49 645,58
Dział 926 Kultura fizyczna	14 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	18 000,00	15 000,00	0,00	10 188,78	1 500,00	4 934,88	0,00	2 600,00	0,00	10 000,00	88 723,66
r. 92601 Obiekty sportowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	18 000,00	15 000,00	0,00	10 188,78	1 500,00	4 934,88	0,00	2 600,00	0,00	10 000,00	88 723,66
Ogółem	17 585,04	29 363,70	26 170,19	25 879,87	13 520,57	41 474,16	27 621,79	21 815,41	13 188,78	14 474,48	12 234,88	17 211,77	41 474,16	16 838,51	15 967,55	334 820,86
z tego: Wydatki bieżące	3 585,04	8 363,70	2 170,19	15 879,87	1 020,57	8 474,16	12 621,79	8 000,00	3 000,00	6 474,48	12 234,88	3 211,77	21 474,16	4 838,51	5 967,55	117 316,87
Wydatki majątkowe	14 000,00	21 000,00	24 000,00	10 000,00	12 500,00	33 000,00	15 000,00	13 815,41	10 188,78	8 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00	12 000,00	10 000,00	217 504,19