

ZARZĄDZENIE NR F.120.9.2020
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 i 5 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 383.625,00 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 383.625,00 zł,
- 3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 13.222,00 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

RADCA PRAWNY

mgr Renata Torz
Pz-LS-107/91

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2020 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	13 578 242,00	0,00	383 625,00	13 961 867,00
			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	13 578 242,00	0,00	383 625,00	13 961 867,00
		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) ustawiami	2 621 972,00	0,00	383 625,00	3 005 597,00
			bieżące razem:	41 145 344,62	0,00	383 625,00	41 528 969,62
			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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 112 670,00	0,00	0,00	1 112 670,00
			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	433 489,00	0,00	0,00	433 489,00
			Ogółem:	42 258 014,62	0,00	383 625,00	42 641 639,62
			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	548 489,00	0,00	0,00	548 489,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody Gminy Lipno na rok 2020 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							
855			Rodzina	13 553 142,00	0,00	383 625,00	13 936 767,00
			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	13 553 142,00	0,00	383 625,00	13 936 767,00
			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	2 621 972,00	0,00	383 625,00	3 005 597,00
	2010		bieżące razem:	14 015 894,82	0,00	383 625,00	14 399 519,82
			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:				14 015 894,82	0,00	383 625,00	14 399 519,82
			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)

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.9.2020 z dnia 19.06.2020 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020 - zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wniosków do sądu prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z poręczai i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost wartości aktywów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	13 553 142,00	13 553 142,00	355 813,00	303 845,00	51 968,00	0,00	13 197 329,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				383 625,00	383 625,00	12 525,00	9 896,00	2 629,00	0,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 936 767,00	13 936 767,00	368 338,00	313 741,00	54 597,00	0,00	13 568 429,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				383 625,00	383 625,00	12 525,00	9 896,00	2 629,00	0,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 015 894,82	14 015 894,82	816 652,82	385 112,28	431 540,54	0,00	13 199 242,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				383 625,00	383 625,00	12 525,00	9 896,00	2 629,00	0,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 399 519,82	14 399 519,82	829 177,82	395 008,28	434 169,54	0,00	13 570 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															



Wydatki na programy i projekty*
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp

Lp	Projekt	Kategoria in- wencji fundu- sów struktural- nych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:												
					Wydatki nie objęte umową	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki nie objęte umową			Wydatki z budżetu krajowego **			Wydatki z budżetu UE			
								Wydatki ogółem	Wydatki objęte umową	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki objęte i kredyty	Wydatki objęte i kredyty	Wydatki objęte i kredyty	Wydatki objęte i kredyty	Wydatki objęte i kredyty	Wydatki objęte i kredyty
1	2	3	4	(6+7+8)	(10)	(12)	(18)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
1	Wydatki majątkowe razem	x		613 500,00	30 051,00	311 318,00	272 131,00	311 318,00	0,00	311 318,00	272 131,00	0,00	0,00	0,00	272 131,00		
Program: PROW 2014-2020																	
1.1	Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"		92109	613 500,00	30 051,00	311 318,00	272 131,00	311 318,00	0,00	311 318,00	272 131,00	0,00	0,00	0,00	272 131,00		
z tego: 2020 r.																	
2	Wydatki bieżące razem	x		115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00		
Program: POPC 2014-2020																	
Os priorytetowa 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu																	
1.1	Nazwa projektu: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"		80101	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
z tego: 2020 r.																	
Program: POPC 2014-2020																	
Os priorytetowa 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu																	
2.2	Nazwa projektu: "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"		80101	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00		
z tego: 2020 r.																	
RAZEM 2020																	
				728 500,00	30 051,00	311 318,00	387 131,00	311 318,00	0,00	311 318,00	387 131,00	0,00	0,00	0,00	387 131,00		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
 ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.9.2020 z dnia 19.06.2020 r.

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 383.625,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r.,

1. Dział 855– Rodzina

a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 383.625,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start",

zgodnie z załącznikami:

- nr 1

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 383.625,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r.,

1. Dział 855– Rodzina

a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 383.625,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start",

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 13.222,00 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

a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - przeniesienie wydatków pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej "7" i "9" w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.: "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego",

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 5

do niniejszego zarządzenia.

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka