

**ZARZĄDZENIE NR F.120.17.2020
WÓJTA GMINY LIPNO**

z dnia 21 września 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 175,00 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 175,00 zł,
- 3) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 3.021,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 4) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 3.021,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 5) przeniesieniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę: 24.789,00 zł.
- 6) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 10.436,82 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 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.


WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

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			
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	245 225,91	-30 360,00	27 339,00	242 204,91
				0,00	0,00	0,00	0,00
				245 225,91	-30 360,00	27 339,00	242 204,91
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 902,20	-30 360,00	27 339,00	187 881,20
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	13 968 167,00	0,00	175,00	13 968 342,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				13 968 167,00	0,00	175,00	13 968 342,00
				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	3 011 897,00	0,00	175,00	3 012 072,00
			bieżące razem:	41 918 221,03	-30 360,00	27 514,00	41 915 375,03
				170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
				majątkowe			
			majątkowe razem:	1 157 774,79	0,00	0,00	1 157 774,79
				433 489,00	0,00	0,00	433 489,00
			Ogółem:	43 075 995,82	-30 360,00	27 514,00	43 073 149,82
				603 489,00	0,00	0,00	603 489,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieścieis wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	453 014,00	453 014,00	80 946,00	68 896,00	12 050,00	0,00	372 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-875,00	-875,00	-875,00	0,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	453 014,00	453 014,00	80 946,00	68 896,00	12 050,00	0,00	372 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 949 426,82	40 246 110,70	21 658 188,37	14 349 000,34	7 309 188,03	3 424 148,39	14 686 134,17	217 639,77	0,00	250 000,00	8 703 316,12	8 683 316,12	576 291,65	20 000,00	0,00
			zmniejszenie	-65 585,82	-65 585,82	-60 574,00	-24 339,00	-36 235,00	0,00	0,00	-5 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 946 580,82	40 243 264,70	21 603 664,37	14 324 661,34	7 279 003,03	3 424 148,39	14 747 812,17	217 639,77	0,00	250 000,00	8 703 316,12	8 683 316,12	576 291,65	20 000,00	0,00
			Wydatki razem:															


WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

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	13 943 067,00	0,00	175,00	13 943 242,00
			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	13 943 067,00	0,00	175,00	13 943 242,00
			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	3 011 897,00	0,00	175,00	3 012 072,00
		2010					
			bieżące razem:	14 571 410,62	0,00	175,00	14 571 585,62
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				14 571 410,62	0,00	175,00	14 571 585,62
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.17.2020 z dnia 21.09.2020 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:				z tego:					
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki bieżące					Wydatki na jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			75056	przed zmianą	92 098,00	92 098,00	91 382,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 339,00	-24 339,00	-24 339,00	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	24 339,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 098,00	92 098,00	67 043,00	716,00	0,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			85503	przed zmianą	25 055,00	25 055,00	25 055,00	24 339,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 339,00	-24 339,00	-24 339,00	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	24 339,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 055,00	25 055,00	716,00	0,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			85504	przed zmianą	13 943 067,00	13 943 067,00	374 638,00	313 741,00	60 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	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	13 943 242,00	13 943 242,00	374 813,00	313 741,00	61 072,00	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
85503			85503	przed zmianą	225,00	225,00	0,00	225,00	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
				zwiększenie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			85504	przed zmianą	383 625,00	383 625,00	12 525,00	2 629,00	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	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	383 625,00	383 625,00	12 525,00	2 629,00	0,00	0,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			85504	przed zmianą	14 571 410,62	14 571 410,62	425 226,48	526 993,75	16 048,39	13 603 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 789,00	-24 789,00	-24 789,00	-450,00	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	24 964,00	24 964,00	625,00	0,00	625,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 571 685,62	14 571 685,62	928 056,23	400 887,48	527 168,75	16 048,39	13 627 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					



Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.17.2020 z dnia 21.09.2020 r.

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 175,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2020.7 z dnia 9 września 2020 r.,

1. Dział 855 – Rodzina

a) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 175,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

zgodnie z załącznikami:

- nr 1

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 175,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2020.7 z dnia 9 września 2020 r.,

1. Dział 855 – Rodzina

a) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 175,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 3.021,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.300.2020.7 z dnia 9 września 2020 r.,

- nr FB-I.3111.308.2020.6 z dnia 17 września 2020 r.,

1. Dział 852 – Pomoc społeczna

a) rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 30.360,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

b) rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie o kwotę 27.339,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 1

do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 3.021,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.300.2020.7 z dnia 9 września 2020 r.,

- nr FB-I.3111.308.2020.6 z dnia 17 września 2020 r.,

1. Dział 852 – Pomoc społeczna

a) rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 30.360,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

b) rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie o kwotę 27.339,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

V. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 24.789,00 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. 75056 - Spis powszechny i inne - przeniesienie wydatków na kwotę 24.339,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

2. Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - przeniesienie wydatków na kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

VI. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 10.436,82 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 710 - Działalność usługowa

a) rozdz. 75012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej "7" w ramach realizowanego projektu: „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na kwotę 5.011,82 zł,

3. Dział 855 – Rodzina

a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 425,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka