

ZARZĄDZENIE NR F.120.18.2020
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020

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 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 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 39.097,28 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 39.097,28 zł,
- 3) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 18.829,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 4) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 18.829,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 5) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 1.162,40 zł.

§ 2. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 2.000,00 zł na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

§ 3. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 183.991,26 zł,
- 2) celowe w wysokości 110.000,00 zł na:
 - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.”.

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

WÓJTA GMINY LIPNO

Lukasz 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	242 204,91	0,00	18 829,00	261 033,91
				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	242 204,91	0,00	18 829,00	261 033,91
				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)	187 881,20	0,00	18 829,00	206 710,20
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	13 988 342,00	0,00	39 097,28	14 007 439,28
				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	13 988 342,00	0,00	39 097,28	14 007 439,28
				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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 012 072,00	0,00	39 097,28	3 051 169,28
			bieżące razem:	41 915 375,03	0,00	57 926,28	41 973 301,31
			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	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
			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:	43 073 149,82	0,00	57 926,28	43 131 076,10
			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	603 489,00	0,00	0,00	603 489,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				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	Wzrostanie wkładów w spółki handlowe	
					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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	372 428,00	362 428,00	32 125,27	308 202,73	5 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 428,00	362 428,00	32 125,27	308 202,73	5 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie wysypisow	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 767 609,63	14 447 609,63	9 815 982,99	1 672 617,23	2 288 048,39	453 321,25	2 17 639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 162,40	-1 162,40	0,00	-1 162,40	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	1 162,40	1 162,40	0,00	1 162,40	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	14 767 609,63	14 447 609,63	9 815 982,99	1 672 617,23	2 288 048,39	453 321,25	2 17 639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	przed zmianą	579 110,00	579 110,00	105 489,39	473 620,61	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 162,40	-1 162,40	0,00	-1 162,40	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	1 162,40	1 162,40	0,00	1 162,40	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	579 110,00	579 110,00	105 489,39	473 620,61	0,00	100,00	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	1 699 313,20	1 380 189,00	602 521,00	777 668,00	16 000,00	303 124,20	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	
				zwiększenie	18 829,00	18 829,00	0,00	18 829,00	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	1 718 142,20	1 380 189,00	602 521,00	777 668,00	16 000,00	303 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	68 160,00	66 160,00	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	
				zwiększenie	9 029,00	9 029,00	0,00	9 029,00	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	75 189,00	75 189,00	0,00	75 189,00	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
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	64 428,00	64 428,00	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	
				zwiększenie	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	74 228,00	74 228,00	0,00	74 228,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	14 071 081,00	14 056 081,00	372 741,00	113 923,00	0,00	74 228,00	13 569 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	39 097,28	39 097,28	0,00	39 097,28	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	14 110 158,28	14 095 158,28	372 741,00	113 923,00	0,00	74 228,00	13 569 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	453 014,00	453 014,00	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	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	
				zwiększenie	39 097,28	39 097,28	0,00	39 097,28	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	492 111,28	492 111,28	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	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	48 946 580,82	40 243 264,70	21 603 664,37	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 162,40	-3 162,40	0,00	-3 162,40	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	61 088,68	61 088,68	3 162,40	3 162,40	0,00	57 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 004 507,10	40 301 190,98	21 603 664,37	14 324 661,34	3 424 148,39	14 805 738,45	7 279 003,03	3 424 148,39	14 805 738,45	217 639,77	8 703 316,12	8 683 316,12	576 291,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00



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		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	5		7	8
				bieżące			
855			Rodzina	13 943 242,00	0,00	39 097,28	13 982 339,28
			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	13 943 242,00	0,00	39 097,28	13 982 339,28
			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	3 012 072,00	0,00	39 097,28	3 051 169,28
				bieżące razem:			
				14 571 585,62	0,00	39 097,28	14 610 682,90
			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:			
			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	14 571 585,62	0,00	39 097,28	14 610 682,90
				0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.18.2020 z dnia 29.09.2020 r.

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 39.097,28 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.315.2020.6 z dnia 25 września 2020 r.,
- nr FB-I.3111.317.2020.7 z dnia 25 września 2020 r.,

1. Dział 855 – Rodzina

a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 39.097,28 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.),

zgodnie z załącznikami:

- nr 1
- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 39.097,28 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.315.2020.6 z dnia 25 września 2020 r.,
- nr FB-I.3111.317.2020.7 z dnia 25 września 2020 r.,

1. Dział 855 – Rodzina

a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 39.097,28 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.),

zgodnie z załącznikami:

- nr 2
- nr 4

III. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 18.829,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2020.8 z dnia 25 września 2020 r.,

1. Dział 852 – Pomoc społeczna

a) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 9.029,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,

b) rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 9.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 1

do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 18.829,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2020.8 z dnia 25 września 2020 r.,

1. Dział 852 – Pomoc społeczna

a) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 9.029,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej

z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,

b) rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 9.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 1.162,40 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.162,40 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

VI. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 2.000,00 zł następująco:

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – przeniesienie wydatków na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka