

ZARZĄDZENIE NR F.120.1.2021
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021

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 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, Wójt Gminy Lipno, zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 116,00 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 116,00 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę: 1.478,00 zł,
- 4) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 8.216,00 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 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno


Łukasz Litka

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 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	177 762,00	0,00	116,00	177 878,00
			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	177 762,00	0,00	116,00	177 878,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	0,00	0,00	116,00	116,00
		2010	bieżące	44 356 674,00	0,00	116,00	44 356 790,00
			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
majątkowe							
			majątkowe	2 468 326,00	0,00	0,00	2 468 326,00
			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:	46 825 000,00	0,00	116,00	46 825 116,00
			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)



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.1.2021 z dnia 25.01.2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętego długiem	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe	Wydatki związane z realizacją zadań, zadań, zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 262 845,00	11 773 982,00	10 155 126,00	1 618 836,00	2 941 000,00	483 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 287,00	64 287,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	15 257 345,00	11 768 482,00	10 155 126,00	1 618 836,00	2 941 000,00	483 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 287,00	64 287,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	9 769 681,00	8 210 185,00	7 516 860,00	683 325,00	1 100 000,00	395 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 287,00	64 287,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	po zmianach	9 769 681,00	8 210 185,00	7 516 860,00	683 325,00	1 100 000,00	395 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 287,00	64 287,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	4 337 753,00	2 413 346,00	2 135 783,00	279 583,00	1 841 000,00	83 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 287,00	64 287,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	po zmianach	4 343 253,00	2 418 846,00	2 139 283,00	279 583,00	1 841 000,00	83 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	1 659 200,00	1 382 693,00	591 748,00	790 748,00	20 100,00	256 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215			Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	1 659 316,00	1 382 693,00	594 291,00	788 402,00	20 100,00	256 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	po zmianach	695 865,00	688 765,00	588 570,00	100 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	13 720 213,00	13 548 213,00	502 328,00	403 148,00	99 180,00	0,00	13 045 885,00	0,00	10 989 216,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00				
85501			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	-731,00	-731,00	-731,00	-731,00	-731,00	-731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	11 099 847,00	11 099 847,00	110 631,00	94 333,00	16 298,00	0,00	10 989 216,00	0,00	10 989 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Wspieranie rodziny	po zmianach	2 319 440,00	2 319 440,00	2 319 440,00	2 319 440,00	2 319 440,00	2 319 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	-747,00	-747,00	-747,00	-747,00	-747,00	-747,00	-747,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 056 807,08	768 307,08	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 056 807,08	768 307,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00				

Dochody Gminy Lipno na rok 2021 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	116,00	116,00
			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	116,00	116,00
			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	0,00	0,00	116,00	116,00
bieżące razem:				13 497 544,00	0,00	116,00	13 497 660,00
			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:				13 497 544,00	0,00	116,00	13 497 660,00
			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)

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.1.2021 z dnia 25.01.2021 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021 - zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób fizycznych; świadczenia na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań, zleceń, zadań, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetami, 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			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																
			zwiększenie	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			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																
			zwiększenie	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	13 431 161,00	386 244,00	341 946,00	44 299,00	0,00	0,00	0,00	13 044 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 478,00	-1 478,00	-1 478,00	-1 478,00	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	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			przed zmianą	11 099 847,00	110 631,00	93 602,00	17 029,00	0,00	0,00	0,00	10 989 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-731,00	-731,00	-731,00	-731,00	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	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	2 319 440,00	263 739,00	248 344,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	2 055 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-747,00	-747,00	-747,00	-747,00	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	747,00	747,00	747,00	747,00	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:				2 319 440,00	263 739,00	249 091,00	14 648,00	0,00	0,00	2 055 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą				13 497 544,00	462 627,00	406 726,00	45 901,00	0,00	0,00	13 044 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-1 478,00	-1 478,00	-1 478,00	-1 478,00	0,00	0,00	-1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				1 594,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				13 497 660,00	462 627,00	408 204,00	44 423,00	0,00	0,00	13 045 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.1.2021 z dnia 25.01.2021 r.

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 116,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.20.2021.6 z dnia 20 stycznia 2021 r.,

1. Dział 852 – Pomoc społeczna

a) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 116,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

zgodnie z załącznikami:

- nr 1

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 116,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.20.2021.6 z dnia 20 stycznia 2021 r.,

1. Dział 852 – Pomoc społeczna

a) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 116,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.478 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze - przeniesienie wydatków na kwotę 731,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lipnie z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesienie wydatków na kwotę 747,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lipnie z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 8.216,00 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. 80101 - Szkoły Podstawowe - zmniejszenie wydatków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na

bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

2. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - przeniesienie wydatków na kwotę 2.346,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lipnie z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

3. Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - przeniesienie wydatków na kwotę 170,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lipnie z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - przeniesienie wydatków na kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno


Lukasz Litka