

ZARZĄDZENIE NR F.120.3.2022
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:

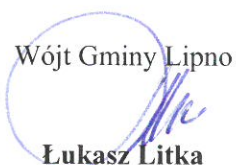
- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 240,00 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 240,00 zł,
- 3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 666.711,10 zł.

§ 2. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 22.000,00 zł. na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z kryzysem uchodźczym.

§ 3. 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,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 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	6 933 009,61	0,00	240,00	6 933 249,61
			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	183 465,65	0,00	0,00	183 465,65
			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	6 933 009,61	0,00	240,00	6 933 249,61
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 465,65	0,00	0,00	183 465,65
		2010		2 368 835,00	0,00	240,00	2 369 075,00
			bieżące razem:	39 476 457,00	0,00	240,00	39 476 697,00
			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	183 465,65	0,00	0,00	183 465,65
majątkowe							
			majątkowe razem:	13 699 103,00	0,00	0,00	13 699 103,00
			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:	53 175 560,00	0,00	240,00	53 175 800,00
			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	183 465,65	0,00	0,00	183 465,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.3.2022 z dnia 08.03.2022 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swadczenia 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 976 205,67	1 657 925,43	0,00	1 535 957,43	121 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 976 205,67	1 657 925,43	0,00	1 535 957,43	121 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 568 237,67	1 269 957,43	0,00	1 269 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 298 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	15 568 237,67	1 269 957,43	0,00	1 269 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 298 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	16 788 427,36	16 575 597,36	14 529 247,36	11 218 099,00	3 311 148,36	1 505 000,00	547 350,00	0,00	0,00	0,00	212 830,00	212 830,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-581 310,00	-581 310,00	-581 310,00	-581 310,00	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	przed zmianą	16 788 427,36	16 575 597,36	14 529 247,36	11 218 099,00	3 311 148,36	1 505 000,00	547 350,00	0,00	0,00	0,00	212 830,00	212 830,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 112,00	-37 112,00	-37 112,00	-37 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 644 582,36	10 431 752,36	9 066 782,36	8 136 172,00	930 610,36	955 000,00	409 970,00	0,00	0,00	0,00	212 830,00	212 830,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 938,00	-1 938,00	-1 938,00	-1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 874 430,00	4 874 430,00	4 223 050,00	1 721 995,00	550 000,00	101 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 238 394,00	4 238 394,00	4 238 394,00	4 238 394,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-425 894,00	-425 894,00	-425 894,00	-425 894,00	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	7 653 378,28	7 572 723,19	993 996,76	721 405,87	272 590,89	0,00	6 377 855,00	200 871,43	0,00	0,00	80 415,09	80 415,09	30 415,09	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-401,10	-401,10	-401,10	-401,10	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	7 653 378,28	7 572 963,19	994 236,76	721 405,87	272 830,89	0,00	6 377 855,00	200 871,43	0,00	80 415,09	80 415,09	30 415,09	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydania na realizację zadań	Wydania na realizację zadań	Wydania na realizację zadań	Wydania na realizację zadań	Wydania na realizację zadań	Wydania na realizację zadań	Wydania na realizację zadań	Wydania na realizację zadań	Wydania na realizację zadań	Wydania na realizację zadań	Wydania na realizację zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85503			Karta Dużej Rodziny	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
			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	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	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	861 866,28	781 451,19	579 579,76	412 276,87	167 302,89	0,00	1 000,00	200 871,43	0,00	0,00	80 415,09	80 415,09	30 415,09	0,00	0,00
			przed zmianą	-401,10	-401,10	-401,10	0,00	-401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	401,10	401,10	401,10	0,00	401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	861 866,28	781 451,19	579 579,76	412 276,87	167 302,89	0,00	1 000,00	200 871,43	0,00	0,00	80 415,09	80 415,09	30 415,09	0,00	0,00
			przed zmianą	59 437 367,23	36 006 295,81	27 007 525,38	17 043 804,87	9 963 720,51	2 859 686,00	7 688 211,00	200 871,43	0,00	280 000,00	21 425 071,42	21 415 071,42	30 415,09	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-688 711,10	-688 711,10	-581 310,00	-107 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 437 607,23	35 006 535,81	27 007 765,38	17 043 804,87	9 963 960,51	2 859 686,00	7 688 211,00	200 871,43	0,00	280 000,00	21 425 071,42	21 415 071,42	30 415,09	10 000,00	0,00
Wydanki razem:																		



Dochody Gminy Lipno na rok 2022 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 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	6 665 011,00	0,00	240,00	6 665 251,00
			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	6 665 011,00	0,00	240,00	6 665 251,00
			Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00
		2010		2 368 835,00	0,00	240,00	2 369 075,00
bieżące razem:				6 737 219,00	0,00	240,00	6 737 459,00
			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:				6 737 219,00	0,00	240,00	6 737 459,00
			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.120.3.2022 z dnia 08.03.2022 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022 - zmiany

Dziiał / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:									
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia w ramach dotacji	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rodzina	przed zmianą	6 665 011,00	289 124,00	247 047,00	42 077,00	0,00	6 375 887,00	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	240,00	240,00	247 047,00	42 317,00	0,00	6 375 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	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	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	240,00	240,00	247 047,00	42 317,00	0,00	6 375 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	6 737 219,00	359 411,00	315 667,00	43 744,00	0,00	6 377 808,00	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	
			240,00	240,00	247 047,00	43 984,00	0,00	6 377 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 737 459,00	359 651,00	315 667,00	43 984,00	0,00	6 377 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.3.2022 z dnia 08.03.2022 r.

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 240,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 4 marca 2022 r.,

1. Dział 855 – Rodzina

a) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 240,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.

zgodnie z załącznikami:

- nr 1

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 240,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 4 marca 2022 r.,

1. Dział 855 – Rodzina

a) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 240,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 666.711,10 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 600 - Transport i łączność

a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 35.174,00 zł oraz przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.938,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.188,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

c) rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.188,00 zł oraz przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 117.116,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

d) rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.174,00 zł oraz przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 425.894,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

3. Dział 855 – Rodzina

a) rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 401,10 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

zgodnie z załącznikiem

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 22.000,00 zł następująco:

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – przeniesienie wydatków na kwotę 22.000,00 zł w związku z potrzebą podjęcia niezbędnych działań związanych z kryzysem uchodźczym.

zgodnie z załącznikiem

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno



Lukasz Litka