

ZARZĄDZENIE NR F.120.25.2022
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 2 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 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 20.094,00 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20.094,00zł,
- 3) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 9.269,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 4) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 9.269,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 5) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 5.530,00 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 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno


Łukasz Litka

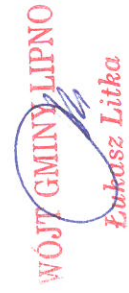
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	2 065 911,67	-9 269,00	20 094,00	2 076 736,67
				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	2 065 911,67	-9 269,00	20 094,00	2 076 736,67
			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	7 10 443,00	0,00	20 094,00	7 30 537,00
		2010		198 208,00	-9 269,00	0,00	188 939,00
		2030		56 522 895,67	-9 269,00	20 094,00	56 533 720,67
			bieżące razem: 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	731 240,42	0,00	0,00	731 240,42
majątkowe							
			majątkowe razem: 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	3 333 874,75	0,00	0,00	3 333 874,75
				513 960,03	0,00	0,00	513 960,03
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	59 856 770,42	-9 269,00	20 094,00	59 867 595,42
				1 245 200,45	0,00	0,00	1 245 200,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.25.2022 z dnia 02.12.2022 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich maltuzacyjne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczalności i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 169 960,82	16 053 026,29	11 728 682,55	4 324 343,74	1 911 976,53	561 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 830,00	643 830,00	348 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 530,00	-5 530,00	0,00	-5 530,00	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	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	19 169 960,82	16 053 026,29	11 728 682,55	4 324 343,74	1 911 976,53	561 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 830,00	643 830,00	348 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 530,00	-5 530,00	0,00	-5 530,00	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	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 902 027,00	2 306 027,00	1 271 427,00	654 107,00	722 200,00	1 000 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 269,00	-9 269,00	0,00	-731,00	0,00	-8 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 094,00	20 094,00	394,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie społeczne i opłacanie za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	przed zmianą	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	1 012 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-731,00	-731,00	0,00	-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	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 738,00	-3 738,00	0,00	0,00	0,00	-3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	76 044,00	76 044,00	13 894,00	8 659,00	5 235,00	694 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	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	20 094,00	20 094,00	394,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	70 115 164,11	30 903 696,80	17 730 088,61	13 173 610,19	3 395 964,63	17 693 934,29	750 146,66	0,00	0,00	490 000,00	16 871 419,83	16 871 419,83	528 660,21	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 799,00	-14 799,00	0,00	-6 261,00	0,00	-6 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 624,00	25 624,00	0,00	5 924,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 244 565,28	30 983 361,80	17 730 088,61	13 173 273,19	3 395 964,63	17 705 096,29	750 146,66	0,00	490 000,00	16 871 419,83	16 871 419,83	528 660,21	10 000,00	0,00			



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							
852			Pomoc społeczna	7 10 443,00	0,00	20 094,00	7 30 537,00
			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	7 10 443,00	0,00	20 094,00	7 30 537,00
			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	7 10 443,00	0,00	20 094,00	7 30 537,00
bieżące razem:				10 072 247,40	0,00	20 094,00	10 092 341,40
			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:				10 072 247,40	0,00	20 094,00	10 092 341,40
			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.120.25.2022 z dnia 02.12.2022 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022 - zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	wydatki 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		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	
852			Pomoc społeczna	710 443,00 0,00 20 094,00 730 537,00 708 600,00 0,00 20 094,00 728 694,00	710 443,00 0,00 20 094,00 730 537,00 708 600,00 0,00 20 094,00 728 694,00	13 894,00 0,00 394,00 14 288,00 13 894,00 0,00 394,00 14 288,00	8 659,00 0,00 0,00 8 659,00 8 659,00 0,00 0,00 8 659,00	5 235,00 0,00 394,00 5 629,00 5 235,00 0,00 394,00 5 629,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19 700,00 716 249,00 694 706,00 0,00 19 700,00 714 406,00	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 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
			Pozostała działalność	10 071 686,97 0,00 20 094,00	10 071 686,97 0,00 20 094,00	1 157 174,15 0,00 394,00	383 201,48 0,00 0,00	773 972,67 0,00 394,00	14 892,53 0,00 0,00	8 899 920,29 0,00 19 700,00	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
			Wydatki razem:	10 091 780,97	10 091 780,97	1 157 568,15	383 201,48	774 366,67	14 892,53	8 919 620,29	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.120.25.2022 z dnia 2.12.2022 r.

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 20.094,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.497.2022.6 z dnia 1 grudnia 2022 r.,

1. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85295 – Pozostałą działalność – zwiększenie o kwotę 20.094,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu finansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1. z późn. zm.),

zgodnie z załącznikami:

- nr 1

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 20.094,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.497.2022.6 z dnia 1 grudnia 2022 r.,

1. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85295 – Pozostałą działalność – zwiększenie o kwotę 20.094,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu finansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1. z późn. zm.),

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 9.269,00zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r.,

1. Dział 852 – Pomoc społeczna

a) rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie o kwotę 731,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

b) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 4.800,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

c) rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zmniejszenie o kwotę 3.738,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 1

do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 9.269,00zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r.,

1. Dział 852 – Pomoc społeczna

a) rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie o kwotę 731,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

b) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 4.800,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

c) rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zmniejszenie o kwotę 3.738,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 5.530,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

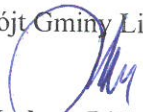
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków na kwotę 5.530,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka

