

ZARZĄDZENIE NR F.120.1.2023
WOJTA GMINY LIPNO

z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023

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 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 27.260,64 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 27.260,64 zł,
- 3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 38.100,00 zł.

§ 2. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej na kwotę 95.277,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zwrotu aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przejętej nieodpłatnie przez Gminę od KOWR.

§ 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 wydatków planowanych kwot dotacji - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno


Lukasz Litka

RADCA PRAWNY

mgr Renata Torz
Pz/LS-107/91

Podpisany

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 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	184 820,00	0,00	27 260,64	212 080,64
			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	184 820,00	0,00	27 260,64	212 080,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	27 260,64	27 260,64
			bieżące razem:	41 661 192,98	0,00	27 260,64	41 688 453,62
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	15 210 839,48	0,00	0,00	15 210 839,48
			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	2 584 874,48	0,00	0,00	2 584 874,48
Ogółem:				56 872 032,46	0,00	27 260,64	56 899 293,10
			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	2 584 874,48	0,00	0,00	2 584 874,48

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na 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				
85295			Pozostała działalność	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	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	7 650,00	7 650,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	7 650,00	7 650,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 166 120,00	888 562,73	649 632,00	238 930,73	0,00	2 167 560,00	109 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	12 551,00	12 551,00	551,00	551,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 178 671,00	889 113,73	649 632,00	239 481,73	0,00	2 179 560,00	109 977,27	0,00	2 179 560,00	109 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	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	12 551,00	12 551,00	551,00	551,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 647 984,68	495 984,68	84 165,00	411 819,68	1 145 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 650 984,68	495 984,68	84 165,00	411 819,68	1 148 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	174 577,52	159 577,52	143 577,52	3 245,00	140 332,52	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 111 603,90	540 906,36	323 906,36	34 570,00	289 336,36	147 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 570 697,54	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	5 107 603,90	536 906,36	323 906,36	34 570,00	289 336,36	143 000,00	70 000,00	0,00	4 570 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	227 736,36	80 736,36	2 200,00	78 536,36	147 000,00	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	227 736,36	80 736,36	2 200,00	78 536,36	147 000,00	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
Wydatki razem:				73 047 711,67	42 854 618,88	34 909 832,71	19 688 804,26	15 221 028,45	3 461 543,00	3 633 266,00	109 977,27	0,00	740 000,00	30 193 092,69	30 183 092,69	3 154 278,93	10 000,00	0,00	0,00			

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2023

Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 753 543,00	1 141 000,00	0,00	612 543,00
600		Transport i łączność	558 818,00	0,00	0,00	558 818,00
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	183 818,00	0,00	0,00	183 818,00
		Dotacja dla Miasta Leszno na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4 i Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 16	183 818,00			183 818,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lesznie na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniembice -Osieczna	375 000,00			375 000,00
852		Pomoc społeczna	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00
	85203	Ośrodki wsparcia	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00
		Dotacja dla Miasta Leszno na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	23 725,00			23 725,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla Miasta Leszno na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	30 000,00			30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	726 000,00	726 000,00		
	92116	Biblioteki	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	415 000,00	415 000,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	2 213 000,00	1 855 000,00	0,00	358 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	01008	Melioracje wodne	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie	5 000,00			5 000,00
		Dotacja dla Spółek Wodnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000,00			30 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	48 000,00			48 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku	10 000,00			10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywczy" w Górcie Duchownej	1 105 000,00	1 105 000,00		
	80104	Przedszkola	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00

		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górze Duchownej	750 000,00	750 000,00		
851		Ochrona zdrowia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno	15 000,00			15 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	3 000,00			3 000,00
852		Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	7 000,00			7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00			40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno	7 000,00			7 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
		Dotacja celowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	143 000,00			143 000,00
		Razem dotacje	3 966 543,00	2 996 000,00	0,00	970 543,00

WÓJT GMINY LIPNO

Lukasz Litka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.1.2023 z dnia 20.01.2023 r.

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 27.260,64 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:

1. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 27.260,64 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (PZ i RDK, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych, świadczenie 300 + obsługa działania),

zgodnie z załącznikiem:

- nr 1

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 27.260,64 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:

1. Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 59,64 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z art. 9 ust.1a i 1b z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (PZ i RDK),

2. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży),

3. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 7.650,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (świadczenie 300 zł + obsługa zadania),

4. Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 12.551,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (świadczenia rodzinne oraz składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

Na najbliższej Sesji Rady Gminy Lipno zostanie zmieniona treść aktu normatywnego w zakresie środków z Funduszu Pomocy oraz wprowadzony zostanie załącznik nr 13 pn.: „Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2023”.

III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 38.100,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdz. 85195 - Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł,

2. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - przeniesienie wydatków na kwotę 28.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

b) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym na dotację celową w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno,

3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym na dotację celową z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno,

4. Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym na dotację celową z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno,

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

VI. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej na kwotę 95.277,00 zł następująco:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków na kwotę 95.277,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zwrotu aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przejętej nieodpłatnie przez Gminę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu.

2. Dział 758 – Różne rozliczenia

a) rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie wydatków na kwotę 95.277,00 zł,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno



Lukasz Litka