

ZARZĄDZENIE NR F.120.8.2023
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 12 kwietnia 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) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 13.304,57 zł,
- 4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 13.304,57 zł,
- 5) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 8.000,00 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 i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

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

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka

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 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	336 818,88	0,00	13 304,57	350 123,45
			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	336 818,88	0,00	13 304,57	350 123,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 634,26	0,00	13 304,57	141 938,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza 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	20 000,00	20 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			bieżące razem:	42 061 385,86	0,00	33 304,57	42 094 690,43
			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:	16 551 839,48	0,00	0,00	16 551 839,48
			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	2 705 874,48	0,00	0,00	2 705 874,48
Ogółem:				58 613 225,34	0,00	33 304,57	58 646 529,91

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	2 705 874,48	0,00	2 705 874,48
--	--------------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.8.2023 z dnia 12.04.2023 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyprowadzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
750	75095	4	3	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					6 802 676,12	6 282 365,32	4 889 783,28	1 392 582,04	0,00	396 870,00	12 440,80	0,00	0,00	0,00	111 000,00	101 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4	3	Administracja publiczna	zwiększenie	386,57	386,57	199,82	186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	6 803 062,69	6 282 751,89	4 889 983,10	1 392 768,79	0,00	396 870,00	12 440,80	0,00	0,00	111 000,00	101 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	433 385,26	323 695,26	40 356,02	283 329,24	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4	3	Pozostała działalność	zwiększenie	386,57	386,57	199,82	186,75	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	433 771,83	324 071,83	40 555,84	283 515,99	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	24 359 037,48	20 606 163,00	18 090 174,00	12 992 311,00	5 087 863,00	660 989,00	0,00	0,00	0,00	3 752 874,48	3 752 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4	3	Oświata i wychowanie	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	24 359 037,48	20 606 163,00	18 090 174,00	12 992 311,00	5 087 863,00	660 989,00	0,00	0,00	0,00	3 752 874,48	3 752 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 054 251,61	12 341 377,13	10 753 485,13	9 106 550,13	1 646 935,00	482 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4	3	Szkoły podstawowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	16 046 251,61	12 333 377,13	10 745 485,13	9 106 550,13	1 638 935,00	482 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 259 598,87	6 219 598,87	5 351 501,87	2 885 525,87	2 485 976,00	118 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	4	3	Przebieżka	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	
					zmniejszenie	6 267 598,87	6 227 598,87	5 359 501,87	2 885 525,87	2 483 976,00	118 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	186 518,00	186 518,00	2 738,00	2 738,00	0,00	183 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	5 168,00	48,00	0,00	48,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	191 686,00	2 785,00	0,00	2 785,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	186 518,00	186 518,00	2 738,00	2 738,00	0,00	183 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	85395	4	3	Pozostała działalność	zwiększenie	5 168,00	48,00	0,00	48,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	191 686,00	2 785,00	0,00	2 785,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4	3	Edukacyjna opieka wychowawcza	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
					zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	85415	4	3	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze ogólnym	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 210 181,00	890 526,73	649 632,00	240 894,73	0,00	2 209 677,00	109 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	4	3	Rodzina	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
					zmniejszenie	7 750,00	469,00	0,00	469,00	0,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 217 931,00	890 995,73	649 632,00	241 363,73	0,00	2 216 558,00	109 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	85595	4	3	Pozostała działalność	zwiększenie	44 061,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	42 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	7 750,00	469,00	0,00	469,00	0,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	51 811,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	48 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z wykonaniem 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					81 832 009,42	43 749 293,53	19 702 379,28	15 834 045,56	3 466 543,00	3 883 907,62	122 416,07	0,00	740 000,00	38 082 715,89	3 655 836,40	10 000,00				
			przed zmianą																	
			zmniejszenie		-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		41 304,57	8 903,87	199,82	8 703,75	0,00	32 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		81 865 313,99	43 782 598,10	19 702 579,10	15 834 749,31	3 466 543,00	3 916 308,62	122 416,07	0,00	740 000,00	38 082 715,89	3 655 836,40	10 000,00				
			Wydanki razem:																	



WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2023

Zał. Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	67 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 606,00
852			Pomoc społeczna	141 938,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 938,83
DOCHODY OGÓŁEM				209 544,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	741,83
	75095		Pozostała działalność	741,83
801			Oświata i wychowanie	67 606,00
	80195		Pozostała działalność	67 606,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 386,00
	85395		Pozostała działalność	74 386,00
855			Rodzina	51 811,00
	85595		Pozostała działalność	51 811,00
WYDATKI OGÓŁEM				209 544,83

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.8.2023 z dnia 12.04.2023 r.

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023 r.,

1. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 1

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023 r.,

1. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 13.304,57 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:

1. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 13.304,57 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. (art. 4, art. 5 i art. 13 oraz świadczenia rodzinne i składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych),

zgodnie z załącznikami:

- nr 1

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 13.304,57 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:

1. Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 386,57 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. (art. 4 PESEL i art. 5 zdjęcia),

2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 5.168,00 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. (art. 13),

3. Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 7.750,00 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 i składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych),

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 8.000,00 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 8.000,00 zł,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno

Lukasz Litka