

ZARZĄDZENIE NR F.120.9.2023
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 26 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) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 548.249,39 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 548.249,39 zł,
- 3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 24.676,00 zł,
- 4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 24.676,00 zł,
- 5) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 3.370,00 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,
- 5) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

RADCA PRAWNY
mgr Renata Torz
Pz-Ls/107/91

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	107 106,50	0,00	0,00	548 249,39	655 355,89
			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	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	107 106,50	0,00	0,00	548 249,39	655 355,89
			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	548 249,39	548 249,39
758			Różne rozliczenia	12 785 646,00	0,00	0,00	24 676,00	12 810 322,00
			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	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	12 785 646,00	0,00	0,00	24 676,00	12 810 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 606,00	0,00	0,00	24 676,00	92 282,00
			bieżące razem:	42 130 021,43	0,00	0,00	572 925,39	42 702 946,82
			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	0,00
majątkowe								
			majątkowe razem:	16 659 589,48	0,00	0,00	0,00	16 659 589,48
			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	0,00	2 705 874,48
			Ogółem:	58 789 610,91	0,00	0,00	572 925,39	59 362 536,30

	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
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Dochody Gminy Lipno na rok 2023 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo 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	548 249,39	548 249,39
			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
			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	548 249,39	548 249,39
		2010	bieżące razem:	2 621 679,00	0,00	548 249,39	3 169 928,39
			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:				2 621 679,00	0,00	548 249,39	3 169 928,39
			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.120.9.2023 z dnia 26.04.2023 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023 - zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			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
			Rolnictwo i leśnictwo	548 249,39	548 249,39	548 249,39	8 403,89	539 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 249,39	548 249,39	548 249,39	8 403,89	539 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			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
			Pozostała działalność:	548 249,39	548 249,39	548 249,39	8 403,89	539 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 249,39	548 249,39	548 249,39	8 403,89	539 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	2 621 679,00	2 621 679,00	447 164,00	395 818,00	51 346,00	0,00	2 174 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 169 928,39	3 169 928,39	995 413,39	404 221,89	591 191,50	0,00	2 174 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	92 282,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 282,00
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 OGÓLEM				234 220,83

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	92 282,00
	80195		Pozostała działalność	92 282,00
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 OGÓLEM				234 220,83

WÓJT GMINY LIPNO



Łukasz Litka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.9.2023 z dnia 26.04.2023 r.

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 548.249,39 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 r.,

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 548.249,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 r.,

zgodnie z załącznikami:

- nr 1
- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 548.249,39 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 r.,

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 548.249,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 r.,

zgodnie z załącznikami:

- nr 2
- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 24.676,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:

1. Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 24.676,00 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. 50 ust.6),

zgodnie z załącznikami:

- nr 1
- nr 5

do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 24.676,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 24.676,00 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. (dodatkowe zadania oświatowe),

zgodnie z załącznikami:

- nr 2
- nr 5

do niniejszego zarządzenia.

V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 3.370,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

a) rozdz. 40095 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 370,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75414 - Obrona cywilna - przeniesienie wydatków na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno

Lukasz Litka