

ZARZĄDZENIE NR F.120.2.2024
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz § 13 ust. 3 i 5 uchwały Nr LXXI/543/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2024, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2024 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 59.862,00 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 59.862,00 zł,
- 3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 1.502,07 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 2024 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno


Łukasz Litka

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	15 800 874,00	0,00	39 092,00	15 839 966,00
			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	15 800 874,00	0,00	39 092,00	15 839 966,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
852		2100	Pomoc społeczna	208 827,00	0,00	20 770,00	229 597,00
			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	208 827,00	0,00	20 770,00	229 597,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 803,00	0,00	20 770,00	33 573,00
bieżące razem:				51 381 995,50	0,00	59 862,00	51 441 857,50
majątkowe							
majątkowe razem:				18 885 066,41	0,00	0,00	18 885 066,41
			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	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
Ogółem:				70 267 061,91	0,00	59 862,00	70 326 923,91
			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	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.2.2024 z dnia 01.2024 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2024 r.

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:				z tego:				Wyciągnięcie z budżetu do środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyciągnięcie z budżetu do środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyciągnięcie z budżetu do środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				Wydatki bieżące budżetowych	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągnięcie 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	Wyciągnięcie z budżetu do środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
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	34 319 094,58	25 843 164,58	22 089 423,58	16 184 908,00	5 904 515,58	3 010 000,00	743 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 930,00	8 475 930,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-502,07	-502,07	-502,07	-502,07	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	39 594,07	39 594,07	39 594,07	39 594,07	32 596,00	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	34 358 186,58	25 882 256,58	22 128 515,58	16 191 404,00	5 937 111,58	3 010 000,00	743 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 930,00	8 475 930,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-502,07	-502,07	-502,07	-502,07	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	23 667 813,58	15 191 883,58	13 004 527,58	11 339 856,00	1 664 671,58	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 930,00	8 475 930,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	23 667 311,51	15 191 381,51	13 004 025,51	11 339 353,93	1 664 671,58	1 665 000,00	522 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 930,00	8 475 930,00	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	8 195 052,00	8 195 052,00	6 723 667,00	3 570 195,00	3 153 472,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	40 927,00	40 927,00	40 927,00	2 500,00	38 427,00	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	39 092,00	39 092,00	39 092,00	6 496,00	32 596,00	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	80 019,00	80 019,00	80 019,00	8 996,00	71 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	2 340 286,00	2 340 286,00	2 034 028,00	983 978,00	1 050 050,00	39 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00	500,00	500,00	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	2 351 686,00	2 351 686,00	2 034 028,00	983 978,00	1 050 050,00	39 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 055 077,00	1 055 077,00	1 046 577,00	890 703,00	155 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 055 077,00	1 055 077,00	1 046 577,00	890 703,00	155 874,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85385		Pozostała działalność	przed zmianą	9 370,00	9 370,00	9 370,00	110,00	110,00	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	9 370,00	9 370,00	9 370,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 315 200,00	1 368 400,00	1 368 400,00	74 200,00	1 294 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 868 800,00	1 368 400,00	1 368 400,00	74 200,00	1 294 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2024

Zał. Nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	39 092,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 092,00
852			Pomoc społeczna	33 573,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 573,00
DOCHODY OGÓLEM				72 665,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	39 092,00
	80195		Pozostała działalność	39 092,00
852			Pomoc społeczna	11 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 370,00
	85395		Pozostała działalność	9 370,00
855			Rodzina	12 803,00
	85595		Pozostała działalność	12 803,00
WYDATKI OGÓLEM				72 665,00

WÓJT GMINY LIPNO

 Łukasz Litka

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr F.120.2.2024 Wójta Gminy Lipno z dnia 29 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 59 862,00 zł do kwoty 70 326 923,91 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 59 862,00 zł do kwoty 51 441 857,50 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 39 092,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 20 770,00 zł do kwoty 33 573,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	70 267 061,91	59 862,00	70 326 923,91
dochody bieżące, w tym:	51 381 995,50	59 862,00	51 441 857,50
Różne rozliczenia	15 800 874,00	39 092,00	15 839 966,00
Pomoc społeczna	208 827,00	20 770,00	229 597,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 59 862,00 zł do kwoty 85 707 241,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 59 862,00 zł do kwoty 49 752 024,62 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 502,07 zł do kwoty 69 411,07 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 10,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 5 436,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 050,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 32 596,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 11 400,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 7 760,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 110,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 502,07 zł do kwoty 89 131,93 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 48 713,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

Dokonyje się następujących przeniesień po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafów „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz „Kary, odszkodowania oraz grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” przenosi się wydatki na kwotę 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	85 647 379,14	59 862,00	85 707 241,14
wydatki bieżące, w tym:	49 692 162,62	59 862,00	49 752 024,62
Oświata i wychowanie	25 843 164,58	39 092,00	25 882 256,58
Pomoc społeczna	2 340 286,00	11 400,00	2 351 686,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 370,00	9 370,00

zgodnie z załącznikami:

- nr 1,
- nr 2,
- nr 3,

do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka