

ZARZĄDZENIE NR F.120.5.2024
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 8 marca 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 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 i 6 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 51.889,00 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 51.889,00 zł,
- 3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 9.520,00 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 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	15 839 966,00	0,00	35 215,00	15 875 181,00
			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	15 839 966,00	0,00	35 215,00	15 875 181,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Pomoc społeczna	39 092,00	0,00	35 215,00	74 307,00
852			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	242 111,00	0,00	16 674,00	258 785,00
			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
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 111,00	0,00	16 674,00	258 785,00
		2100	bieżące razem:	51 627 572,44	0,00	51 889,00	51 679 461,44
			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	100 825,27	0,00	0,00	100 825,27
				majątkowe			
			majątkowe razem:	19 556 009,47	0,00	0,00	19 556 009,47
			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	791 943,06	0,00	0,00	791 943,06
			Ogółem:	71 183 581,91	0,00	51 889,00	71 235 470,91
			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	892 768,33	0,00	0,00	892 768,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY LIPNO

Podpisany

Łukasz Litka

Strona 2

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki wydatki budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki realizacji 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 wypłaty z tytułu ubezpieczenia 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 493 514,35	7 230 197,35	5 732 313,00	1 497 284,35	0,00	405 520,00	110 737,00	0,00	0,00	0,00	747 300,00	737 300,00	737 300,00	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 493 514,35	7 230 197,35	5 724 513,00	1 505 684,35	0,00	405 520,00	110 737,00	0,00	405 520,00	110 737,00	0,00	0,00	747 300,00	737 300,00	737 300,00	10 000,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	312 923,00	310 723,00	280 723,00	30 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	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
				po zmianach	312 923,00	310 723,00	280 723,00	30 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 691 097,35	5 787 800,35	4 845 440,00	942 360,35	0,00	55 200,00	110 737,00	0,00	0,00	0,00	737 300,00	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	6 691 097,35	5 787 800,35	4 837 440,00	950 360,35	0,00	55 200,00	110 737,00	0,00	55 200,00	110 737,00	0,00	0,00	737 300,00	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00
75085			Węzła obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	592 940,00	590 220,00	557 800,00	32 420,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	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
				po zmianach	592 940,00	590 220,00	557 800,00	32 420,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 358 186,58	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	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	35 215,00	35 215,00	6 199,06	28 015,94	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
				po zmianach	34 393 401,58	22 163 730,58	16 197 603,06	5 965 127,52	3 010 000,00	743 741,00	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	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	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	35 215,00	35 215,00	6 199,06	29 015,94	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
				po zmianach	115 234,00	115 234,00	15 195,06	100 038,94	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	2 357 686,00	2 034 028,00	983 978,00	1 050 050,00	39 925,00	283 733,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	32 520,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 363 686,00	2 034 028,00	983 978,00	1 082 570,00	39 925,00	289 733,00	0,00	0,00	289 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	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	15 884,00	15 884,00	204,00	204,00	0,00	15 680,00	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	10 674,00	10 674,00	94,00	94,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 558,00	26 558,00	298,00	298,00	0,00	26 260,00	0,00	0,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 980 570,75	5 427 446,08	123 160,00	419 586,08	1 229 435,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 389,67	3 088 389,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	0,00	-1 120,00	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	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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
				po zmianach	4 980 570,75	5 427 446,08	123 160,00	419 586,08	1 229 435,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 088 389,67	3 088 389,67	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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
				po zmianach	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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

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	74 307,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 307,00
852			Pomoc społeczna	62 761,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 761,00
DOCHODY OGÓLEM				137 068,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	74 307,00
	80195		Pozostała działalność	74 307,00
852			Pomoc społeczna	23 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 558,00
	85395		Pozostała działalność	26 558,00
855			Rodzina	12 803,00
	85595		Pozostała działalność	12 803,00
WYDATKI OGÓLEM				137 068,00

WÓJT GMINY LIPNO

 Łukasz Litka

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr F.120.5.2024 Wójta Gminy Lipno z dnia 8 marca 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 51 889,00 zł do kwoty 71 235 470,91 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 889,00 zł do kwoty 51 679 461,44 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” zwiększa się dochody o 35 215,00 zł do kwoty 74 307,00 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 16 674,00 zł do kwoty 62 761,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wykazególnie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
Dochody ogółem:	71 183 581,91	51 889,00	71 235 470,91	
dochody bieżące, w tym:	51 627 572,44	51 889,00	51 679 461,44	
	Różne rozliczenia	15 839 966,00	35 215,00	15 875 181,00
	Pomoc społeczna	242 111,00	16 674,00	258 785,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 51 889,00 zł do kwoty 87 065 116,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 889,00 zł do kwoty 49 988 378,39 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 6 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 108 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 9 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16,29 zł do kwoty 26,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 154,44 zł do kwoty 10 590,44 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” zwiększa się wydatki o 1 028,33 zł do kwoty 2 078,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 29 015,94 zł do kwoty 61 611,94 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 23 400,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9 080,00 zł do kwoty 21 760,00 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” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 4 500,00 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” zwiększa się wydatki o 94,00 zł do kwoty 298,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 120,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 5 471,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 89 690,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 8 600,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 120,00 zł do kwoty 3 880,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	87 013 227,81	51 889,00	87 065 116,81
wydatki bieżące, w tym:	49 936 489,39	51 889,00	49 988 378,39
Oświata i wychowanie	25 882 256,58	35 215,00	25 917 471,58
Pomoc społeczna	2 357 686,00	6 000,00	2 363 686,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 884,00	10 674,00	26 558,00

zgodnie z załącznikami:

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

do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno


Łukasz Litka