

**Zarządzenie Nr W/8/14
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 28 marca 2014 roku**

**w sprawie: „Zmian w budżecie miasta i gminy na
2014 rok”.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) i § 8 ust. 2 uchwały Nr XXXVI/253/13 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

zarządzam, co następuje :

§ 1 W uchwale budżetowej Nr: XXXVI/253/13 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 roku dokonuje się następujące zmiany:

- Zarządzeniem Nr: W/1/14 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 stycznia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr: W/6/14 Burmistrza Łobzenicy z dnia 14 marca stycznia 2014 r,

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **848,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **62 091,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 2 i 4 do uchwały budżetowej.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **62 939,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 2 i 4 do uchwały budżetowej.

§ 2 Po wprowadzonych zmianach:

TREŚC:	STAN POPZEDNI	STAN OBECNY
Dochody ogółem: w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	27 884 889,29 26 234 889,29 1 650 000,00	27 884 041,29 26 234 041,29 1 650 000,00
<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	3 301 016,00	3 301 016,00
Wydatki ogółem:	28 048 252,29	28 047 404,29
- wydatki bieżące - wydatki majątkowe	24 447 561,29 3 600 691,00	24 446 713,29 3 600 691,00

§ 3 Po dokonanych zmianach rezerwy wynoszą:

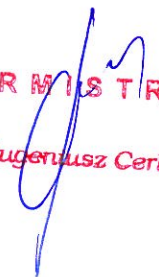
1) ogólna w wysokości **66 340,00 zł;**

2) celowe w wysokości **230 760,00 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 74 750,00 zł*
- b) na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 4 000,00 zł,*
- c) funkcjonowanie boiska „ORLIK” w kwocie 7 709,00 zł.*
- d) prowadzenie prac społecznie użytecznych w kwocie 29 750,00 zł.*
- e) promocja gminy w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 15 000,00 zł.*
- f) udział własny do Programu z zakresu turystyki w kwocie 9 400,00 zł*
- g) zadania z zakresu sportu w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 4 000,00 zł.*
- h) zadania z zakresu drogownictwa w kwocie 86 151,00 zł.*

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Eugeniusz Cerlak

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr W/8/14
Burmistrza Łobżenicy
z dnia 28 marca 2014 roku**

w sprawie: „Zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 rok”.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano w następujących działach:

W dziale 852 rozdział 85219 - zmniejszenie dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr: FB-I.3111.72.2014.4.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonano w następujących działach:

W dziale 600 rozdział 60016 – przeniesienie na § 4430 jako opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przystankach gminnych oraz rozwiązanie rezerwy celowej jako udział gminy 10% do pozyskanych środków finansowych z Funduszu Gruntów Rolnych.

W dziale 700 rozdział 70095 – przeniesienie na § 4430 jako opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na opłaty za energię w budynku gminnym w Witogoszcy.

W dziale 750 rozdział 75011 – przeniesienie na § 4430 jako opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , na wynagrodzenie bezosobowe za nadzór nad skazanymi do odpracowania godzin z wyroku oraz na konserwację roczną zegara miejskiego

W dziale 754 rozdział 75421 – przeniesienie na § 4430 jako opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , na zakup druków i opłata za telefon przeznaczone do zarządzania kryzysowego z rezerwy celowej na ten cel przeznaczony.

W dziale 758 rozdział 75818 – przeniesienie rezerwy ogólnej do rozdziału 75023 kwoty 1 660,00 zł na konserwację zegara miejskiego oraz do rozdziału 92695 z przeznaczeniem na transport dotyczący organizowanych masówek z zakresu sportu.

W dziale 801 rozdział 80103 i 80104 zmiany planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zabezpieczenie usług rehabilitacyjnych i dodatkowych zajęć z rytmiki.

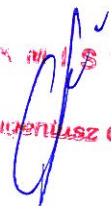
W dziale 851 rozdział 85154 – przeniesienie na § 4430 jako opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , na opłaty za telefony komórkowe z telefonii ruchomej .

W dziale 852 rozdział 85295, rozdział 85219, 85212 – na składki na ubezpieczenia społeczne, na opłaty za telefony komórkowe z telefonii ruchomej, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – środki bhp dla pracowników,

W dziale 900 rozdział 90095 – przeniesienie na § 4430 jako opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za zanieczyszczanie środowiska.

W dziale 921 rozdział 92109 – przeniesienie na § 4430 jako opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

W dziale 926 rozdział 92601 i 92605, 92695 – przeniesienie na § 4430 jako opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , rozdysponowanie rezerwy celowej na funkcjonowanie boiska „ ORLIK .


BURMISTRZ
mgr Eugeniusz Cerlak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W/8/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 marca 2014 roku

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 572 523,00	- 848,00	3 571 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 721,00	- 848,00	51 873,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 721,00	- 848,00	51 873,00
Razem:				27 884 889,29	- 848,00	27 884 041,29

WŁADYSLAW CIELAK
Władysław Cielak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W/8/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 marca 2014 roku

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 079 980,21	0,00	2 079 980,21
			Drogi publiczne gminne	2 079 980,21	0,00	2 079 980,21
		4300	Zakup usług pozostałych	69 597,00	11 910,00	81 507,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	990,00	990,00
		4810	Rezerwy	99 051,00	- 12 900,00	86 151,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	68 400,00	0,00	68 400,00
			Pozostała działalność	23 400,00	0,00	23 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,00	78,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	- 3 878,00	3 522,00
750	75011		Administracja publiczna	2 939 138,00	1 660,00	2 940 798,00
			Urzędy wojewódzkie	151 548,00	1 849,00	153 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	1 849,00	8 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 3 000,00	17 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 453 186,00	- 189,00	2 452 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	- 7 049,00	103 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 960,00	1 660,00	119 620,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	700,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 900,00	0,00	248 900,00
			Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	- 250,00	74 750,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	- 3 660,00	66 340,00

801	75818		Rezerwy ogólne i celowe		70 000,00	- 3 660,00	66 340,00
		4810	Rezerwy		70 000,00	- 3 660,00	66 340,00
80103			Oświata i wychowanie		13 084 817,00	0,00	13 084 817,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		504 160,00	0,00	504 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 985,00	- 2 486,00	318 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 223,00	1 186,00	27 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	1 300,00	4 500,00
	80104		Przedszkola		1 445 108,00	0,00	1 445 108,00
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		820 856,00	- 10 000,00	810 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 465,00	10 000,00	27 465,00
			Ochrona zdrowia		251 000,00	0,00	251 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		141 900,00	0,00	141 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 320,00	50,00	1 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 534,00	- 108,00	9 426,00
852		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	300,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		350,00	- 350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	108,00	108,00
			Pomoc społeczna		4 499 231,00	- 848,00	4 498 383,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 151 506,00	0,00	3 151 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	650,00	650,00
85219		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00	- 650,00	6 350,00
			Ośrodki pomocy społecznej		467 461,00	- 848,00	466 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100,00	500,00	3 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 480,00	- 1 348,00	23 132,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		183 149,00	0,00	183 149,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 061,00	- 4 600,00	63 461,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 665,00	500,00	13 165,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	4 100,00	49 100,00

85295	Pozostała działalność	161 107,00	0,00	161 107,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
4810	Rezerwy	34 000,00	- 250,00	33 750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 560,00	0,00	173 560,00
85401	Świetlice szkolne	172 904,00	0,00	172 904,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 529,00	- 629,00	131 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	629,00	7 379,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 051,50	0,00	1 403 051,50
90095	Pozostała działalność	79 449,34	0,00	79 449,34
4300	Zakup usług pozostałych	15 369,00	- 2 194,00	13 175,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 194,00	2 194,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 333,58	0,00	1 241 333,58
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 183,96	0,00	973 183,96
4300	Zakup usług pozostałych	57 537,77	- 459,00	57 078,77
4430	Różne opłaty i składki	0,00	459,00	459,00
926	Kultura fizyczna	796 000,00	2 000,00	798 000,00
92601	Obiekty sportowe	584 200,00	0,00	584 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	141,00	141,00
4810	Rezerwy	16 200,00	- 8 491,00	7 709,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 800,00	0,00	211 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 137,00	3 463,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	137,00	137,00
92695	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:		28 048 252,29	- 848,00	28 047 404,29

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr W/8/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 marca 2014 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 214 668,00	0,00	3 214 668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	0,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 500,00	44 500,00
Razem:				3 301 016,00	0,00	3 301 016,00

~~Burmistrz~~
mgr Eugeniusz Cielak