

ZARZĄDZENIE Nr 23/2015
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 27 lutego 2015 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

Na podstawie: art.257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z póź.zm. /

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu miasta Lęborka na 2015 rok, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu miasta Lęborka na 2015 rok, wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 1 a do Uchwały Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok p.n. „Plan finansowy dochodów budżetu miasta Lęborka na zadania zlecone na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik nr 2 a do Uchwały Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok p.n. „Plan finansowy wydatków budżetu miasta Lęborka na zadania zlecone na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Budżet miasta na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota **145.347.845,35 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 9.245.205,00 zł

w tym dotacje w wysokości 9.033.405,00 zł

WYDATKI kwota **149.073.633,35 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 9.033.405,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 3.725.788,00 zł.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Burmistrz Miasta
Wioletta Namyszk

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Bożena Bechar
SI-148/86

mw

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 23/2015.
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 27.02.2015 r

**ZWIĘKSZENIE I ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	- 800,00
	85195		Pozostała działalność	- 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 800,00
852			Pomoc społeczna	- 4 494 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 4 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 4 500 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 7 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 1 800,00
				- 4 495 300,00

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia nr 23/2015
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 27.02.2015 r

**ZWIĘKSZENIE I ZMNIJSZENIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	- 800,00
	85195		Pozostała działalność	- 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 800,00
852			Pomoc społeczna	- 4 494 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 4 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 4 500 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 7 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 7 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 1 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 1 800,00
Razem:				- 4 495 300,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	402 570,00	0,00	402 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 570,00	0,00	402 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 470,00	0,00	5 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 100,00	0,00	397 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 251,00	0,00	11 251,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 898,00	0,00	5 898,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 898,00	0,00	5 898,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 353,00	0,00	5 353,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 353,00	0,00	5 353,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	- 800,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	- 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	- 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 343 184,00	- 4 511 800,00	8 831 384,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 680,00	0,00	429 680,00
		0830	Wpływy z usług	9 680,00	0,00	9 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	0,00	420 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 680 920,00	- 4 500 000,00	8 180 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	13 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	167 920,00	0,00	167 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500 000,00	- 4 500 000,00	8 000 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 854,00	0,00	16 854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 854,00	0,00	16 854,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	- 1 800,00	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	- 1 800,00	5 200,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 730,00	0,00	153 730,00
	0830	Wpływy z usług	15 730,00	0,00	15 730,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 000,00	0,00	138 000,00
Razem:			13 757 805,00	- 4 512 600,00	9 245 205,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK**

Dz	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	397 100,00	0,00	397 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 100,00	0,00	397 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00	0,00	307 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	0,00	24 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 054,00	0,00	57 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 146,00	0,00	8 146,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 251,00	0,00	11 251,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 898,00	0,00	5 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00	0,00	1 403,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 353,00	0,00	5 353,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	0,00	298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	- 800,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	- 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 136 854,00	- 4 511 800,00	8 625 054,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 931,00	0,00	266 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 546,00	0,00	20 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 266,00	0,00	49 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 470,00	0,00	8 470,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 017,00	0,00	18 017,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	0,00	7 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	0,00	8 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000,00	- 4 500 000,00	8 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 135 923,00	- 4 500 000,00	7 635 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 079,00	0,00	257 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 502,00	0,00	47 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 758,00	0,00	6 758,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 786,00	0,00	1 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	0,00	8 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 854,00	0,00	16 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 524,00	0,00	16 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,77	0,00	275,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,48	0,00	47,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,75	0,00	6,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	- 1 800,00	5 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	- 1 800,00	5 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	0,00	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	0,00	138 000,00
Razem:			13 546 005,00	- 4 512 600,00	9 033 405,00