

ZARZĄDZENIE Nr 77/2014
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 15 lipca 2014 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2014 rok.

Na podstawie: art.222 ust. 4 i 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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Lęborka na 2014 rok, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta Lęborka na 2014 rok, wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 1 a do Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok p.n. „Plan finansowy dochodów budżetu miasta Lęborka na zadania zlecone na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik nr 2 a do Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok p.n. „Plan finansowy wydatków budżetu miasta Lęborka na zadania zlecone na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Budżet miasta na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota **147.719.419,47 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 13.141.071,00 zł

w tym dotacje w wysokości 12.888.725,00 zł

WYDATKI kwota **156.728.619,31 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 12.888.725,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 9.009.199,84 zł.

§ 6

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

Burmistrz Miasta
[Handwritten Signature]
Wojciech Wymysłak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

m/

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 061 572,00
	85206		Wspieranie rodziny	67 598,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 598,00
	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	17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 484,00
	85216		Zasiłki stałe	633 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 400,00
	85295		Pozostała działalność	322 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00
				1 061 572,00

**ZWIĘKSZENIE, ZMNIJSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00
758			Różne rozliczenia	- 101 586,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 101 586,00
		4810	Rezerwy	- 101 586,00
801			Oświata i wychowanie	276,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 015,00
	80110		Gimnazja	276,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276,00
852			Pomoc społeczna	1 061 572,00
	85206		Wspieranie rodziny	67 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 598,00
	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.	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 484,00
	85216		Zasiłki stałe	633 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	633 400,00
	85295		Pozostała działalność	322 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 17 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				1 061 572,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 028,00	0,00	3 028,00
	01095		Pozostała działalność	3 028,00	0,00	3 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 028,00	0,00	3 028,00
750			Administracja publiczna	273 526,00	0,00	273 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 526,00	0,00	273 526,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 526,00	0,00	4 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	269 000,00	0,00	269 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 891,00	0,00	68 891,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 921,00	0,00	5 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 921,00	0,00	5 921,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 970,00	0,00	62 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62 970,00	0,00	62 970,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	0,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	12 771 752,00	23 074,00	12 794 826,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 730,00	0,00	429 730,00
		0830	Wpływy z usług	9 730,00	0,00	9 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	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	11 804 230,00	0,00	11 804 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 075,00	0,00	15 075,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	199 155,00	0,00	199 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 590 000,00	0,00	11 590 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	46 000,00	0,00	46 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 000,00	0,00	46 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 392,00	20 484,00	58 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 392,00	20 484,00	58 876,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 050,00	0,00	14 050,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 050,00	0,00	14 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 860,00	0,00	179 860,00
	0830	Wpływy z usług	23 860,00	0,00	23 860,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	156 000,00	0,00	156 000,00
85295		Pozostała działalność	259 490,00	2 590,00	262 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	259 490,00	2 590,00	262 080,00
Razem:			13 117 997,00	23 074,00	13 141 071,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 028,00	0,00	3 028,00
	01095		Pozostała działalność	3 028,00	0,00	3 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59,05	0,00	59,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 968,95	0,00	2 968,95
750			Administracja publiczna	269 000,00	0,00	269 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00	0,00	269 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	0,00	211 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00	0,00	14 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 792,00	0,00	37 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 358,00	0,00	5 358,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 891,00	0,00	68 891,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 921,00	0,00	5 921,00
		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	1 426,00	0,00	1 426,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 970,00	0,00	62 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 120,00	0,00	29 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,93	0,00	2 033,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,92	0,00	289,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 931,82	0,00	18 931,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 434,04	0,00	6 434,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,29	0,00	6 160,29
851			Ochrona zdrowia	800,00	0,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	12 523 932,00	23 074,00	12 547 006,00
	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	244 070,00	0,00	244 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 730,00	0,00	19 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 430,00	0,00	45 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 470,00	0,00	6 470,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 530,00	0,00	36 530,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	0,00	7 820,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	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 społecznych	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	11 590 000,00	0,00	11 590 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 252 430,00	0,00	11 252 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 100,00	0,00	235 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	0,00	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 970,00	0,00	43 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	0,00	6 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00	0,00	1 000,00
	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 społecznych	9 840,00	0,00	9 840,00
	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	46 000,00	0,00	46 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	0,00	46 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 392,00	20 484,00	58 876,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 392,00	20 484,00	58 876,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 050,00	0,00	14 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 050,00	0,00	14 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 000,00	0,00	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	0,00	156 000,00
85295		Pozostała działalność	259 490,00	2 590,00	262 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 057,00	0,00	252 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	0,00	2 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 288,00	2 590,00	7 878,00
Razem:			12 865 651,00	23 074,00	12 888 725,00