

ZARZĄDZENIE Nr 92 /2014
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 29 sierpnia 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 i zmniejszenia 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 **147.993.892,47 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 13.216.155,00 zł

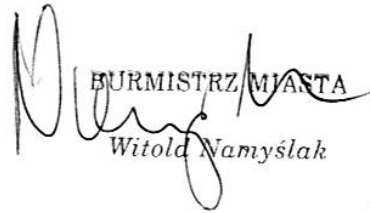
w tym dotacje w wysokości 12.963.809,00 zł

WYDATKI kwota **157.003.092,31 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 12.963.809,00 zł

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

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


BURMISTRZ MIASTA
Witold Namyslak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

**ZWIĘKSZENIE I ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW
 BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	- 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
801			Oświata i wychowanie	40 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 246,00
852			Pomoc społeczna	25 638,00
	85295		Pozostała działalność	25 638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 638,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 389,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 389,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	109 389,00
				174 473,00

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia nr 92 /2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 29.08. 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	- 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 800,00
801			Oświata i wychowanie	40 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 246,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 299,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 570,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 486,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 14,00
852			Pomoc społeczna	25 638,00
	85295		Pozostała działalność	25 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	746,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 389,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 389,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	109 389,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
Razem:				174 473,00

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia nr 92 /2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 29.08.2014 roku

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

Dział	Rozdz	Par	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 (związkom gmin) ustawami	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 (związkom gmin) ustawami	269 000,00	0,00	269 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 891,00	-800,00	68 091,00
	75101		Urzędy naczelných 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 (związkom gmin) ustawami	5 921,00	0,00	5 921,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 970,00	-800,00	62 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 970,00	-800,00	62 170,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 246,00	40 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 246,00	40 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 246,00	40 246,00
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 (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	12 804 826,00	25 638,00	12 830 464,00
	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 (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	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 (związkom gmin) ustawami	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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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 (związkom gmin) ustawami	46 000,00	0,00	46 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 876,00	0,00	58 876,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 876,00	0,00	58 876,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 050,00	0,00	24 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 050,00	0,00	24 050,00
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 (związkom gmin) ustawami	156 000,00	0,00	156 000,00
85295		Pozostała działalność	262 080,00	25 638,00	287 718,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 080,00	25 638,00	287 718,00
Razem:			13 151 071,00	65 084,00	13 216 155,00

Załącznik nr 4
Do Zarządzenia nr 92 /2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 29.08.2014 roku

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

Dział	Rozdz	Par	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
		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	- 800,00	68 091,00
	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	- 800,00	62 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 120,00	- 800,00	28 320,00
		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
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 246,00	40 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 246,00	40 246,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 299,80	2 299,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,70	375,70

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	37 570,50	37 570,50
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	12 557 006,00	25 638,00	12 582 644,00
	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	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 telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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 socjalnych	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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00	0,00	46 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	0,00	46 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58 876,00	0,00	58 876,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 876,00	0,00	58 876,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 050,00	0,00	24 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 050,00	0,00	24 050,00
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	262 080,00	25 638,00	287 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 057,00	24 892,00	276 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	0,00	2 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 878,00	746,00	8 624,00
Razem:			12 898 725,00	65 084,00	12 963 809,00