

ZARZĄDZENIE Nr 113/2014
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 31 października 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 **152.066.267,14 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 14.202.590,00 zł

w tym dotacje w wysokości 13.950.244,00 zł

WYDATKI kwota **164.075.466,98 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 13.950.244,00zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 12.009.199,84 zł.

§ 6

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

WÓJTA MIASTA
Włodzisław Namysłak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

Załącznik nr 1
 Do Zarządzenia nr 113/2014
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia 31.10.2014 roku

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

Dział	Rozdział	Par	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 514,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 514,00
852			Pomoc społeczna	830 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	835 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	835 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 4 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 4 740,00
				833 774,00

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia nr 113 /2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 31.10.2014 roku

**ZWIĘKSZENIE, ZMNIEJSZENIE 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	3 514,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 276,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
852			Pomoc społeczna	830 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	835 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	779 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 893,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 813,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 4 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 25 059,90
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 4 422,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 184,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 914,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 815,91

4129	Składki na Fundusz Pracy	- 143,99
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 778,08
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 019,66
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 27 728,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 893,20
4267	Zakup energii	- 255,00
4269	Zakup energii	- 45,00
4307	Zakup usług pozostałych	64 178,97
4309	Zakup usług pozostałych	11 325,71
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 309,09
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 54,55

Razem:		833 774,00
---------------	--	-------------------



Załącznik nr 3
Do Zarządzenia nr 113/2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 31.10.2014 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	3 291,00	0,00	3 291,00
	01095		Pozostała działalność	3 291,00	0,00	3 291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 291,00	0,00	3 291,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 202,00	3 514,00	119 716,00
	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 (związkom gmin) ustawami	5 921,00	0,00	5 921,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 111,00	3 514,00	51 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 111,00	3 514,00	51 625,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 170,00	0,00	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	62 170,00	0,00	62 170,00
801			Oświata i wychowanie	40 396,00	0,00	40 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 396,00	0,00	40 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 396,00	0,00	40 396,00
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	12 934 601,00	830 260,00	13 764 861,00
	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	835 000,00	12 639 230,00
		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	835 000,00	12 425 000,00

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.	62 000,00	0,00	62 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	0,00	62 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	77 361,00	0,00	77 361,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 361,00	0,00	77 361,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 568,00	0,00	27 568,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 568,00	0,00	27 568,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 360,00	- 4 740,00	170 620,00
	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	151 500,00	- 4 740,00	146 760,00
85295		Pozostała działalność	358 352,00	0,00	358 352,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 352,00	0,00	358 352,00
Razem:			13 368 816,00	833 774,00	14 202 590,00

Załącznik nr 4
Do Zarządzenia nr 113/2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 31.10.2014 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	3 291,00	0,00	3 291,00
	01095		Pozostała działalność	3 291,00	0,00	3 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63,97	0,00	63,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 227,03	0,00	3 227,03
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	116 202,00	3 514,00	119 716,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 111,00	3 514,00	51 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	400,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	114,00	614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 011,00	0,00	12 011,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 170,00	0,00	62 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 320,00	0,00	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	40 396,00	0,00	40 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 396,00	0,00	40 396,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 299,80	0,00	2 299,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,70	0,00	525,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 570,50	0,00	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	12 686 781,00	830 260,00	13 517 041,00
	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	256 070,00	0,00	256 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 282,20	0,00	19 282,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 430,00	0,00	45 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	0,00	3 720,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	22 891,04	0,00	22 891,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 820,00	0,00	9 820,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 087,00	0,00	1 087,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 537,38	0,00	1 537,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 432,38	0,00	8 432,38
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 590 000,00	835 000,00	12 425 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 252 430,00	779 867,00	12 032 297,00
	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	14 427,00	20 427,00
	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	9 893,00	15 893,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 813,00	30 813,00
	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.	62 000,00	0,00	62 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	0,00	62 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	77 361,00	0,00	77 361,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 846,00	0,00	75 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266,00	0,00	1 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	0,00	218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	31,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 568,00	0,00	27 568,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 568,00	0,00	27 568,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 500,00	- 4 740,00	146 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	- 4 740,00	146 760,00
85295		Pozostała działalność	358 352,00	0,00	358 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 526,00	0,00	345 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	0,00	2 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 681,00	0,00	10 681,00
Razem:			13 116 470,00	833 774,00	13 950 244,00