

ZARZĄDZENIE Nr 73/2013
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 17 września 2013 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2013 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

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Lęborka na 2013 rok, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta Lęborka na 2013 rok, wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 1 a do Uchwały Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok p.n. „Plan finansowy dochodów budżetu miasta Lęborka na zadania zlecone na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik nr 2 a do Uchwały Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok p.n. „Plan finansowy wydatków budżetu miasta Lęborka na zadania zlecone na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Budżet miasta na 2013 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota **127.518.183,65 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 12.580.134,00 zł

w tym dotacje w wysokości 12.313.638,00 zł

WYDATKI kwota **138.321.783,80 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 12.313.638,00zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 10.803.600,15 zł.

§ 6

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

BURMISTRZ MIASTA

Witold Namysł

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Bożena Bodnar

SI-148786

Załącznik nr 1
 Do Zarządzenia nr 73/2013
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia 17.09.2013 r.

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	15 200,00
	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.	15 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 152,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 152,00
		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	155 152,00
				170 352,00

**ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
LĘBORKA NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz	Par	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 428,20
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 428,20
		4270	Zakup usług remontowych	34 428,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4260	Zakup energii	- 17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 60,00
758			Różne rozliczenia	- 54 134,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 54 134,63
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	- 54 134,63
801			Oświata i wychowanie	19 000,00
	80104		Przedszkola	14 094,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	80110		Gimnazja	4 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00
852			Pomoc społeczna	15 906,43
	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.	15 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00
	85295		Pozostała działalność	706,43

	4300	Zakup usług pozostałych	706,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 152,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 152,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	155 152,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	4260	Zakup energii	- 69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
Razem:			170 352,00

am

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia nr 73 /2013
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 17.09.2013 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 423,00	0,00	3 423,00
	01095		Pozostała działalność	3 423,00	0,00	3 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 423,00	0,00	3 423,00
750			Administracja publiczna	267 526,00	0,00	267 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 526,00	0,00	267 526,00
		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	263 000,00	0,00	263 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 925,00	0,00	5 925,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 925,00	0,00	5 925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 925,00	0,00	5 925,00
851			Ochrona zdrowia	950,00	0,00	950,00
	85195		Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	0,00	950,00
852			Pomoc społeczna	12 287 110,00	15 200,00	12 302 310,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 980,00	0,00	380 980,00
		0830	Wpływy z usług	10 880,00	0,00	10 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 100,00	0,00	370 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 446 840,00	0,00	11 446 840,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	226 840,00	0,00	226 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 220 000,00	0,00	11 220 000,00
	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.	60 000,00	15 200,00	75 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	15 200,00	75 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 250,00	0,00	206 250,00
		0830	Wpływy z usług	24 250,00	0,00	24 250,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 000,00	0,00	182 000,00
85295		Pozostała działalność	173 040,00	0,00	173 040,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 040,00	0,00	173 040,00
Razem:			12 564 934,00	15 200,00	12 580 134,00

mw

Załącznik nr 4
Do Zarządzenia nr 73/2013
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 17.09.2013 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA ZADANIA
ZLECONE NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 423,00	0,00	3 423,00
	01095		Pozostała działalność	3 423,00	0,00	3 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67,11	0,00	67,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 355,89	0,00	3 355,89
750			Administracja publiczna	263 000,00	0,00	263 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 000,00	0,00	263 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	0,00	205 000,00
		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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 925,00	0,00	5 925,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 925,00	0,00	5 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	60,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	0,00	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 60,00	1 340,00
851			Ochrona zdrowia	950,00	0,00	950,00
	85195		Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	950,00
852			Pomoc społeczna	12 025 140,00	15 200,00	12 040 340,00
	85203		Ośrodki wsparcia	370 100,00	0,00	370 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 070,00	0,00	244 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	0,00	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 760,00	0,00	44 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	0,00	6 320,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	0,00	900,00
	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	11 220 000,00	0,00	11 220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 893 210,00	0,00	10 893 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 423,00	0,00	236 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00	0,00	22 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 822,00	0,00	44 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 335,00	0,00	6 335,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	100,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	0,00	9 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
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.	60 000,00	15 200,00	75 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	15 200,00	75 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 000,00	0,00	182 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	182 000,00
85295		Pozostała działalność	173 040,00	0,00	173 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	0,00	168 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00	2 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			12 298 438,00	15 200,00	12 313 638,00