

**ZARZĄDZENIE Nr 86/2013**  
**BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA**  
**z dnia 29 października 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 r , poz. 885 , z późn.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 **120.365.805,07 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 13.711.247,00 zł

w tym dotacje w wysokości 13.444.751,00 zł

**WYDATKI** kwota **134.169.405,22 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 13.444.751,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 13.803.600,15 zł.

*mn/*

§ 6

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

BURMISTRZ MIASTA  
*Witold Namysłak*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

**RADCA PRAWNY**  
*Elżbieta Bodnar*  
14.8.86

*m*

Załącznik nr 1  
Do Zarządzenia nr 86/2013  
Burmistrza Miasta Lęborka  
z dnia 29.10.2013 r.

## ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2013 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Kwota               |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                     | <b>733,00</b>       |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 733,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 733,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 570 160,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 080 000,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 080 000,00        |
|            | 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 | 43 600,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 43 600,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 78 700,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 78 700,00           |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 283 720,00          |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 283 720,00          |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 36 760,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 3 000,00            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 33 760,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 47 380,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 47 380,00           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>157 430,00</b>   |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 157 430,00          |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 157 430,00          |
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 728 323,00</b> |

Załącznik nr 2  
Do Zarządzenia nr 86/2013  
Burmistrza Miasta Lęborka  
z dnia 29.10.2013 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Wartość     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                            | 733,00      |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                            | 733,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 13,89       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 719,11      |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                          | 0,00        |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 3 000,00    |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 3 500,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | - 500,00    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | - 8 900,00  |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                             | - 4 900,00  |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                     | - 2 500,00  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | - 1 500,00  |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                      | 5 900,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | - 10 101,89 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 1 470,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 19 430,00   |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | - 5 000,00  |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 101,89      |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa               | 0,00        |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                        | 0,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | - 1 200,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | - 200,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 1 400,00    |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna                                                   | 0,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | - 3 000,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                    | 3 000,00    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                             | 0,00        |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                | 2 285,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | - 6 185,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 252,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 321,00      |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 2 516,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 23 323,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                    | - 33 000,00 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                          | - 500,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 29 000,00   |



|       |       |                                                                                                                                             |              |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | - 200,00     |
|       | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 700,00       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | - 11 210,00  |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | - 100,00     |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                 | - 4 536,00   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | - 2 101,23   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 955,56     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 145,67       |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | - 1 000,00   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | - 2 000,00   |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | - 16 000,00  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | - 100,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 9 400,00     |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                       | - 400,00     |
|       | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | - 900,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 3 458,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 006,00     |
| 80110 |       | Gimnazja                                                                                                                                    | 12 418,94    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | - 6 345,06   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 640,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 504,00     |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 15 000,00    |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 500,00       |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                       | 300,00       |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | - 300,00     |
|       | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | - 560,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | - 2 320,00   |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                             | - 9 732,94   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 7 856,20     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 325,71     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 135,15       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500,00       |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | - 20 000,00  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | - 350,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 800,00       |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | - 435,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | - 435,00     |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 1 570 160,00 |
|       | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 080 000,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 048 550,00 |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 600,00       |

|        |       |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 20 250,00    |
|        | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00     |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 6 000,00     |
|        | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 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. | 43 600,00    |
|        | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 43 600,00    |
| 85214  |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 78 700,00    |
|        | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 78 700,00    |
| 85216  |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 283 720,00   |
|        | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 283 720,00   |
| 85219  |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 36 760,00    |
|        | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 3 000,00     |
|        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 33 760,00    |
| 85295  |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 47 380,00    |
|        | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 46 000,00    |
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 380,00     |
| 854    |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 157 430,00   |
|        | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 157 430,00   |
|        | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                             | 154 780,00   |
|        | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 2 650,00     |
| 921    |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 0,00         |
|        | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                              | 14 803,00    |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 14 803,00    |
|        | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | - 14 803,00  |
|        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | - 14 803,00  |
| Razem: |       |                                                                                                                                                                                                                   | 1 728 323,00 |

Załącznik nr 3  
Do Zarządzenia nr 86/2013  
Burmistrza Miasta Lęborka  
z dnia 29.10.2013 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      | 733,00       | 4 156,00      |
|       | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 3 423,00      | 733,00       | 4 156,00      |
|       |       | 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      | 733,00       | 4 156,00      |
| 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                                                                                                                                                                                                  | 12 302 310,00 | 1 130 380,00 | 13 432 690,00 |
|       | 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 | 1 080 000,00 | 12 526 840,00 |
|       |       | 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 | 1 080 000,00 | 12 300 000,00 |
|       | 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 | 75 200,00     | 0,00         | 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                                            | 75 200,00     | 0,00         | 75 200,00     |
|       | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 20 000,00     | 3 000,00     | 23 000,00     |
|       |       | 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     | 3 000,00     | 23 000,00     |
|       | 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    | 47 380,00    | 220 420,00    |
|        | 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    | 47 380,00    | 220 420,00    |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                       | 12 580 134,00 | 1 131 113,00 | 13 711 247,00 |

Załącznik nr 4  
Do Zarządzenia nr 86/2013  
Burmistrza Miasta Lęborka  
z dnia 29.10.2013 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      | 733,00       | 4 156,00      |
|       | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                  | 3 423,00      | 733,00       | 4 156,00      |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 67,11         | 13,89        | 81,00         |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 3 355,89      | 719,11       | 4 075,00      |
| 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 925,00      | 0,00         | 5 925,00      |
|       | 75101 |      | Urzędy naczelných 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                                                     | 520,00        | 0,00         | 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                                                                | 1 340,00      | 0,00         | 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                                                                        | 12 040 340,00 | 1 130 380,00 | 13 170 720,00 |
|       | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                       | 370 100,00    | 0,00         | 370 100,00    |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 270,00        | 0,00         | 270,00        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 242 570,00    | 0,00         | 242 570,00    |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 14 676,68     | 0,00         | 14 676,68     |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 44 760,00     | 0,00         | 44 760,00     |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 5 820,00      | 0,00         | 5 820,00      |
|       |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                       | 2 000,00      | 0,00         | 2 000,00      |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 628,84      | 0,00         | 1 628,84      |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                 | 7 523,00      | 0,00         | 7 523,00      |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                          | 16 000,00     | 0,00         | 16 000,00     |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 300,00        | 0,00         | 300,00        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 23 500,00     | 0,00         | 23 500,00     |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                   |               |              |               |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                             | 414,10        | 0,00         | 414,10        |
|        | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 900,00        | 0,00         | 900,00        |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 1 537,38      | 0,00         | 1 537,38      |
|        | 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 | 1 080 000,00 | 12 300 000,00 |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 10 893 210,00 | 1 048 550,00 | 11 941 760,00 |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 226 278,50    | 0,00         | 226 278,50    |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 19 014,50     | 0,00         | 19 014,50     |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 43 822,00     | 0,00         | 43 822,00     |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 6 335,00      | 0,00         | 6 335,00      |
|        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                  | 1 500,00      | 600,00       | 2 100,00      |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 6 000,00      | 20 250,00    | 26 250,00     |
|        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 2 100,00      | 4 000,00     | 6 100,00      |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 280,00        | 0,00         | 280,00        |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 9 000,00      | 6 000,00     | 15 000,00     |
|        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                             | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
|        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                           | 100,00        | 0,00         | 100,00        |
|        | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 1 020,00      | 600,00       | 1 620,00      |
|        | 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                                                                                                                                               | 800,00        | 0,00         | 800,00        |
| 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. | 75 200,00     | 0,00         | 75 200,00     |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 75 200,00     | 0,00         | 75 200,00     |
| 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 20 000,00     | 3 000,00     | 23 000,00     |
|        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 20 000,00     | 3 000,00     | 23 000,00     |
| 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    | 47 380,00    | 220 420,00    |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 168 000,00    | 46 000,00    | 214 000,00    |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 040,00      | 1 380,00     | 3 420,00      |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 000,00      | 0,00         | 3 000,00      |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                   | 12 313 638,00 | 1 131 113,00 | 13 444 751,00 |