

ZARZĄDZENIE Nr ...25/2014
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia ...28 LUTEGO 2014 R.

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 r ,poz. 885 , z późn.zm./

zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonyje 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 **136.501.285,94 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 12.858.599,00 zł

w tym dotacje w wysokości 12.606.253,00 zł

WYDATKI kwota **144.295.626,94 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 12.606.253,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 7.794.341,00 zł.

§ 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

Bożena Bołnar

Bożena Bołnar

rand

Załącznik nr 1
 Do Zarządzenia nr 23/2014
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia 28.9.2014

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	- 11 078,00
	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.	- 6 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 16 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 12 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 12 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 38 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 392,00
	85216		Zasiłki stałe	- 30 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 30 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00
				- 11 078,00

m

Załącznik nr 2
 Do Zarządzenia nr 23/2014
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia 28. II. 2014 v

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
852			Pomoc społeczna	- 11 078,00
	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.	- 6 920,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 6 920,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 12 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 12 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 392,00
	85216		Zasiłki stałe	- 30 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 30 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
Razem:				- 11 078,00

mf

Załącznik nr 3
 Do Zarządzenia nr *23/2014*
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia *28.11.2014*

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

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	5 921,00	0,00	5 921,00
	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
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	12 531 370,00	46 982,00	12 578 352,00
	85203		Ośrodki wsparcia	430 540,00	- 810,00	429 730,00
		0830	Wpływy z usług	10 540,00	- 810,00	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	11 798 760,00	5 470,00	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	193 685,00	5 470,00	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	36 720,00	9 280,00	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	36 720,00	9 280,00	46 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	38 392,00	38 392,00
		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	38 392,00	38 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	150,00	6 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	150,00	6 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 360,00	- 5 500,00	183 860,00
		0830	Wpływy z usług	29 360,00	- 5 500,00	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	160 000,00	0,00	160 000,00
85295		Pozostała działalność	69 990,00	0,00	69 990,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 990,00	0,00	69 990,00
Razem:			12 811 617,00	46 982,00	12 858 599,00

Handwritten mark

Załącznik nr 4
 Do Zarządzenia nr ... 23 / 2014 ...
 Burmistrza Miasta Leborka
 z dnia ... 28. V. 2014 r.

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

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	5 921,00	0,00	5 921,00
	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
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	12 282 710,00	47 822,00	12 330 532,00
	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.	36 720,00	9 280,00	46 000,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 720,00	9 280,00	46 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	38 392,00	38 392,00
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	38 392,00	38 392,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	150,00	6 150,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	150,00	6 150,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	0,00	160 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
85295	Pozostała działalność	69 990,00	0,00	69 990,00
	3110 Świadczenia społeczne	67 952,00	0,00	67 952,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 038,00	0,00	2 038,00
Razem:		12 558 431,00	47 822,00	12 606 253,00