

ZARZĄDZENIE Nr 38/2014
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2014 rok.

Na podstawie: art. 257 pkt 1 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

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

§ 2

Dokonuje się zwiększenia 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 **140.188.841,74 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 12 873 049,00 zł
w tym dotacje w wysokości 12 620 703,00 zł

WYDATKI kwota **149.198.041,58 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 12 620 703,00 zł

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

§ 6

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

Burmistrz Miasta
Wojciech Namysłak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Artem Maranowski

mm

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 38/2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 31.03.2014 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 450,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 850,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 850,00 |
| | | | | 14 450,00 |

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia nr 38/2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 31.03.2014 r.

**ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2014 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 450,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 600,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 850,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 |
| Razem: | | | | 14 450,00 |

**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 | 12 578 352,00 | 14 450,00 | 12 592 802,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 429 730,00 | 0,00 | 429 730,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 730,00 | 0,00 | 9 730,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 804 230,00 | 0,00 | 11 804 230,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 075,00 | 0,00 | 15 075,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 199 155,00 | 0,00 | 199 155,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 590 000,00 | 0,00 | 11 590 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 38 392,00 | 0,00 | 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 | 38 392,00 | 0,00 | 38 392,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 150,00 | 1 600,00 | 7 750,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 150,00 | 1 600,00 | 7 750,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 183 860,00 | 0,00 | 183 860,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 860,00 | 0,00 | 23 860,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 69 990,00 | 12 850,00 | 82 840,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 990,00 | 12 850,00 | 82 840,00 |
| Razem: | | | 12 858 599,00 | 14 450,00 | 12 873 049,00 |

**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 | 12 330 532,00 | 14 450,00 | 12 344 982,00 |
| | 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 | Oplata 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 38 392,00 | 0,00 | 38 392,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 38 392,00 | 0,00 | 38 392,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 150,00 | 1 600,00 | 7 750,00 |
| | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 150,00 | 1 600,00 | 7 750,00 |
| 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 | 12 850,00 | 82 840,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 67 952,00 | 12 600,00 | 80 552,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 038,00 | 250,00 | 2 288,00 |
| Razem: | | 12 606 253,00 | 14 450,00 | 12 620 703,00 |