

ZARZĄDZENIE Nr 121/2014
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 28 listopada 2014 roku

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

Na podstawie: art.222 ust. 4 i art.257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z póź.zm. /

zarządzam, co następuje:

§ 1

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 **152.188.629,14 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 14.342.952,00 zł

w tym dotacje w wysokości 14.090.606,00 zł

WYDATKI kwota **164.197.828,98 zł**

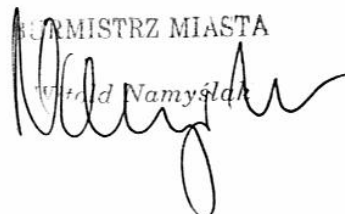
w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 14.090.606,00 zł

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

§ 6

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

Burmistrz Miasta
Witold Namysłak



Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem ranowski

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 121/2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 28.11.2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	- 3 924,00
	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.	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	750,00
	85295		Pozostała działalność	4 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 326,00
				- 2 124,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
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	- 4,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,78
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 426,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 860,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	80104		Przedszkola	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 8 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	- 2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 1 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
852			Pomoc społeczna	- 3 924,00
	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.	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00
	85295		Pozostała działalność	4 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4260	Zakup energii	- 15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				- 2 124,00

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

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 291,00	0,00	3 291,00
	01095		Pozostała działalność	3 291,00	0,00	3 291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 291,00	0,00	3 291,00
750			Administracja publiczna	273 526,00	0,00	273 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 526,00	0,00	273 526,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 526,00	0,00	4 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 000,00	0,00	269 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 202,00	0,00	241 202,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 921,00	0,00	5 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 921,00	0,00	5 921,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	173 111,00	0,00	173 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 111,00	0,00	173 111,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 170,00	0,00	62 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 170,00	0,00	62 170,00
801			Oświata i wychowanie	40 396,00	0,00	40 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 396,00	0,00	40 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 396,00	0,00	40 396,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	1 800,00	2 600,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	1 800,00	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	1 800,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna	13 767 861,00	14 076,00	13 781 937,00
	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	12 639 230,00	0,00	12 639 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 075,00	0,00	15 075,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	199 155,00	0,00	199 155,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 425 000,00	0,00	12 425 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 000,00	9 000,00	74 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	9 000,00	74 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	77 361,00	0,00	77 361,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 361,00	0,00	77 361,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 568,00	750,00	28 318,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 568,00	750,00	28 318,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 620,00	0,00	170 620,00
	0830	Wpływy z usług	23 860,00	0,00	23 860,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 760,00	0,00	146 760,00
85295		Pozostała działalność	358 352,00	4 326,00	362 678,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 352,00	4 326,00	362 678,00
Razem:			14 327 076,00	15 876,00	14 342 952,00

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

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 291,00	0,00	3 291,00
	01095		Pozostała działalność	3 291,00	0,00	3 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63,97	0,00	63,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 227,03	0,00	3 227,03
750			Administracja publiczna	269 000,00	0,00	269 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00	0,00	269 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	0,00	211 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00	0,00	14 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 792,00	0,00	37 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 358,00	0,00	5 358,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 202,00	0,00	241 202,00
	75101		Urzędy naczelných 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	- 4,29	515,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	- 1,49	73,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 431,78	2 331,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 426,00	- 1 426,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	173 111,00	0,00	173 111,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 110,00	0,00	106 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	- 685,00	4 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	- 300,00	590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	4 090,00	40 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	- 245,00	7 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 161,00	- 2 860,00	14 301,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 170,00	0,00	62 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 320,00	0,00	28 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,93	0,00	2 033,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,92	0,00	289,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 931,82	0,00	18 931,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 434,04	0,00	6 434,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,29	0,00	6 160,29
801			Oświata i wychowanie	40 396,00	0,00	40 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 396,00	0,00	40 396,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 299,80	0,00	2 299,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,70	0,00	525,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 570,50	0,00	37 570,50
851		Ochrona zdrowia	800,00	1 800,00	2 600,00
	85195	Pozostała działalność	800,00	1 800,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 800,00	2 600,00
852		Pomoc społeczna	13 520 041,00	14 076,00	13 534 117,00
	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	266 070,00	0,00	266 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 282,20	0,00	19 282,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 430,00	0,00	44 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	0,00	3 720,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 530,00	0,00	25 530,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	22 891,04	0,00	22 891,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 820,00	0,00	12 820,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 087,00	0,00	1 087,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 537,38	0,00	1 537,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 432,38	0,00	8 432,38
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 425 000,00	0,00	12 425 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 032 297,00	0,00	12 032 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 100,00	0,00	235 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	0,00	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 970,00	0,00	43 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	0,00	6 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 427,00	0,00	20 427,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 893,00	0,00	15 893,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	0,00	9 840,00
	4580	Pozostałe odsetki	30 813,00	0,00	30 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 000,00	9 000,00	74 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	9 000,00	74 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	77 361,00	0,00	77 361,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 846,00	0,00	75 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266,00	0,00	1 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	0,00	218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	31,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 568,00	750,00	28 318,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 568,00	750,00	28 318,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 760,00	0,00	146 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 760,00	0,00	146 760,00
85295		Pozostała działalność	358 352,00	4 326,00	362 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 526,00	4 200,00	349 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	0,00	2 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 681,00	126,00	10 807,00
Razem:			14 074 730,00	15 876,00	14 090 606,00