

ZARZĄDZENIE Nr 36/2013
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 28 maja 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 /Dz. U. nr 157. poz. 1240, 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 **127.579.079,97 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 12.535.434,00 zł

w tym dotacje w wysokości 12.268.938,00 zł

WYDATKI kwota **138.382.680,12 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 12.268.938,00 zł

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

m

§ 6

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

URMISTRZ MIASTA

Włodzisław

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

mpu

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 39/2013
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia ...28.05.2013...

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Par	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
				72 000,00

Handwritten signature

Załącznik nr 2
 Do Zarządzenia nr 38/2013
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia 28.05.2013v

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 601,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 601,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 601,93
758			Różne rozliczenia	- 164 601,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 164 601,93
		4810	Rezerwy Rezerwa ogólna (- 160.000,00 zł) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (- 4.601,93 zł)	- 164 601,93
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
Razem:				72 000,00

Załącznik nr 3
 Do Zarządzenia nr 36/2013
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia 28.05.2013r

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

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 423,00	0,00	3 423,00
	01095		Pozostała działalność	3 423,00	0,00	3 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 423,00	0,00	3 423,00
750			Administracja publiczna	267 526,00	0,00	267 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 526,00	0,00	267 526,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 526,00	0,00	4 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 000,00	0,00	263 000,00
751			Urzędy 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
		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	12 253 610,00	4 000,00	12 257 610,00
	85203		Ośrodki wsparcia	359 480,00	0,00	359 480,00
		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	348 600,00	0,00	348 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 446 840,00	0,00	11 446 840,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	226 840,00	0,00	226 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 220 000,00	0,00	11 220 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000,00	0,00	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 250,00	0,00	206 250,00
		0830	Wpływy z usług	24 250,00	0,00	24 250,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 000,00	0,00	182 000,00
85295		Pozostała działalność	173 040,00	0,00	173 040,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 040,00	0,00	173 040,00
Razem:			12 531 434,00	4 000,00	12 535 434,00

M. M.

Załącznik nr 4
 Do Zarządzenia nr 36/2013
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia ...28.05.2013...

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

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 423,00	0,00	3 423,00
	01095		Pozostała działalność	3 423,00	0,00	3 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67,11	0,00	67,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 355,89	0,00	3 355,89
750			Administracja publiczna	263 000,00	0,00	263 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 000,00	0,00	263 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	0,00	205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00	0,00	14 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 792,00	0,00	37 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 358,00	0,00	5 358,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 925,00	0,00	5 925,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 925,00	0,00	5 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	0,00	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
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	11 991 640,00	4 000,00	11 995 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	348 600,00	0,00	348 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 070,00	0,00	244 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	0,00	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 760,00	0,00	44 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	0,00	6 320,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	12 500,00

my

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	0,00	8 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 220 000,00	0,00	11 220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 893 210,00	0,00	10 893 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 423,00	0,00	236 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00	0,00	22 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 822,00	0,00	44 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 335,00	0,00	6 335,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	100,00
	4360	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.	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	0,00	9 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000,00	0,00	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	0,00	60 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 000,00	0,00	182 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	182 000,00
85295		Pozostała działalność	173 040,00	0,00	173 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	0,00	168 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00	2 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			12 264 938,00	4 000,00	12 268 938,00