

ZARZĄDZENIE Nr 101/2012
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 16 października 2012 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2012 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 2012 rok, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta Lęborka na 2012 rok, wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 1 a do Uchwały Nr XV-154//2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok p.n. „Plan finansowy dochodów budżetu miasta Lęborka na zadania zlecone na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik nr 2 a do Uchwały Nr XV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok p.n. „Plan finansowy wydatków budżetu miasta Lęborka na zadania zlecone na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Budżet miasta na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota **109.166.162,74 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 12.443.637,00 zł

w tym dotacje w wysokości 12.237.687,00 zł

WYDATKI kwota **115.454.641,61 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 12.237.687,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 6.288.478,87 zł.

§ 6

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

BURMISTRZ MIASTA
Witold Napijalski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RAMKA PRAWNY
Witold Napijalski
48/86

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 101/2012
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia ...16.10.2012v...

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	110,00
	85195		Pozostała działalność	110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110,00
				<u>110,00</u>

Załącznik nr 2
 Do Zarządzenia nr 101/2012
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia16.10.2012.....

**ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
 NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 5 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 54 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 13 331,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 4 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 330,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 936,00
		4260	Zakup energii	7 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 426,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 160,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 128,00

	4480	Podatek od nieruchomości	26,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 960,00
80104		Przedszkola	- 25 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 23 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 8 637,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 237,00
80110		Gimnazja	1 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 17 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 772,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00
	4260	Zakup energii	- 10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 905,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 240,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 959,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 484,00
	80195	Pozostała działalność	770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00
851		Ochrona zdrowia	110,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
	85195	Pozostała działalność	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 740,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 21 740,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 836,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	- 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 367,00
	85495	Pozostała działalność	367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 550,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 450,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	700,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2 000,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 300,00

	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 2 500,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 400,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	- 2 400,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	- 400,00
Razem:			110,00



Załącznik nr 3
Do Zarządzenia nr 101/2012
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia16.10.2012.....

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA ZADANIA
ZLECONE NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 108,00	0,00	2 108,00
	01095		Pozostała działalność	2 108,00	0,00	2 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 108,00	0,00	2 108,00
750			Administracja publiczna	265 870,00	0,00	265 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 870,00	0,00	265 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 870,00	0,00	3 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 000,00	0,00	262 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00	0,00	5 949,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 949,00	0,00	5 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 949,00	0,00	5 949,00
851			Ochrona zdrowia	940,00	110,00	1 050,00
	85195		Pozostała działalność	940,00	110,00	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00	110,00	1 050,00
852			Pomoc społeczna	12 168 660,00	0,00	12 168 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	356 240,00	0,00	356 240,00
		0830	Wpływy z usług	7 640,00	0,00	7 640,00
		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	11 391 170,00	0,00	11 391 170,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	171 170,00	0,00	171 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	57 250,00	0,00	57 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 250,00	0,00	57 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 430,00	0,00	8 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 430,00	0,00	8 430,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 270,00	0,00	213 270,00
	0830	Wpływy z usług	23 270,00	0,00	23 270,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 000,00	0,00	190 000,00
85295		Pozostała działalność	142 300,00	0,00	142 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 300,00	0,00	142 300,00
Razem:			12 443 527,00	110,00	12 443 637,00

mpw

Załącznik nr 4
Do Zarządzenia nr 101/2012
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia ...16.10.2012v.....

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA ZADANIA
ZLECONE NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 108,00	0,00	2 108,00
	01095		Pozostała działalność	2 108,00	0,00	2 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41,32	0,00	41,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 066,68	0,00	2 066,68
750			Administracja publiczna	262 000,00	0,00	262 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 000,00	0,00	262 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 930,00	0,00	206 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990,00	0,00	14 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 789,00	0,00	30 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 967,00	0,00	4 967,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 324,00	0,00	4 324,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00	0,00	5 949,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 949,00	0,00	5 949,00
		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	1 114,00	0,00	1 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	940,00	110,00	1 050,00
	85195		Pozostała działalność	940,00	110,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	110,00	1 050,00
852			Pomoc społeczna	11 966 580,00	0,00	11 966 580,00
	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	229 070,00	0,00	229 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	0,00	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 630,00	0,00	37 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00	0,00	5 860,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00

	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	32 320,00	0,00	32 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	1 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	0,00	540,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 430,00	0,00	8 430,00
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	237 900,00	0,00	237 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 310,64	0,00	16 310,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 505,00	0,00	38 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 025,00	0,00	6 025,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 354,36	0,00	5 354,36
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	8 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	600,00
	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	9 845,00	0,00	9 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
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.	57 250,00	0,00	57 250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 250,00	0,00	57 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 430,00	0,00	8 430,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 430,00	0,00	8 430,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	0,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	190 000,00
85295		Pozostała działalność	142 300,00	0,00	142 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 300,00	0,00	142 300,00
Razem:			12 237 577,00	110,00	12 237 687,00