

ZARZĄDZENIE Nr 34/2013
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 30 kwietnia 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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Lęborka na 2013 rok, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje 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 **126.880.972,89 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 12.531.434,00 zł

w tym dotacje w wysokości 12.264.938,00 zł

WYDATKI kwota **137.684.738,79 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 12.264.938,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 10.803.765,90 zł.

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

BURMISTRZ MIASTA

Witold Komarski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Grzegorz Bednar
SI-148/86

mmf

Załącznik nr 1
 Do Zarządzenia nr 34/2013
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia 30.04.2013v

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 423,00
	01095		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	174 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
	85295		Pozostała działalność	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 578,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	244 578,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 578,00
				422 741,00

Załącznik nr 2
 Do Zarządzenia nr 34/2013
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia 30.04.2013

ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 423,00
	01095		Pozostała działalność	3 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 355,89
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,97
		4300	Zakup usług pozostałych	- 0,97
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	- 3 500,00
852			Pomoc społeczna	174 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00
	85295		Pozostała działalność	173 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 798,95
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 798,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 578,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	244 578,00

m.n.l.

	3240	Stypendia dla uczniów	241 928,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-75 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 1 678,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 678,00
Razem:			422.741,00

Załącznik nr 3
 Do Zarządzenia nr 34/2013
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia 30.04.2013v...

**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	0,00	3 423,00	3 423,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 423,00	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	0,00	3 423,00	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 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
		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	12 078 870,00	174 740,00	12 253 610,00
	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	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	6 300,00	1 700,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	1 700,00	8 000,00
	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

[Handwritten signature]

	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	0,00	173 040,00	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	0,00	173 040,00	173 040,00
Razem:			12 353 271,00	178 163,00	12 531 434,00

[Handwritten signature]

Załącznik nr 4
 Do Zarządzenia nr 34/2013
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia 30.04.2013r.

**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	0,00	3 423,00	3 423,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 423,00	3 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67,11	67,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 355,89	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	11 816 900,00	174 740,00	11 991 640,00
	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00

mp

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	0,00	900,00
	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	11 220 000,00	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	Oplata 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	6 300,00	1 700,00	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	1 700,00	8 000,00
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	0,00	173 040,00	173 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	168 000,00	168 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	2 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			12 086 775,00	178 163,00	12 264 938,00