

ZARZĄDZENIE Nr 109/2012
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 30 października 2012 r.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Lęborka na 2012 rok, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje 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 **109.278.164,74 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 12.439.412,00 zł

w tym dotacje w wysokości 12.233.462,00 zł

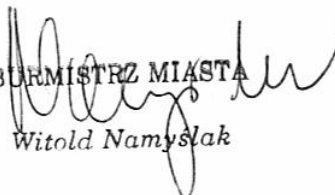
WYDATKI kwota **115.566.643,61 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 12.233.462,00 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 Namyslak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski


Załącznik nr 1
 Do Zarządzenia nr 109/2012
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia30.10.2012..... r

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	775,00
	01095		Pozostała działalność	775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775,00
801			Oświata i wychowanie	767,00
	80195		Pozostała działalność	767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	767,00
852			Pomoc społeczna	52 929,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 929,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 531,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 531,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 531,00
				112 002,00

Załącznik nr 2
 Do Zarządzenia nr 109/2012
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia ...30.10.2012... r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	775,00
	01095		Pozostała działalność	775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,19
		4430	Różne opłaty i składki	759,81
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	767,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 10 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 921,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 71,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 4 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 4 000,00
80110		Gimnazja	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00
80195		Pozostała działalność	1 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
852		Pomoc społeczna	52 929,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 16 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 16 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 304,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 645,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	4260	Zakup energii	- 1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	460,00
	85204	Rodziny zastępcze	- 28 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 18 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00
85206		Wspieranie rodziny	14 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 462,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	- 6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 8 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 8 285,00
85295		Pozostała działalność	- 19 843,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- 91,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- 16,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91,06

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 531,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 531,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 531,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 2 000,00
Razem:				112 002,00

mpw

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia nr 109/2012
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia ...30.10.2012. r

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

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 108,00	775,00	2 883,00
	01095		Pozostała działalność	2 108,00	775,00	2 883,00
		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	775,00	2 883,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00	0,00	5 949,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1 050,00	0,00	1 050,00
	85195		Pozostała działalność	1 050,00	0,00	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	1 050,00	0,00	1 050,00
852			Pomoc społeczna	12 168 660,00	- 5 000,00	12 163 660,00
	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

mpw

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 270,00	- 5 000,00	208 270,00
	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	- 5 000,00	185 000,00
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:			12 443 637,00	- 4 225,00	12 439 412,00

agm

Załącznik nr 4
Do Zarządzenia nr 103/2012
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 30.10.2012 r

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

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 108,00	775,00	2 883,00
	01095		Pozostała działalność	2 108,00	775,00	2 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41,32	15,19	56,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 066,68	759,81	2 826,49
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	1 050,00	0,00	1 050,00
	85195		Pozostała działalność	1 050,00	0,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
852			Pomoc społeczna	11 966 580,00	- 5 000,00	11 961 580,00
	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	- 3 700,00	225 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	- 304,93	17 395,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 630,00	- 645,07	36 984,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00	- 600,00	5 260,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	700,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 700,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 800,00	9 800,00

4260	Zakup energii	32 320,00	- 1 000,00	31 320,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	20,00	320,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	500,00	2 450,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	70,00	610,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	460,00	1 460,00
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	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	- 5 000,00	185 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 5 000,00	185 000,00
85295	Pozostała działalność	142 300,00	0,00	142 300,00
3110	Świadczenia społeczne	142 300,00	0,00	142 300,00
Razem:		12 237 687,00	- 4 225,00	12 233 462,00