

ZARZĄDZENIE Nr 113 /2012
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 6 listopada 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

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

§ 2

Dokonyje się zwiększenia, zmniejszenia 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 **109.453.662,74 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 12.461.782,00 zł

w tym dotacje w wysokości 12.255.832,00 zł

WYDATKI kwota **115.742.141,61 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 12.255.832,00 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
Włodzisław

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRÁWNY
Bożena Bodnar
SI-148/86

normal

Załącznik nr 1
 Do Zarządzenia nr 113/2012
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia6.11.2012.....

**ZWIĘKSZENIE I ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA
 2012 ROK**

Dział	Rozdz	Par	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	8 370,00
	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.	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 128,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 128,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 128,00
				175 498,00

Załącznik nr 2
 Do Zarządzenia nr 113/2012
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia 6.11.2012

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 27 500,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 500,00
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
852			Pomoc społeczna	8 370,00
	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.	2 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 128,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 128,00
		3240	Stypendia dla uczniów	164 478,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
Razem:				175 498,00

M.

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia nr 113/2012
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia6.11.2012.....

**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	2 883,00	0,00	2 883,00
	01095		Pozostała działalność	2 883,00	0,00	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	2 883,00	0,00	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 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	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	12 163 660,00	22 370,00	12 186 030,00
	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 integracji	57 250,00	16 500,00	73 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 250,00	16 500,00	73 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 430,00	5 870,00	14 300,00

mm

	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	5 870,00	14 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 270,00	0,00	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	185 000,00	0,00	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:			12 439 412,00	22 370,00	12 461 782,00

mm

Załącznik nr 4
 Do Zarządzenia nr 113/2012
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia6.11.2012.....

**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	2 883,00	0,00	2 883,00
	01095		Pozostała działalność	2 883,00	0,00	2 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,51	0,00	56,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 826,49	0,00	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	11 961 580,00	22 370,00	11 983 950,00
	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	225 370,00	0,00	225 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 395,07	0,00	17 395,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 984,93	0,00	36 984,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	0,00	5 260,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00

ml

	4220	Zakup środków żywności	9 800,00	0,00	9 800,00
	4260	Zakup energii	31 320,00	0,00	31 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00	2 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	0,00	610,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 460,00	0,00	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 zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 250,00	16 500,00	73 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 250,00	16 500,00	73 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 430,00	5 870,00	14 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 430,00	5 870,00	14 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	0,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	0,00	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:	12 233 462,00	22 370,00	12 255 832,00

Mmy