

ZARZĄDZENIE Nr 128/2012
BURMISTRZA MIASTA ŁĘBORKA
z dnia 04 grudnia 2012 roku

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

§ 2

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

§ 3

Załącznik nr 1 a do Uchwały Nr XV-154//2011 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęborka na 2012 rok p.n. „Plan finansowy dochodów budżetu miasta Łęborka 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 Łęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęborka na 2012 rok p.n. „Plan finansowy wydatków budżetu miasta Łęborka 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 **113.857.085,32 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 13.592.632,00 zł

w tym dotacje w wysokości 13.386.682,00 zł

WYDATKI kwota **120.145.564,19 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 13.386.682,00 zł

Deficyt budżetu miasta Łęborka 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

Wiktoria Niemyska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

Załącznik nr 1
 Do Zarządzenia nr 128/2012
 Burmistrza Miasta Lęborka
 z dnia 04.12.2012

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 131 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 131 000,00
	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.	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	250,00
	85295		Pozostała działalność	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
				1 131 850,00

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia nr 128/2012
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 04 12 2012

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 11 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 3 253,00
	63095		Pozostała działalność	11 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 253,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 16 100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 12 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 604,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 604,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 160 604,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	- 160 604,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 1 200,00
	80104		Przedszkola	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 308,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 117,00

	4300	Zakup usług pozostałych	408,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 90,00
852		Pomoc społeczna	1 131 850,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	- 3 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 3 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 098 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 923,48
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,52
	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.	250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 106 036,39
	3110	Świadczenia społeczne	- 106 036,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 536,39
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 036,39
	85295	Pozostała działalność	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 200,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 153,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 494,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- 164,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- 70,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 714,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 877,53
	4307	Zakup usług pozostałych	8 032,49
	4309	Zakup usług pozostałych	3 442,51
Razem:			1 131 850,00

mm

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia nr 128/2012
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 04 12 2012

**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	2 883,00	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	12 185 030,00	1 131 850,00	13 316 880,00
	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	1 131 000,00	12 522 170,00
		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	1 131 000,00	12 351 000,00
	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.	73 750,00	250,00	74 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 750,00	250,00	74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 300,00	0,00	14 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 300,00	0,00	14 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 270,00	0,00	207 270,00

	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	184 000,00	0,00	184 000,00
85295		Pozostała działalność	142 300,00	600,00	142 900,00
	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	600,00	142 900,00
Razem:			12 460 782,00	1 131 850,00	13 592 632,00

Załącznik nr 4
Do Zarządzenia nr 128 /2012
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 04 12 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	515,71	0,00	515,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,51	0,00	73,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,25	0,00	1 903,25
		4300	Zakup usług pozostałych	456,53	0,00	456,53
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	11 982 950,00	1 131 850,00	13 114 800,00
	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
		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	1 131 000,00	12 351 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 893 210,00	1 098 059,00	11 991 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 900,00	10 000,00	247 900,00
	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	8 923,48	14 277,84
	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	11 100,00	19 400,00
	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	2 917,52	12 762,52
	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.	73 750,00	250,00	74 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 750,00	250,00	74 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 300,00	0,00	14 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	0,00	14 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 000,00	0,00	184 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	0,00	184 000,00
85295		Pozostała działalność	142 300,00	600,00	142 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 300,00	600,00	142 900,00
Razem:			12 254 832,00	1 131 850,00	13 386 682,00

mm