

**ZARZĄDZENIE Nr 72.../2011**  
**BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA**  
**z dnia ...01. grudnia... 2011 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2011 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 i zmniejszenia dochodów budżetu miasta Lęborka na 2011 rok, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia , zmniejszenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta Lęborka na 2011 rok, wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 1 a do Uchwały Nr V-22/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.02.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2011 rok p.n. „Plan finansowy dochodów budżetu miasta Lęborka na zadania zlecone na 2011 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Załącznik nr 2 a do Uchwały Nr V-22/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.02.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2011 rok p.n. „Plan finansowy wydatków budżetu miasta Lęborka na zadania zlecone na 2011 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

mpw

h

§ 5.

Budżet miasta na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi :

**DOCHODY** kwota **106.004.050,12 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 12.877.800 zł

w tym dotacje w wysokości 12.643.160 zł

**WYDATKI** kwota **113.877.279,78 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 12.643.160 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 7.873.229,66 zł.

§ 6.

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

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

Wójt Miasta  
Witold Namysłak

Załącznik nr 1  
 Do Zarządzenia nr 2/2011  
 Burmistrza Miasta Lęborka  
 z dnia ... 01.12. .... 2011 r

**ZWIĘKSZENIE I ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU  
 MIASTA LĘBORKA NA 2011 ROK**

Dział	Rozdz	Par	Treść	Kwota
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>404 770,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 500,00
	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.	- 26 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 2 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 370,00
	85295		Pozostała działalność	40 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 800,00
				<b>404 770,00</b>

*mpm*



Załącznik nr 2  
 Do Zarządzenia nr 92./2011  
 Burmistrza Miasta Lęborka  
 z dnia 01.12.2011 r

**ZWIĘKSZENIE, ZMNIJSZENIE i PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU  
 MIASTA LĘBORKA NA 2011ROK**

Dział	Rozdz	Par	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 85,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2 060,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 192,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 966,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966,50
852			Pomoc społeczna	404 770,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,48

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 758,91
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,09
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.	- 26 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 26 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00
85216		Zasiłki stałe	- 2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 2 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00
	4260	Zakup energii	- 3 882,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 882,91
85295		Pozostała działalność	38 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 40,00
<b>Razem:</b>			<b>404 770,00</b>

*mm*



Załącznik nr 3  
 Do Zarządzenia nr 72/2011  
 Burmistrza Miasta Lęborka  
 z dnia 01.12.2011 r

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MIASTA LĘBORKA NA ZADANIA ZLECONE  
 NA 2011 ROK**

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 943,00	0,00	2 943,00
	01095		Pozostała działalność	2 943,00	0,00	2 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 943,00	0,00	2 943,00
750			Administracja publiczna	320 053,00	0,00	320 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 870,00	0,00	266 870,00
		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	263 000,00	0,00	263 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	53 183,00	0,00	53 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 183,00	0,00	53 183,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 974,00	0,00	62 974,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 792,00	0,00	5 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 792,00	0,00	5 792,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 182,00	0,00	57 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 182,00	0,00	57 182,00
851			Ochrona zdrowia	1 060,00	0,00	1 060,00
	85195		Pozostała działalność	1 060,00	0,00	1 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 060,00	0,00	1 060,00
852			Pomoc społeczna	12 087 270,00	403 500,00	12 490 770,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 880,00	0,00	350 880,00
		0830	Wpływy z usług	10 680,00	0,00	10 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 200,00	0,00	340 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 376 730,00	360 500,00	11 737 230,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	176 730,00	0,00	176 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200 000,00	360 500,00	11 560 500,00

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.	48 800,00	2 200,00	51 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 800,00	2 200,00	51 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	0,00	7 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	0,00	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 360,00	0,00	303 360,00
	0830	Wpływy z usług	43 360,00	0,00	43 360,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 000,00	0,00	260 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	40 800,00
	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	40 800,00	40 800,00
<b>Razem:</b>			<b>12 474 300,00</b>	<b>403 500,00</b>	<b>12 877 800,00</b>

*mm*



Załącznik nr 4  
 Do Zarządzenia nr 72/2011  
 Burmistrza Miasta Lęborka  
 z dnia 21.12.2011 r

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MIASTA LĘBORKA NA ZADANIA ZLECONE  
 NA 2011 ROK**

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 943,00	0,00	2 943,00
	01095		Pozostała działalność	2 943,00	0,00	2 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,69	0,00	57,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 885,31	0,00	2 885,31
750			Administracja publiczna	316 183,00	0,00	316 183,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 000,00	0,00	263 000,00
		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	5 324,00	0,00	5 324,00
	75056		Spis powszechny i inne	53 183,00	0,00	53 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 286,40	0,00	28 286,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 712,80	0,00	6 712,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,80	0,00	1 083,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,17	0,00	82,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 117,83	0,00	1 117,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 974,00	0,00	62 974,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 792,00	0,00	5 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,71	0,00	455,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,51	0,00	73,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,78	0,00	5,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 257,00	0,00	2 257,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 182,00	0,00	57 182,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	0,00	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 374,00	0,00	17 374,00

*mp*



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,00	0,00	4 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36,00	0,00	36,00
851		Ochrona zdrowia	1 060,00	0,00	1 060,00
	85195	Pozostała działalność	1 060,00	0,00	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	1 060,00
852		Pomoc społeczna	11 856 500,00	403 500,00	12 260 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	340 200,00	0,00	340 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	72,00	272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 154,00	- 900,00	226 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 071,09	0,00	17 071,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 423,00	- 1 500,00	35 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 829,00	- 600,00	5 229,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 763,52	5 163,52
	4220	Zakup środków żywności	8 004,00	0,00	8 004,00
	4260	Zakup energii	25 773,91	0,00	25 773,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	0,00	550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	925,00	0,00	925,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 495,00	0,00	1 495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	164,48	8 204,48
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 200 000,00	360 500,00	11 560 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 873 787,00	350 000,00	11 223 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 201,74	- 6 000,00	224 201,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 454,26	0,00	12 454,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 564,00	- 3 300,00	35 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 008,00	- 700,00	5 308,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 878,00	10 758,91	19 636,91
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	0,00	154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 685,00	6 000,00	12 685,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	288,00	0,00	288,00

*mm*

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 480,00	3 741,09	14 221,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
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.	48 800,00	2 200,00	51 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	2 200,00	51 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	0,00	7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	0,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	40 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 800,00	40 800,00
<b>Razem:</b>			<b>12 239 660,00</b>	<b>403 500,00</b>	<b>12 643 160,00</b>

gmw