

ZARZĄDZENIE NrM./2012.....
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dniaM....lutego...2012.....

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

Na podstawie: art.222 pkt 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 XV0154//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 24.02.2011 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 **104.651.293,45 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 12.363.439,00 zł

w tym dotacje w wysokości 12.157.489,00 zł

WYDATKI kwota **108.877.576,30 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 12.157.489,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 4.226.282,85 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*

BURMISTRZ MIASTA
Witold Namyslak

mpw

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr .../2012
Burmistrza Miasta Lęborka
Z dnia ..14.02.2012:.....

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	21 400,00
	85295		Pozostała działalność	21 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00
				<u>21 400,00</u>

Załącznik nr 2
 Do Zarządzenia nr .../2012
 Burmistrza Miasta Lęborka
 Z dnia .../.../2012...

ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 473,50
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 271,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 473,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 473,50
758			Różne rozliczenia	- 5 473,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 5 473,50
		4810	Rezerwy	- 5 473,50
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	- 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 513,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513,00
852			Pomoc społeczna	21 400,00
	85295		Pozostała działalność	21 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 114 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 114 100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	66 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00

Razem:			21 400,00
---------------	--	--	-----------

mp

Załącznik nr 3
 Do Zarządzenia nr 11.../2012
 Burmistrza Miasta Lęborka
 Z dnia 14.02.2012r....

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

Dz	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	266 870,00	0,00	266 870,00
	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
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	940,00	0,00	940,00
	85195		Pozostała działalność	940,00	0,00	940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00	0,00	940,00
852			Pomoc społeczna	12 068 280,00	21 400,00	12 089 680,00
	85203		Ośrodki wsparcia	347 840,00	0,00	347 840,00
		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	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	11 391 170,00	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 społecznej	49 000,00	0,00	49 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000,00	0,00	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	0,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 270,00	0,00	273 270,00
		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	250 000,00	0,00	250 000,00

85295		Pozostała działalność	0,00	21 400,00	21 400,00
	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	21 400,00	21 400,00
Razem:			12 342 039,00	21 400,00	12 363 439,00

mpw

Załącznik nr 4
 Do Zarządzenia nr ...*M*.../2012
 Burmistrza Miasta Lęborka
 Z dnia ...*14.02.2012*...

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

Dz	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	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
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	940,00	0,00	940,00
	85195		Pozostała działalność	940,00	0,00	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	940,00
852			Pomoc społeczna	11 866 200,00	21 400,00	11 887 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	340 200,00	0,00	340 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 070,00	0,00	229 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	0,00	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 630,00	0,00	37 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00	0,00	5 860,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	24 820,00	0,00	24 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	0,00	540,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	246 220,00	0,00	246 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	0,00	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 980,00	0,00	39 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,00	0,00	6 230,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	0,00	1 065,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	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	Oплата 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	400,00	0,00	400,00
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.	49 000,00	0,00	49 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	0,00	49 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	0,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	21 400,00	21 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 400,00	21 400,00
Razem:			12 136 089,00	21 400,00	12 157 489,00

Opis