

ZARZĄDZENIE Nr 44 /2012
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA
z dnia 24 kwietnia 2012 roku

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 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 **104.924.305,45 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 12.320.647,00 zł

w tym dotacje w wysokości 12.114.697,00 zł

WYDATKI kwota **109.636.210,95 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 12.114.697,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 4.711.905,50 zł.



§ 6.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADA PRAWNY

Bożena Budyń
30.148/06


BURMISTRZ MIASTA
Witold Namyslak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 44/2012
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 24.04.2012r.

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Par	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 108,00
	01095		Pozostała działalność	2 108,00
		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
				2 108,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 44/2012
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 24.04.2012r

**ZWIĘKSZENIA I PRZENIESIENIA WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 108,00
	01095		Pozostała działalność	2 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 066,68
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 7 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00
750			Administracja publiczna	44 229,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 229,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 229,00
758			Różne rozliczenia	- 44 229,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 44 229,00
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	- 44 229,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 700,00
Razem:				2 108,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2012
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 24.04.2012r.

**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	0,00	2 108,00	2 108,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 108,00	2 108,00
		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	2 108,00	2 108,00
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	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	12 045 780,00	0,00	12 045 780,00
	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 społecznej.	50 000,00	0,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	0,00	3 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 270,00	0,00	213 270,00
	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	0,00	190 000,00
85295		Pozostała działalność	31 600,00	0,00	31 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 600,00	0,00	31 600,00
Razem:			12 318 539,00	2 108,00	12 320 647,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 44/2012
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 24.04.2012

**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	0,00	2 108,00	2 108,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 108,00	2 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41,32	41,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 066,68	2 066,68
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	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	11 843 700,00	0,00	11 843 700,00
	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	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	2 300,00	0,00	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00

	4260	Zakup energii	32 320,00	0,00	32 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	1 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	0,00	540,00
	4370	Opłata 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	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.	50 000,00	0,00	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	0,00	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	0,00	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	0,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	190 000,00
85295		Pozostała działalność	31 600,00	0,00	31 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 600,00	0,00	31 600,00
Razem:			12 112 589,00	2 108,00	12 114 697,00