

**ZARZĄDZENIE Nr 40/2012**  
**BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA**  
**z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

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

§ 2.

Dokonuje 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 **104.922.197,45 zł**

w tym : dochody z tytułu zadań zleconych kwota 12.318.539,00 zł  
w tym dotacje w wysokości 12.112.589,00 zł

**WYDATKI** kwota **109.634.102,95 zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone w wysokości 12.112.589,00 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

RADCA PRAWNY

Artem Branowski

BURMISTRZ MIASTA

Witold Namysłak

Załącznik nr 1  
 Do Zarządzenia nr 40../2012  
 Burmistrza Miasta Lęborka  
 Z dnia .....17.04.2012.....

## ZWIĘKSZENIE I ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 1 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 83 400,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00
	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.	- 5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 22 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 60 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>186 037,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 037,00
				<b>101 637,00</b>



Załącznik nr 2  
 Do Zarządzenia nr 10.../2012  
 Burmistrza Miasta Lęborka  
 Z dnia .....14.04.2012...

**ZWIĘKSZENIE, ZMNIJSZENIE 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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
750			Administracja publiczna	- 1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
852			Pomoc społeczna	- 83 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	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.	- 5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 22 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 4 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 60 000,00

854		Edukacyjna Opieka Wychowacza	186 037,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 037,00
	3240	Stypendia dla uczniów	183 762,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 275,00
<b>Razem:</b>			<b>101 637,00</b>

*mpm*



Załącznik nr 3  
Do Zarządzenia nr 40./2012  
Burmistrza Miasta Lęborka  
Z dnia .....17.04.2012.....

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

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	265 870,00	- 1 000,00	265 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 870,00	- 1 000,00	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	263 000,00	- 1 000,00	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	12 099 880,00	- 54 100,00	12 045 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	347 640,00	8 400,00	356 040,00
		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	8 400,00	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.	49 000,00	1 000,00	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	49 000,00	1 000,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	- 3 500,00	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	7 000,00	- 3 500,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 270,00	- 60 000,00	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	250 000,00	- 60 000,00	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
<b>Razem:</b>			12 373 639,00	- 55 100,00	12 318 539,00



Załącznik nr 4  
 Do Zarządzenia nr ...40.../2012  
 Burmistrza Miasta Lęborka  
 Z dnia ...17...04...2012...

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

Dział	Rozdz	Par	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	263 000,00	- 1 000,00	262 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 000,00	- 1 000,00	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	5 324,00	- 1 000,00	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	11 897 800,00	- 54 100,00	11 843 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	340 200,00	8 400,00	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	2 000,00	300,00	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	24 820,00	7 500,00	32 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	450,00	1 950,00



	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	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	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	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.	49 000,00	1 000,00	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	1 000,00	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	-60 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-60 000,00	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
<b>Razem:</b>			<b>12 167 689,00</b>	<b>-55 100,00</b>	<b>12 112 589,00</b>