

Uchwała Nr *XVI-198/2012*.....  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia *22.03.2012 r.*.....

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z późn.zm. )

uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonyje się zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet miasta Lęborka na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi :

**DOCHODY kwota 104.820.560,45 zł**

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 90.475.745,50 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.167.689,00 zł  
-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 709.568,00 zł

-dochody majątkowe w wysokości 14.344.814,95zł ,

w tym :

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.167.199,95 zł

**WYDATKI kwota 109.532.465,95 zł**

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 92.748.150,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 16.784.315,95 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.167.689,00 zł

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

§ 4

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok p.n. „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku „ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

PRZEWODNICZĄCY RADY

*A. Stenka*  
Adam Stenka

 Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

*Artem Baranowski*

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr *XVI-198/2012*  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia *22.03.2012* roku

### ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>128 067,00</b>
	<b>92695</b>		Pozostała działalność	128 067,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 067,00
				<b>128 067,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr *XVI-198/2012*  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia *22.03.2012* roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	137 021,65
	60016		Drogi publiczne gminne	137 021,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 021,65
630			Turystyka	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 600,00
		4260	Zakup energii	- 8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400,00
	75495		Pozostała działalność	15 400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
801			Oświata i Wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	150 668,00
	92695		Pozostała działalność	150 668,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 956,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	237,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 985,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 662,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 588,00
4307	Zakup usług pozostałych	62 475,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 025,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 740,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	660,00
<b>Razem:</b>		<b>613 689,65</b>

*mpm*

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr *XVI-198/2012*  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia *22.03.2012* roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 911 905,50</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 711 905,50
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 200 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr *XVI-198*/2012  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia *22.03.2012* roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO  
REALIZACJI NA 2012 ROK

rozdz	Nazwa	Kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
15011	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	150.000,00
	Inkubator Przedsiębiorczości	150.000,00
	- Środki własne	150.000,00
50095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	200.000,00
	Mój Rynek	200.000,00
	- Środki własne	200.000,00
60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	30.000,00
	Zakup wiat przystankowych	30.000,00
	- Środki własne	30.000,00
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	3.794.943,65
	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych	356.922,00
	- Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	252.383,70
	- Wkład miasta w realizację zadania	44.538,30
	- Środki własne	60.000,00
	Budowa i modernizacja dróg i ulic	2.738.021,65
	- Środki własne	2.738.021,65
	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim – I etap	700.000,00
	- Środki własne	700.000,00
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	700.000,00
	Budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu)	700.000,00
	- Środki własne	700.000,00
70004	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	344.000,00
	Remonty zasobów komunalnych	344.000,00
	- Środki własne	344.000,00
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	723.500,00
	Projekt budynku komunalnego	81.500,00
	- Środki własne	81.500,00
	Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi	350.000,00
	- Środki własne	350.000,00
	Remont budynków niemieszkalnych	292.000,00
	- Środki własne	292.000,00
75023	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	580.000,00
	Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego	400.000,00
	- Środki własne	400.000,00
	Remont Ratusza wraz z izolacją niskiej piwnicy	180.000,00

	-Środki własne	180.000,00
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>207.000,00</b>
	Remont placówek oświatowych	207.000,00
	-Środki własne	207.000,00
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>340.263,00</b>
	Remont placówek oświatowych	50.000,00
	-Środki własne	50.000,00
	Termomodernizacja przedszkoli	290.263,00
	-Środki własne	290.263,00
80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>49.000,00</b>
	Remonty placówek oświatowych	49.000,00
	-Środki własne	49.000,00
90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>3.721.517,00</b>
	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych	3.721.517,00
	-Środki własne	150.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	2.678.637,75
	-Wkład miasta w realizację zadania	892.879,25
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>30.000,00</b>
	Budowa placów zabaw	30.000,00
	-Środki własne	30.000,00
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>20.000,00</b>
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	20.000,00
	-Środki własne	20.000,00
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>150.000,00</b>
	Dokumentacje i ekspertyzy	150.000,00
	-Środki własne	150.000,00
92195	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5.147.092,30</b>
	Rewitalizacja Centrum Lęborka	4.987.092,30
	-Środki własne	300.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	3.280.964,61
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.406.127,69
	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej- I etap	160.000,00
	-Środki własne	160.000,00
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>107.000,00</b>
	Remonty obiektów sportowych / basen/	107.000,00
	-Środki własne	107.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16.294.315,95</b>



## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LEBORKU

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia  
27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na  
2012 rok.

I.W związku z rozliczeniem rocznym budżetu miasta za 2011 rok dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu – wolnych środków - na 2012 rok o kwotę 485.622,65 zł (Załącznik nr 3 § 950).

II.W związku z realizacją projektu „Baltic Rally – Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych” wprowadza się do budżetu po stronie dochodów kwotę 128.067,00zł stanowiącą dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( Załącznik nr 1 Dział 926 Rozdział 92695 § 2007) oraz po stronie wydatków kwotę 150.668,00 zł (Załącznik nr 2 Dział 926 Rozdział 92695 ).  
Dofinansowanie z budżetu miasta wynosi 22.601,00zł.

III. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na ogólna kwotę 357.021,65 zł , w tym:

- budowa i modernizacja dróg i ulic – kwota 137.021,65 zł (Załącznik nr 2 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050)
- remont budynków niemieszkalnych (remont elewacji budynku przy ul. Młynarskiej) – kwota 220.000,00 zł (Załącznik nr 2 Dział 700 Rozdział 70005 § 6050)

IV. Przeniesienie wydatków z Działu 700 Rozdział 7005 § 4260 i 4300 do Działu 754 Rozdział 75495 § 4260 i 4300 na kwotę 15.400,00 zł związane jest koniecznością uiszczania opłat za energię i dzierżawę kanałów do monitoringu miasta (Załącznik nr 2 ).

V. Wprowadza się do budżetu wydatki w wysokości 6.000,00 zł stanowiące wkład Gminy na Fundusz Partnerski w związku z realizacją projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej : Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego pierścienia wraz z kampania promocyjną”

VI.W związku z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia ze środków budżetu miasta pomocy finansowej Gminie Choczewo w formie dotacji celowej w kwocie 10.000 zł na pomoc mieszkańcom poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Ciekocinko dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych / odbudowa domu/.

VII.Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 30.000 zł na :

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – kwota 10.000 zł
  - zakup usług pozostałych § 4300 – kwota 20.000 zł
- z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z nauką języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku .

VIII. Wprowadzono do budżetu wydatki w wysokości 60.000,00 zł w Dziale 851 Ochrona Zdrowia na program polityki zdrowotnej nie podejmując w tym zakresie uchwały merytorycznej.

IX. Deficyt budżetu miasta ulega zwiększeniu o „wolne środki” w wysokości 485.622,65 zł i wynosi 4.711.905,50 zł.

VII. Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zostały wprowadzone do załącznika nr 4 p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2012 rok”.

4 up. BURMISTRZA  
Arteta Białon  
SKARBNIK MIASTA