

Uchwała Nr ...XVIII-223/2012
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia16.05.2012r.....

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 107.268.332,98 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 90.998.679,69 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.114.697,00 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 1.015.182,40 zł

-dochody majątkowe w wysokości 16.269.653,29 zł ,

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 6.643.268,38 zł

WYDATKI kwota 113.556.811,85 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 93.240.047,95 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 20.316.763,90 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.114.697,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zmianie i wynosi 6.288.478,87 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 6.288.478,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.241.368,26 zł, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 2.467.534,61 zł oraz pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.579.576,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 9.488.478,87 zł oraz rozchody w wysokości 3.200.000,00 zł.

§ 5

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.

§ 6

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.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 8

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Krawnowski

PRZEWODNICZĄCY RADY

A. Stenka
Adam Stenka

Załącznik nr 1
do Uchwały nr *XVIII-223/2012*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *16.05.2012r.*

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	80 452,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 452,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 452,00
801			Oświata i wychowanie	781 892,70
	80104		Przedszkola	759 864,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 094,09
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	748 769,91
	80110		Gimnazja	22 028,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 028,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 682,83
	85395		Pozostała działalność	781 682,83
		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	305 614,40
		6207	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	476 068,43
				2 344 027,53

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVIII.223/2012
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 16.09.2012r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 593 886,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 588 142,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 588 142,16
	60017		Drogi wewnętrzne	- 145 724,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 275,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 10 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00
757			Obsługa długu publicznego	33 372,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 372,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 372,00
801			Oświata i wychowanie	2 361 468,70
	80104		Przedszkola	2 339 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 094,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 345,91
	80110		Gimnazja	22 028,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 028,70
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 626,86
	85395		Pozostała działalność	919 626,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 565,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 570,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,78

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 480,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	261,29
	4307	Zakup usług pozostałych	169 124,84
	4309	Zakup usług pozostałych	29 845,55
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 174,57
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 501,40
	4437	Różne opłaty i składki	10 880,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 920,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 068,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 012,07
926		Kultura fizyczna	1 200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
Razem:			3 920 600,90

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVIII-223/2012
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 16.05.2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 488 478,87
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	4 708 902,87
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 579 576,00
Rozchody ogółem:			3 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr *XVIII-223/2012*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ...*16.05.2012r.*

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI NA 2012 ROK**

rozdz	Nazwa	Kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	150.000,00
	Inkubator Przedsiębiorczości	150.000,00
	- Środki własne	150.000,00
50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200.000,00
	Mój Rynek	200.000,00
	- Środki własne	200.000,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	170.000,00
	Zakup wiat przystankowych	30.000,00
	- Środki własne	30.000,00
	Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów /wiaty przystankowe/	140.000,00
	- Środki własne	140.000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3.206.801,49
	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	2.649.879,49
	- Środki własne	2.649.879,49
	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim – I etap	200.000,00
	- Środki własne	200.000,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	550.000,00
	Budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu)	550.000,00
	- Środki własne	550.000,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	344.000,00
	Remonty zasobów komunalnych	344.000,00
	- Środki własne	344.000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	610.135,00
	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
	Instalacja alarmowa w budynku Ratusza Miejskiego	30.135,00
	-Środki własne	30.135,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	207.000,00
	Remont placówek oświatowych	207.000,00
	-Środki własne	207.000,00
80104	PRZEDSZKOLA	2.668.608,91
	Remont placówek oświatowych	50.000,00
	-Środki własne	50.000,00
	Termomodernizacja przedszkoli	2.618.608,91
	-Środki własne	290.263,00
	-Pożyczka z NFOŚiGW	1.579.576,00
	-dofinansowanie z NFOŚiGW	748.769,91
80110	GIMNAZJA	71.028,70
	Remonty placówek oświatowych	71.028,70
	-Środki własne	71.028,70
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	560.080,50
	Zakup komputerów do realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”	560.080,50
	-Wkład miasta w realizację zadania	84.012,07
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	476.068,43
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3.721.517,00
	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	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30.000,00
	Budowa placów zabaw	30.000,00
	-Środki własne	30.000,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20.000,00
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	20.000,00
	-Środki własne	20.000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150.000,00
	Dokumentacje i ekspertyzy	150.000,00
	-Środki własne	150.000,00
92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.147.092,30
	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	OBIEKTY SPORTOWE	1.307.000,00
	Remonty obiektów sportowych / basen/	107.000,00
	- Środki własne	107.000,00
	Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	1.200.000,00
	- Środki własne	1.200.000,00
	RAZEM	19.836.763,90

ml

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
W LĘBORKU**

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

Załącznik nr 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 700.000,00 zł (Dział 700 Rozdział 70005 § 0870) w związku z przewidywanym wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tego tytułu.
 2. Dokonuje się zwiększenia kwoty subwencji oświatowej o **80.452,00 zł** na podstawie informacji MF nr ST3/4820/2/2012 (Dział 758 Rozdział 75801 § 2920).
 3. W związku z realizacją zadania „Termomodernizacja przedszkoli w Łęborku” zwiększa się dochody o kwotę **759.864,00 zł**. Kwota ta stanowi dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację tego zadania (Dział 801 Rozdział 80104 § 2460 i 6280)
 4. O kwotę otrzymanego odszkodowania (zdarzenie losowe - hala sportowa przy Gimnazjum Nr 2) zwiększa się o kwotę **22.028,70 zł** dochody i wydatki budżetu miasta (Dochody Dział 801 Rozdział 80110 § 0970 Wydatki – załącznik nr 2 Dział 801 Rozdział 80110 § 6050 –zadanie „Remonty placówek oświatowych”)
 4. Wprowadza się do budżetu miasta dotację na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Łębork” w wysokości **781.682,83 zł** (Dział 853 Rozdział 85395 § 2007 i 6207)
- Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta na 2012 rok ulegają zwiększeniu o kwotę **2.344.027,53 zł**.

Załącznik nr 2

1. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie p.n. „Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów” – wiaty – kwota 140.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów. Zgodnie z projektem umowy warunki finansowe realizacji prac w ramach pilotażowego projektu określono na poziomie 384.000,00 zł z czego udział miasta wyniesie 140.000,00 zł (Dział 600 Rozdział 60004 § 6050).
2. Wydatki na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja dróg i ulic „zmniejsza się o kwotę 88.142,16 zł.(Dział 600 Rozdział 60016 § 6050) oraz o 500.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na Kanale Młyńskim – I etap”
3. W związku z dzierżawą parkingu przy PKP w Łęborku –dokonuje się zwiększenia wydatków na ten cel o kwotę **4.275,50 zł** (Dział 600 Rozdział 60017 § 4300).

4. Wydatki zaplanowane na budowę Parkingu przy ul. Kusocińskiego (okolice basenu) – ulegają zmniejszeniu o kwotę 150.000,00 zł z związku z rozstrzygnięciem przetargu (Dział 600 Rozdział 60017 § 6050)

5. Wydatki zaplanowane w Dziale 700 Rozdział 70005 § 6300 na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Ciekocinko przenosi się do Działu 852 Rozdział 85214 § 2710 w związku ze zmianą kwalifikacji tych wydatków - kwota 10.000,00 zł

6. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na majątkowe w wysokości 30.135,00 zł w obrębie Działu 750 Rozdział 75023 § 4300 +/- § 6050 +/- na montaż i uruchomienie instalacji alarmowej w budynku Ratusza Miejskiego.

8. Plan wydatków na obsługę długu publicznego zwiększa się o kwotę 33.372,00 zł. Kwota ta stanowi odsetki od pożyczki z NFOSiGW na „Termomodernizację przedszkoli w Lęborku”

9. Wydatki inwestycyjne na termomodernizację przedszkoli – ulegają zwiększeniu o kwotę 2.339.440,00 zł w tym wydatki bieżące 11.094,09 zł (Dział 801 Rozdział 80104 § 4300 i 6050).

10. W związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” wprowadza się wydatki na ten cel w wysokości 919.626,86 zł. (w tym w ramach dotacji 781.682,83 zł). Wydatki zaplanowano w dziale 853 Rozdział 85395. Projekt ten ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu i udzieleniu sprzętu komputerowego wytypowanej grupie 75 gospodarstw domowych oraz siedmiu jednostkom podległym Miastu. Ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu obsługi komputerów oraz e-learningowe tj. nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu.

11. W związku z przyjęciem do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego” wprowadza się do budżetu wydatki w wysokości 1.200.000,00 zł na jego realizację. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie wydatków zostanie wprowadzona po otrzymaniu stosownej decyzji finansowej.

Po wprowadzonych zmianach wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3.920.600,90 zł

Deficyt na rok 2012 ulega zwiększeniu o kwotę 1.576.573,37 zł.

Załącznik nr 3

Przychody budżetu miasta ulegają zwiększeniu o kwotę 1.576.573,37 zł, w tym :

§ 950 - wolne środki - zmniejszenie o kwotę 3.002,63 zł

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – kwota 1.579.576,00 zł

Załącznik nr 4

Do „Wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku” wprowadzono zmiany z załącznika nr 2.

up. BURMISTRZA
Arleta Bóvva
SKARBNIK MIASTA