

Uchwała Nr XI-117/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 24.07.2015r.

w sprawie: zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 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 Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 , z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu miasta na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet miasta Lęborka na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota 150.213.333,45 zł , w tym :

- dochody bieżące w wysokości 107.003.848,35 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.959.888,00 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 2.121.668,00 zł

-dochody majątkowe w wysokości 43.209.485,10 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 28.009.201,39 zł

WYDATKI kwota 157.479.120,60 zł , w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 105.642.539,42 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 51.836.581,18 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.959.888,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zmianie i wynosi 7.265.787,15 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości 6.868.487,15 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (WFOŚiGW Gdańsk) w wysokości 397.300,00 zł.

§ 4

§ 13 Uchwały Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok otrzymuje brzmienie :

„Ustala się :

- 1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę zł 9.400.000,00 zł
- 2) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 7.500.000,00 zł
- 3) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 11.000.000,00 zł.
- 4) limit zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 397.300,00 zł.”

§ 5

§ 14 Uchwały Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 9.400.000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 7.500.000,00 zł
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 11.000.000,00 zł
- 4) zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 397.300,00 zł.
- 5) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie wykupu obligacji w wysokości 3.500.000,00 zł
- 6) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów w wysokości 274.212,00 zł
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.”

§ 6

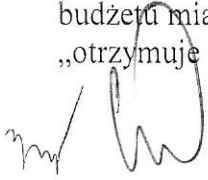
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.stycznia.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Załącznik nr 11 Do Uchwały nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Dochody i wydatki budżetu miasta Lęborka na 2015 rok na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej „otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.



§ 9

Załącznik nr 8 do Uchwały nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.stycznia.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Zakres dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Załącznik nr 9 do Uchwały nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Dotacje celowe przekazane z budżetu do realizacji przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Szreder

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski




Załącznik nr 1
do Uchwały nr XI-117/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 24.07.2015 r.

**ZWIĘKSZENIE I ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 40 834,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 4 439 990,28
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 4 439 990,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 399 155,38
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 399 155,38
758			Różne rozliczenia	42 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 200,00
	80110		Gimnazja	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
852			Pomoc społeczna	238 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 400,00
		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	238 400,00
				240 765,10

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XI-117/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 24.07.2015r.

**ZWIĘKSZENIE, ZMNIĘSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 750,00
	40001		Dostarczanie ciepła	315 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 750,00
600			Transport i łączność	2 124 338,73
	60002		Infrastruktura kolejowa	27 060,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 060,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 229,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 678,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 4 909 991,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 430 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 159 993,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 719 997,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 998 040,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399 155,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 385,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 41 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 6 000,00
750			Administracja publiczna	160 076,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 076,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 076,37

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	43 200,00
	80104	Przedszkola	- 39 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 39 300,00
	80110	Gimnazja	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	81 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 305,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00
852		Pomoc społeczna	635 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	635 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Razem:			3 538 065,10

Załącznik nr 3
 Do Uchwały nr XI-117 /2015
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 24.07.2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
 REALIZACJI NA 2015 ROK**

Rozdz.	Nazwa	kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
15011	<i>Inkubator Przedsiębiorczości</i>	136.838,39
	-dotacja	83.438,04
	-wkład własny	53.400,35
40001	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork „	26.214.034,45
	-dotacja	21.804.231,83
	-Wkład miasta w realizację zadania	3.847.805,62
	-Środki własne	561.997,00
60002	Budowa przystanku kolejowego Lębork - Mosty	1.140.000,00
	-dotacja	760.000,00
	-środki własne	380.000,00
60004	„Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku „	107.403,00
	- dotacja	29.686,19
	-Wkład miasta w realizację zadania	77.716,81
60016	Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214	6.998.040,51
	-Wkład miasta	1.466.385,13
	Dotacja	4.399.155,38
	Środki własne	1.132.500,00
60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic ulica .Harcerzy – boczna, ulica Błękitna (I etap),ulica Słoneczna (II etap), ulica .Podhalańska, ulica Powstańców Warszawy, ulica Zwarowska – przejazd, ulica Błękitna (II etap), ulica Zielona, ulica Orłąt Lwowskich, ulica Buczka boczna (dz.nr 64 do Kossaka), ścieżki rowerowe	4.239.325,08
	-Środki własne	4.239.325,08
60016	„Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności terenów przemysłowych w Lęborku poprzez budowę ul.Wileńskiej na terenie Osiedla Lębork-Wschód”	3.910.586,13
	Dotacja z budżetu państwa	1.955.293,06
	Środki ze Starostwa Powiatowego	200.000,00
	Środki własne	1.755.293,07
60016	Budowa parkingu przy ul.Teligi (obok Kościoła)- BUDŻET OBYWATELSKI	200.000,00
	Środki własne	200.000,00
70004	Remonty zasobów komunalnych (tym klatek schodowych i instalacji	800.000,00

m/

	wewnętrznych)	
	-Środki własne	800.000,00
70005	Budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gierymskiego	800.000,06
	-środki własne	800.000,06
70005	Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych	344.941,35
	Środki własne	172.470,68
	Dotacja	172.470,67
70005	Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi	60.000,00
	-Środki własne	60.000,00
75023	Remont Ratusza	172.000,00
	-Środki własne	172.000,00
75412	Budowa garażu dla pojazdu bojowego	48.100,00
	Środki własne	48.100,00
75495	Modernizacja Monitoringu Miejskiego	80.000,00
	- Środki własne	80.000,00
80101	Remonty placówek oświatowych	95.500,00
	W tym :	
	-rozbudowa instalacji elektrycznej – SP 3 – kwota 10.500,00 zł	
	-wymiana rynien SP 3 – kwota 10.000,00 zł	
	-zakup wyposażenia SP 5 i SP 8– kwota 28.000,00 zł	
	-wymiana hydrantów – SP 8 – kwota 20.000,00 zł	
	-projekt modernizacji instalacji elektrycznych w budynkach SP8-27.000 zł	
	-Środki własne	95.500,00
80104	Remonty placówek przedszkolnych	106.200,00
	W tym :	
	-przebudowa układu technologicznego wymiennikowni – P-le 1 – kwota 18.000,00 zł	
	-przebudowa węzłów co – P-le nr 5 – kwota 15.500,00 zł	
	-wymiana ogrodzenia oraz ciągów pieszych – P-le 6 – kwota 29.700,00 zł	
	-wykonanie systemów p.poż.- P-le 10 – kwota 32.000,00 zł	
	-wyłożenie kostki brukowej – P-le 10 – kwota 11.000,00 zł	
	Środki własne	106.200,00
80110	Remonty placówek oświatowych ,w tym :	33.200,00
	-instalacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej – G2 – 26.000,00 zł	
	-ogrodzenie boiska ze sztucznej trawy – G2 – kwota – 7.200,00 zł	
	Środki własne	33.200,00
80148	Remont kuchni-zakup okapu centralnego- Przedszkole nr 1	6.300,00
	Środki własne	6.300,00
80150	Zakup projektora do auli –SP3	4.305,00
	Środki własne	4.305,00
85219	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-MOPS przy ul Kard. Wyszyńskiego 3	805.038,00
	-środki własne	169.338,00
	-pożyczka z WFOSiGW	397.300,00
	-dotacja	238.400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510.000,00
	W tym : -Plac zabaw na Osiedlu Sportowym	
	-Plac zabaw w Parku Chrobrego	
	-Plac zabaw w parku Michalskiego	
	Środki własne	510.000,00
90004	Małpi gaj-zabawowy raj-strefa aktywności i rekreacji dla dzieci- BUDŻET OBYWATELSKI	199.600,00
	-środki własne	199.600,00
90095	Dokumentacje i ekspertyzy	525.000,00
	-Środki własne	525.000,00

92195	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej	98.566,00
	<i>Środki własne</i>	98.566,00
92601	Remonty i modernizacja obiektów sportowych	495.000,00
	<i>Środki własne</i>	495.000,00
92601	Tor wrotkarski przy stawku-BUDŻET OBYWATELSKI	200.000,00
	<i>Środki własne</i>	200.000,00
92601	Plac sportów miejskich-BUDŻET OBYWATELSKI	121.000,00
	<i>Środki własne</i>	121.000,00
	Razem	48.450.977,97



Załącznik nr 4
Do Uchwały nr. XI-117/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 24.09.2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 039 999,15
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 242 699,15
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	397 300,00
Rozchody ogółem:			3 774 212,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	274 212,00

Załącznik nr 5
 Do Uchwały nr...*XI-117/2015*
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia ..*24.07.2015 r.*

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK
 NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

lp	Nazwa programu/projektu	Dz	Rozdz.	dochody	wydatki
1	Inkubator Przedsiębiorczości w tym Bieżące majątkowe	150	15011	655.290,13 1.866,88 653.423,25	139.795,55 2.957,16 136.838,39
2	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w tym: bieżące majątkowe	400	40001	21.828.368,35 24.136,52 21.804.231,83	25.680.433,36 28.395,91 25.652.037,45
3	„Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku „ w tym majątkowe	600	60004	31.894,93 31.894,93	107.403,00 107.403,00
4	Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214 w tym : majątkowe	600	60016	4.399.155,38 4.399.155,38	5.865.540,51 5.865.540,51
5	„Comenius – uczenie się przez całe życie W tym : bieżące	801	80195	23.500,00 23.500,00	23.500,00 23.500,00
6	Projekt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” w tym: bieżące	853	85395	78.083,89 78.083,89	92.177,38 92.177,38
7	e-Lębork-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork w tym : bieżące	853	85395	310.600,00 310.600,00	310.600,00 310.600,00
8	Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej w tym bieżące	750	75075	755.950,98 755.950,98	840.146,98 840.146,98
9	”Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork” w tym bieżące	853	85395	520.362,27 520.362,27	520.362,27 520.362,27
10	Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów”	853	85395	374.234,21	374.234,21

	w tym bieżące			374.234,21	374.234,21
11	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w tym majątkowe	900	90001	367.893,10	0,00
				367.893,10	0,00
12	Gospodarka niskoemisyjna w tym bieżące	900	90095	32.933,25	38.745,00
				32.933,25	38.745,00
13	Rewitalizacja centrum Lęborka W tym majątkowe	921	92195	752.602,90	0,00
				752.602,90	0,00
razem				30.130.869,39	33.992.938,26

Załącznik nr 6
Do Uchwały nr. XI.117/2015
Rady Miejskiej w Leborku
z dnia 24.07.2015r.

**ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
NA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
1.	Biblioteka	1.090.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
2.	Muzeum	930.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
3.	Lęborskie Centrum Kultury „ FREGATA”	510.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
4	Społeczna Szkoła Podstawowa Językowa LTO	1.327.392,40	Prowadzenie działalności oświatowej – w zakresie szkoły podstawowej
5	Katolickie Gimnazjum	253.380,00	Prowadzenie działalności oświatowej
6	Społeczne Gimnazjum Językowe LTO	1.307.515,60	Prowadzenie działalności oświatowej
7	Przedszkole „Baśniowe „	273.551,30	Prowadzenie działalności oświatowej
8	Przedszkole PUCHATKOWE	55.719,00	Prowadzenie działalności oświatowej
9	Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”	487.422,83	Prowadzenie działalności oświatowej
10	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Łąka”	65.751,74	Prowadzenie działalności oświatowej
11	Przedszkole Integracyjne ” Jesteśmy Razem”	955.523,00	Prowadzenie działalności oświatowej
12	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia juniora”	33.093,28	Prowadzenie działalności oświatowej
	RAZEM	7.289.349,15	

Załącznik nr 7
 Do Uchwały nr. XI-117/2015
 Rady Miejskiej w Leborku
 z dnia 24.07.2015r.

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU
 DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
 DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji dla podmiotów	
				Należących do sektora finansów publicznych	Nienależących do sektora finansów publicznych
1	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		45.000,00
2	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		85.000,00
3	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		9.000,00
4	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Pomoc Żywnościowa		27.000,00
5	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85305 Żłobki	Zapewnienie opieki dzieciom w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w żłobku		90.000,00
6	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85306 Kluby dziecięce	Zapewnienie opieki dzieciom w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w klubie dziecięcym		45.000,00
7	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Integracja osób niepełnosprawnych		6.000,00
8	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność	Wspieranie młodzieżowych inicjatyw		5.000,00
9	900 Gospodarka komunalna i ochrona	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne		72.354,25

	środowiska	opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
10	900	90095 Pozostała działalność	Realizacja konkursu „Czyste powietrze Pomorza”	176.614,00
11	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	60.000,00
12	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Lęborski Sport	742.290,00
RAZEM				1.363.258,25

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

w sprawie zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015
2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZWIĘKSZENIE I ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

1. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania p.n. Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214 dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z rozdziału 60014 (Drogi publiczne powiatowe) w wysokości 4.439.990,28 zł do rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) przy jednoczesnym zmniejszeniu wysokości dotacji o kwotę 40.834,90 zł. Zmniejszenie to wynika z rozliczenia zadania.

2. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 2 zwiększeniu ulegają dochody jednostki o kwotę 1.200,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie dachu Hali Sportowej (Dział 801 Rozdział 80110 § 097).

3. Wprowadza się do budżetu dochody w wysokości 238.400,00 zł stanowiące dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania p.n. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-MOPS przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 (dział 852 Rozdział 85219 § 6280).

4. W związku z otrzymaną decyzją finansową z Ministerstwa Finansów dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 42.000,00 zł ze środków części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach (Dochody dział 758 rozdz. 75801 § 2920).

W wyniku powyższych zmian dochody budżetu miasta na rok 2015 ulegają zwiększeniu o kwotę 240.765,10 zł i wynoszą 150.213.333,45 zł.

Załącznik nr 2 - ZWIĘKSZENIE, ZMNIEJSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK

1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 315.750,00 zł planu wydatków na realizację zadania p.n. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” (Dział 400 Rozdział 40001 § 6050) na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, wniesienia opłaty przyłączeniowej, usunięcie kolizji kanału ciepłowniczego, przebudowę odcinka ciepłociągu, zakup materiałów preizolowanych, zmianę lokalizacji kamery monitorującej pracę.

2. W związku z koniecznością zapewnienia środków na opłacenie wkładu własnego w realizacji zadania pn. „Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 27.060,00 zł w dziale 600 rozdział 60002 (§ 6610) .Środki te stanowią dotację celową przekazaną gminie Sierakowice na inwestycje realizowane na podstawie porozumień.

3. Na realizację zadania p.n. „Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku „, zwiększeniu ulega

plan wydatków o kwotę 9.229,54 zł (Dział 600 Rozdział 60004 § 6057 i § 6059) w związku z koniecznością przeprowadzenia kampanii promocyjnej (1.500,00 zł) i realizacją wydatków nie zrealizowanych w roku ubiegłym (7.729,54 zł).

4. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania p.n. Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rozdziału 60014 (Drogi publiczne powiatowe) w wysokości 4.309.991,32 zł do rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) przy jednoczesnym zwiększeniu wysokości wydatków o kwotę 2.688.049,19 zł. Zwiększenie to wynika z rozliczenia roku poprzedniego oraz realizacji zadań uzupełniających.

5. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków realizowanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej o kwotę 41.000,00 zł (Dział 700 Rozdział 70005 § § 3030,4590,4610) przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta (Dział 750 Rozdział 75023 § 4170). Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne związane z tym zadaniem ulega zwiększeniu o ogólną kwotę 100.000,00 zł.

6. Plan wydatków w Dziale 750 Rozdział 75023 § 4300 ulega zwiększeniu o kwotę 60.076,37 zł z przeznaczeniem m.in. na zapłatę czynszu za dzierżawę pomieszczeń na dworcu PKP.

7. Dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 10.000,00 zł z Rozdziału 75023 § 4420 do Rozdziału 75075 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w związku z zakończeniem realizacji projektu „Re-create” Program Południowy Bałtyk i obowiązkiem utworzenia tzw. opiekuna Pomorskiej Drogi św. Jakuba .

8. W dziale 801 – Oświata i Wychowanie dokonuje się następujących zmian :

- Wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. ”Wymiana ogrodzenia oraz ciągów pieszych – Przedszkole nr 6 zmniejsza się o kwotę 39.300,00 zł
- wydatki realizowane przez Gimnazjum Nr 2 ulegają zwiększeniu o 1.200,00 zł na usługi remontowe w ramach otrzymanego odszkodowania
- wydatki realizowane przez Przedszkole Nr 1 ulegają zwiększeniu o kwotę 33.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do wykonania remontu kuchni (zalecenia Sanepidu) oraz o kwotę 6.300,00 zł na zakup okapu centralnego
- dokonuje się przeniesienia planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w wysokości 4.305,00 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup projektorów do auli.

9. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadania p.n. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-MOPS przy ul Kard. Wyszyńskiego 3 o kwotę 635.700,00 zł (dział 852 Rozdział 85219 § 6050). W tym : dotacja z WFOŚiGW – 238.400,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 397.300,00 zł. Wkład własny w wysokości 169.338,00 zł nie ulega zmianie.

10. W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dokonuje się :

- przeniesienia wydatków wysokości 2.000,00 zł z wydatków bieżących (§ 4300) na wydatki majątkowe (§ 6230) na pokrycie wkładu własnego do dofinansowania zadań w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest
- przeniesienia wydatków w wysokości 3.000,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) na pokrycie wydatków za wykonanie specjalistycznych opracowań z zakresu ochrony środowiska
- o kwotę 300.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania p.n. ”Dokumentacje i ekspertyzy” w związku z koniecznością opracowania m.in. koncepcji budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Malczewskiego, przebudowy i modernizacji budynku przy ulicy Gdańskiej na dom dla bezdomnych, budowy oświetlenia na Osiedlu Wschód. (Rozdział 90095 § 6050).

- przeniesienia kwoty 200.000,00 zł z planu wydatków na oczyszczanie miasta (rozdział 90003 § 4300) do działu 700 rozdział 70004 § 4300 z przeznaczeniem na podział i przygotowanie lokali komunalnych do zasiedlenia.

11. W związku z otrzymaną decyzją finansową z Ministerstwa Finansów dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 42.000,00 zł ze środków części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach (wydatki dział 801 rozdz. 80148 § 4210).

W wyniku powyższych zmian plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3.538.065,10 zł i wynosi 157.479.120,60 zł.

Załącznik nr 3 – WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2015 ROK , **nr 5** – DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEBORKA NA 2015 ROK NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ **nr 6** – ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK oraz **nr 7** DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻET DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU zostały uaktualnione o zmiany wprowadzone w załącznikach nr 1 i 2 oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Załącznik nr 4 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Plan przychodów budżetu miasta ulega zwiększeniu o kwotę 3.297.300,00 zł , w tym :

- o kwotę 2.900.000,00 zł -przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych)
- o kwotę 397.300,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka z WFOŚiGW)

W § 4 Uchwały zwiększa się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.900.000,00 zł , zwiększa się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku o 3.000.000,00 zł oraz wprowadza się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 397.300,00 zł.

W § 5 Uchwały zwiększa się zakres upoważnienia dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.900.000,00 zł , zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku o 3.000.000,00 zł oraz wprowadza się upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 397.300,00 zł.

Z up. BURMISTRZA

Arleta Bilon
SKARBNIK MIASTA