

Uchwała Nr~~XV~~.....**190/2015**.....
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia**18.12.2015r**.....

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 2015 r. poz.1515) 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

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

§ 2.

Dokonyje się zwiększenia 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 151.338.083,40 zł , w tym :

- dochody bieżące w wysokości 113.220.972,86 zł , w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 15.240.567,27 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 2.201.790,34 zł
- dochody majątkowe w wysokości 38.117.110,54 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 28.223.617,30 zł

WYDATKI kwota 164.503.870,55 zł , w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 111.365.667,75 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 53.138.202,80 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 15.240.567,27 zł.

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 13.165.787,15 zł.



§ 4

§ 4 Uchwały Nr XIV-170/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 r. 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 15.300.000,00 zł , z tego : 12.768.487,15 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz 2.531.512,85 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- 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. na pokrycie planowanego deficytu”

§ 5

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.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Szreder

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


RADCA PRAWNY
Beata Bodnar
SI-148/86



Załącznik nr 1
do Uchwały XV-190/2015
Rady Miejskiej w Leborgu
z dnia 18.12.2015r.

**ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA LEBORKA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	126 399,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	126 399,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 399,00
				126 399,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr *XV-190/2015*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *18.12.2015r.*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	126 399,00
	60016		Drogi publiczne gminne	126 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 399,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
750			Administracja publiczna	- 10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	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	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 434,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 7 434,00
Razem:				126 399,00

Załącznik nr 3
 Do Uchwały nr XV-190/2015
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia ...18.12.2015r...

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

Rozdz.	Nazwa	kwota
	Źródło finansowania	
15011	Inkubator Przedsiębiorczości	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	22.018.647,74
	-Wkład miasta w realizację zadania	3.990.000,00
	-Środki własne	205.386,71
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	7.069.471,51
	-Wkład miasta	1.537.816,13
	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 Orłat Lwowskich, ulica Buczka boczna (dz.nr 64 do Kossaka), ścieżki rowerowe	4.615.724,08
	-Środki własne	4.615.724,08
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”	3.906.558,07
	Dotacja z budżetu państwa	1.951.265,00
	Środki ze Starostwa Powiatowego	200.000,00
	Środki własne	1.755.293,07

M...

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 wewnętrznych)	1.272.000,00
	-Środki własne	1.272.000,00
70005	Budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gierymskiego	800.000,06
	-środki własne	800.000,06
70005	Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych	639.416,52
	Środki własne	319.708,26
	Dotacja	319.708,26
70005	Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi	60.000,00
	-Środki własne	60.000,00
70005	Budowa budynku komunalnego – ul. Kusocińskiego	2.080,00
	- środki własne	2.080,00
70005	Wykonanie i montaż dodatkowych pomieszczeń gospodarczych (blaszanych) dla nowo-utworzonych lokali socjalnych	25.000,00
	- środki własne	25.000,00
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
75412	Zakup kompletu aparatu powietrznego	5.071,00
	Środki własne	5.071,00
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 – kwota 15.000,00 zł -wymiana hydrantów – SP 8 – kwota 33.000,00 zł - modernizacja 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 -zakup wyposażenia placu zabaw – 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
90002	Gospodarka odpadami- zakup terminalu inwentaryzacyjnego do znakowania pojemników na odpady wraz z zakupem licencji nowego systemu informatycznego	6.765,00
	Środki własne	6.765,00
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	682.250,00
	-Środki własne	682.250,00
92195	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej	98.566,00
	Środki własne	98.566,00
92601	Remonty i modernizacja obiektów sportowych	395.000,00
	Środki własne	395.000,00
92601	Tor wrotkarski przy stawku-BUDŻET OBYWATELSKI	200.000,00
	Środki własne	200.000,00
92601	Plac sportów miejskich-BUDŻET OBYWATELSKI	121.000,00
	Środki własne	121.000,00
	Razem	49.757.421,08

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 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

Zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej § 4 Uchwały Nr XIV-170/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 r. 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 15.300.000,00 zł , **z tego : 12.768.487,15 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz 2.531.512,85 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**
- 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. **na pokrycie planowanego deficytu”**

było :

§ 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 15.300.000,00 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.”

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK

W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Ministerstwa Finansów dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej j ze środków rezerwy części oświatowej dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 126.399,00 zł (Dział 758 Rozdział 75801 §2920).



ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK

1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 126.399,00zł planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa i modernizacja dróg i ulic” (Dział 600 Rozdział 60016 § 6050).

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 72.000,00 zł :

- zmniejszenie Dział 700 Rozdział 70004 § 4270

- zwiększenie Dział 700 Rozdział 70004 § 6050 – remonty zasobów komunalnych

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków :

- zmniejszenie Dział 750 Rozdział 75023 § 4140 o kwotę 10.000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych (Dział 757 Rozdział 75702 § 4300).

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków Działu 900 w wysokości 9.434,00 zł w związku ze zmianą ich klasyfikacji (zmniejszenie § 6230, zwiększenie § 4300). Wydatki zaplanowane są na zadanie „usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu miasta na 2015 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 126.399,00 zł.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi 13.165.787,15 zł.

Załącznik nr 3 został uaktualniony o zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do Uchwały.

Z up. BURMISTRZA

Arleta Bałon
SKARBNIK MIASTA