

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia.....

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

§ 2.

Dokonyje 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 154.692.686,02 zł , w tym :

- dochody bieżące w wysokości 111.075.575,48 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 14.405.702,00 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 2.178.158,23 zł

-dochody majątkowe w wysokości 43.617.110,54 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 161.958.473,17 zł , w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 109.515.349,88 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 52.443.123,29 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 14.405.702,00 zł

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

§ 4

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.

§ 5

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 rokna zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej „otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4do niniejszej Uchwały.

§ 6

Załącznik nr 8 do Uchwały nr IV-31/2015Rady 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 5do niniejszej Uchwały.

§ 7

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 6do niniejszej Uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 415,91
	40001		Dostarczanie ciepła	294 415,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		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	214 415,91
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 237,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 237,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		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	147 237,59
750			Administracja publiczna	- 35 358,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 35 358,37
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 400,00
		2008	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 205	- 136 509,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 196,30
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 555,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 30 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 595,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	229 595,50

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	229 595,50
926			Kultura fizyczna	111 600,00
	92695		Pozostała działalność	111 600,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	111 600,00
				1 017 490,63

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 356 610,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 415,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 194,38
600			Transport i łączność	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 274,11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	239 798,94
		4270	Zakup usług remontowych	239 798,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 475,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 475,17
750			Administracja publiczna	- 151 878,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 151 878,98
		4308	Zakup usług pozostałych	- 135 000,47
		4309	Zakup usług pozostałych	- 15 201,51
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 509,30
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 167,70
801			Oświata i wychowanie	- 1 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 30 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 357,00

	4417	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	- 3 357,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 845,50
	90002	Gospodarka odpadami	229 595,50
	4300	Zakup usług pozostałych	222 830,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	157 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 250,00
926		Kultura fizyczna	- 100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	- 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
Razem:			1 017 490,63

**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	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	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	4.489.325,08
	-Środki własne	4.489.325,08
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”	3.906.558,07
	Dotacja z budżetu państwa	1.951.265,00
	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 wewnętrznych)	800.000,00

	-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	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
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 – kwota 15.000,00 zł -wymiana hydrantów – SP 8 – kwota 33.000,00 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 -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- <i>BUDŻET OBYWATELSKI</i>	199.600,00
	<i>-Środki własne</i>	199.600,00
90095	Dokumentacje i ekspertyzy	682.250,00
	<i>-Środki własne</i>	682.250,00
92195	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej	98.566,00
	<i>Środki własne</i>	98.566,00
92601	Remonty i modernizacja obiektów sportowych	395.000,00
	<i>Środki własne</i>	395.000,00
92601	Tor wrotkarski przy stawku- <i>BUDŻET OBYWATELSKI</i>	200.000,00
	<i>Środki własne</i>	200.000,00
92601	Plac sportów miejskich- <i>BUDŻET OBYWATELSKI</i>	121.000,00
	<i>Środki własne</i>	121.000,00
	Razem	49.057.520,08

z dnia

**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	22.042.784,26 24.136,52 22.018.647,74	26.037.043,65 28.395,91 26.008.647,74
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	639.192,61 639.192,61	688.268,00 688.268,00
9	RECRreate- Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku - „Drogi Jakubowe” W tym bieżące	750	75075	81.400,00 81.400,00	0,00 0,00
10	”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

11	Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów” w tym bieżące	853	85395	374.234,21 374.234,21	374.234,21 374.234,21
12	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w tym majątkowe	900	90001	367.893,10 367.893,10	0,00 0,00
13	Gospodarka niskoemisyjna w tym bieżące	900	90095	32.933,25 32.933,25	38.745,00 38.745,00
14	Rewitalizacja centrum Lęborka W tym majątkowe	921	92195	752.602,90 752.602,90	0,00 0,00
15	Baltic-Rally- Bałtyckie Mistrzostwa Amatorów w grach zespołowych W tym bieżące	926	92695	111.600,00 111.600,00	0,00 0,00
razem				30.401.775,53	34.197.669,57

Załącznik nr 5
Do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia

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

Lp.	Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
1.	Biblioteka	1.090.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
2.	Muzeum	950.000,00	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 „	301.017,17	Prowadzenie działalności oświatowej
8	Przedszkole PUCHATKOWE	55.719,00	Prowadzenie działalności oświatowej
9	Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”	534.308,46	Prowadzenie działalności oświatowej
10	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Łąka”	77.900,24	Prowadzenie działalności oświatowej
11	Przedszkole Integracyjne ” Jesteśmy Razem”	947.523,00	Prowadzenie działalności oświatowej
12	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia juniora”	33.093,28	Prowadzenie działalności oświatowej
R A Z E M		7.387.849,15	

Załącznik nr 6
 Do Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia

**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 środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne		72.354,25
10	900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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		40.000,00
12	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Lęborski Sport		742.290,00
RAZEM					1.343.258,25

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 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów Działu 400 o kwotę 294.415,91 zł w tym :
- 80.000,00 zł - kara naliczona wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania (§ 0970).
- 294.415,91 zł –dotacja na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” z uwagi na kwalifikację do tej pory niekwalifikowanych wydatków związanych z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego oraz przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej.
2. Zwiększenie o 40.000,00 zł dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wynika z faktycznego wykonania za dziewięć miesięcy (Dział 600 Rozdział 60016 § 0690).
3. Zwiększenie dochodów z opłat za wieczyste użytkowanie o 30.000,00 zł wynika z faktycznego wykonania za dziewięć miesięcy (Dział 700 Rozdział 70005 § 0470).
4. O kwotę 147.237,59 zł zwiększa się dochody stanowiące dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK na zadanie p.n. „Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych” (Dział 700 Rozdział 70005 § 6280).
5. W związku z zakończeniem realizacji projektu „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” dokonuje się zmniejszenia dotacji na ten cel o kwotę 135.509,77 zł (Dział 750 Rozdział 75075 § 2008). O kwotę 9.196,30 zł zwiększa się udział gmin w projekcie (§ 2310) i o kwotę 10.555,10 udział Powiatu Lęborskiego (§ 2320).
Dochody w wysokości 81400,00 zł stanowi dotacja wynikająca z rozliczenia realizowanego do ubiegłego roku projektu „RECRreate – Drogi Jakubowe” (§ 2007).
6. Zwiększenie o 150.000,00 zł dochodów z podatku od spadków i darowizn wynika z faktycznego wykonania za dziewięć miesięcy (Dział 756 Rozdział 75616 § 0360).
7. O kwotę 30.000,00 zł zwiększa się wysokość subwencji oświatowej na podstawie decyzji MF nr ST5.4750.217.15.6g ze środków rezerwy na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
8. O kwotę 30.000,00 zł ulegają zmniejszeniu dochody z usług świadczonych przez stołówkę Przy Szkole Podstawowej nr 3 z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę osób korzystających z obiadów (Dział 801 Rozdział 80148 § 0830). O w/w kwotę ulegają zmniejszeniu wydatki na ten cel – Załącznik nr 2 (Dział 801 Rozdział 80148 § 4220).

9.Zwiększenie o 50.000,00 zł dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (oczyszczalnia ścieków) wynika za faktycznego wykonania za dziewięć miesięcy (Dział 900 Rozdział 90001 § 0870).

10.O kwotę 229.595.50 zł zwiększa się dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z uwagi na zwiększenie stawek.(Dział 900 Rozdział 90002 § 0490).

11.Dochody w wysokości 111.600,00 zł stanowi dotacja wynikająca z rozliczenia realizowanego do ubiegłego roku projektu „Baltic Rally”(Dział 926 Rozdział 92695 § 2007).

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu miasta na 2015 rok uległy zwiększeniu o kwotę 1.017.490,63 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 2 -ZWIĘKSZENIE,ZMNIEJSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK

1.Dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”z uwagi na kwalifikację do tej pory niekwalifikowanych wydatków związanych z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego oraz przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej. Wydatki realizowane w ramach otrzymanej dotacji zwiększa się o kwotę 214.415,91 zł (§ 6057), wydatki stanowiące wkład własny przy realizacji tego zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 142.194,38 zł (§ 6059) natomiast środki własne ulegają zmniejszeniu o 356.610,29 zł.(§ 6050).

2.O kwotę 250.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na budowę i modernizację dróg i ulic z przeznaczeniem na modernizację ulicy Różyckiego, aktualizację oprogramowania do ewidencji dróg, remont chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Buczka, remont chodnika przy ulicy Mściwoja, remont przejścia w ulicy Mireckiego, modernizacja chodników przy ulicach Traugutta, Tczewskiej, Stryjewskiego i Grunwaldzkiej, remont przejścia na ulicy I Armii Wojska Polskiego. (Dział 600 Rozdział 60016 § 6050).

3.Wydatki Działu 700 ulegają zwiększeniu o kwotę 534.274,41 zł , w tym na remonty lokali komunalnych kwota 239.798,94 zł (Rozdział 70004 § 4270) oraz na zadaniap.n. „Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych kwota 294.475,17 zł (Rozdział 70005 § 6050).Zadanie to jest w 50% dofinansowane z Funduszu Dopłat – BGK.

4.Zmniejszeniu o kwotę 151.878,98 zł ulegają wydatki Działu 750w związku z zakończeniem realizacji projektu „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” (Rozdział 75075 § 4308,4309,4368,4369).

5.W ramach otrzymanej subwencji „oświatowej” zwiększeniu ulega plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych – kwota 13.250,00 zł (Dział 801 Rozdział 80101 § 4210) oraz w gimnazjach – kwota 15.000,00 zł (Dział 801 Rozdział 80110 § 4210).

6.Dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 11.000,00 zł (Dział 801 Rozdział 80104 § -6050 § +6060).Wydatki te realizowane są przez Przedszkole nr 10 pierwotnie były zaplanowane na „wyłożenie kostki brukowej” .Na wniosek Dyrektora placówki zmienia się przeznaczenie wydatków na zakup wyposażenia na placu zabaw przy przedszkolu.

7. Przeniesienie wydatków w Rozdziale 80195 dotyczy realizacji przez Zespół Szkół nr 3 projektu „Comenius – uczenie się przez całe życie”. Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora placówki i ma ona charakter porządkowy.

8. W związku ze zwiększeniem dochodów z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającymi ze zwiększenia stawki opłaty wydatki na ten cel ulegają zwiększeniu o kwotę 229.595,50 zł w tym na zakup usług pozostałych kwota 222.830,50 zł (Dział 900 Rozdział 90002 § 4300) oraz na zakup „Terminalu inwentaryzacyjnego do znakowania pojemników na odpady wraz z zakupem licencji nowego systemu informatycznego” – kwota 6.765,00 zł (Dział 900 Rozdział 90002 § 6060).

9. Zwiększenie o kwotę 100.000 zł (Dział 900 Rozdział 90015 § 4300) dotyczy kosztów oświetlenia i konserwacji lamp. Powyższe zwiększenie spowodowane jest poniesieniem w roku 2015 wydatków dotyczących roku poprzedniego.

10. O kwotę 157.250,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania p.n. „Dokumentacja i ekspertyzy”. Wydatki dotyczą nowych zadań tj. dokumentacji projektowej budynku komunalnego przy ulicy Marusarzówny, opracowania programu funkcjonalno – użytkowego i kart informacyjnej przedsięwzięcia dla projektu p.n. „Ochrona różnorodności biologicznej Lęborka oraz poprawa świadomości ekologicznej, opracowania programu funkcjonalno użytkowego przebudowy kwartału dawnej zabudowy oraz skweru przy ulicy Przymurnej, wykonania analiz zużycia ciepła w szkołach po termomodernizacji, wykonania mapy do celów projektowych wieży ciśnień oraz dokumentacji projektowej. (Dział 900 Rozdział 90095 § 6050).

11. W związku z zakończeniem realizacji zadania „Ścieżka zdrowia w Parku Chrobrego” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł (Dział 926 Rozdział 92601 § 6050).

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu miasta na 2015 rok uległy zwiększeniu o kwotę 1.017.490,63 zł.

W załącznikach nr 3,4,5 i 6 dokonano zmian omówionych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz zmian wynikających z Zarządzeń Burmistrza Miasta nr 76/2015, 79/2015, 100/2015 i 103/2015.