

Uchwała NrVI-45/2015.....
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia30.03.2015r.....

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 póź.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 i zmniejszenia 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 146.115.045,41 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 103.103.125,41 zł ,
w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.033.405,00 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 1.821.657,02 zł
- dochody majątkowe w wysokości 43.011.920,00 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 28.050.036,29 zł.



WYDATKI kwota 150.083.532,56 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 101.746.711,11 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 48.336.821,45 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.033.405,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zmianie i wynosi 3.968.487,15 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 4 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. „Przychody i rozchody budżetu w 2015r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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
Bożena Górska
S-148/86

Załącznik nr 1 VI-45/2015
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Leborku
z dnia ...30.03.2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 420 656,94
	60016		Drogi publiczne gminne	- 420 656,94
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 420 656,94
758			Różne rozliczenia	- 491 230,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 491 230,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 491 230,00
801			Oświata i wychowanie	1 679 087,00
	80104		Przedszkola	1 679 087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 679 087,00
				767 200,06

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VI-45/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 30.03.2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	905 561,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 24 438,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 24 438,79
852			Pomoc społeczna	104 338,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 338,00
Razem:				1 009 899,21

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 „	25.898.284,45
	-dotacja	21.804.231,83
	-Wkład miasta w realizację zadania	3.847.805,62
	-Środki własne	246.247,00
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 „	98.173,46
	- dotacja	27.134,81
	-Wkład miasta w realizację zadania	71.038,65
60014	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	4.309.991,32
	-Wkład miasta	719.997,83
	Dotacja	2.159.993,49
	Środki własne	1.430.000,00
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

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	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	20.000,00
	Środki własne	20.000,00
75495	Modernizacja Monitoringu Miejskiego	80.000,00
	- Środki własne	80.000,00
80101	Remonty placówek oświatowych	68.500,00
	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	
	-Środki własne	68.500,00
80104	Remonty placówek przedszkolnych	145.500,00
	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 69.000,00 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	145.500,00
80110	Remonty placówek oświatowych	33.200,00
	W tym :	
	-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
85219	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-MOPS przy ul Kard. Wyszyńskiego 3	169.338,00
	-środki własne	169.338,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396.000,00
	W tym :	
	-Plac zabaw na Osiedlu Sportowym	
	-Plac zabaw w Parku Chrobrego	
	-Plac zabaw w parku Michalskiego	
	Środki własne	396.000,00
90095	Dokumentacje i ekspertyzy	200.000,00
	-Środki własne	200.000,00
92601	Remonty i modernizacja obiektów sportowych	495.000,00
	Środki własne	495.000,00
	Razem	43.517.678,24

Załącznik nr 4 VI-45/2015
Do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 30.03.2015

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 742 699,15
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 242 699,15
Rozchody ogółem:			3 774 212,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	274 212,00

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 – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK

1. W związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji wynikającej z uchwały budżetowej państwa na 2015 rok dokonuje się zmniejszenia wysokości subwencji oświatowej o kwotę 491.230,00 zł (Dział 758 Rozdział 75801 § 2920).

2. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania p.n. „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” dokonuje się zmniejszenia wysokości dotacji celowej z budżetu na realizację przedmiotowej inwestycji o kwotę 420.656,94 zł (Dział 600 Rozdział 60016 § 6330).

3. O kwotę 1.679.087,00 zwiększa się dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (Dział 801 rozdział 80104 § 2030)

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZWIĘKSZENIE I ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadania " 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" o kwotę 930.000,00 zł. Wydatek ten dotyczy przebudowy sieci ORANGE w ulicy Krzywoustego i obejmuje przebudowę kanalizacji telefonicznej dla usunięcia kolizji z przebudową drogi. Powstanie nowa kanalizacja wraz z okablowaniem na odcinku ulicy Krzywoustego od ulicy Kościuszki do ulicy Kaszubskiej. Miasto będzie dochodzić zwrotu poniesionych nakładów od firmy ORANGE w drodze postępowania sądowego. W analogicznej sytuacji ENERGA OPERATOR wykonuje przebudowę swojej infrastruktury w ramach własnych środków. (Dział 600 Rozdział 60014 § 6050).

Wydatki na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja dróg i ulic” zwiększa się o kwotę 816.875,08 zł .

2. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania p.n. „ 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” dokonuje się zmniejszenia wysokości wydatków na jego realizację o kwotę 841.313,87 zł (w tym : z dotacja 420.656,94 zł , środki własne 420.656,93 zł (Dział 600 Rozdział 60016 § 6050) .

3. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -MOPS przy ul Kard. Wyszyńskiego 3” – kwota 169.338,00 zł. Wartość zadania wyniesie 846.338,00 zł , tym : dotacja w WFOŚiGW – 253.900,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 423.100,00zł i środki własne w wysokości 169.338,00 zł. Kwota dotacji i pożyczki wprowadzona zostanie do budżetu po podpisaniu umów. Odstępuje się od realizacji zadania p.n. "Remont pomieszczeń MOPS" o wartości 65.000,00 zł. (Dział 852 Rozdział 85219 § 6050).

ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2015 ROK

Załącznik został uaktualniony o zmiany wprowadzone w załączniku nr 2.

ZAŁĄCZNIK NR 4 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2015 ROK

„Wolne środki” zostały zwiększone o kwotę 242.699,15 zł .Wynika to z rozliczenia realizacji budżetu za rok ubiegły.

4 up. BURMISTRZA
Arieta Ejsan
SKARBNIK MIASTA