

Uchwała Nr XIV-170/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 24.11.2015 r.

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

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 150.265.080,40 zł , w tym :

- dochody bieżące w wysokości 112.147.969,86 zł , w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 14.514.061,27 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 163.430.867,55 zł , w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 110.481.629,75 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 52.949.237,80 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 14.514.061,27 zł

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

Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości 12.768.487,15 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 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.”

§ 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 15.300.000,00 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 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku „ 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Szreder

Załącznik nr 1
do Uchwały .XIV-170/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 24.11.2015r.....

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 111 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 111 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 111 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - 5 500 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 5 500 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - 5 500 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 173 632,11 |
| | 80104 | | Przedszkola | 150 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 23 632,11 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 632,11 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 965,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 965,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 965,00 |
| | | | | - 5 208 902,89 |

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV-170/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 24.11.2015r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 71 431,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 71 431,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 431,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 337 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 63 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 63 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | - 46 931,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 46 931,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - 46 931,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 5 071,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 071,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 632,11 |
| | 80110 | | Gimnazja | 30 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 740,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - 24 740,00 |
| | 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 | - 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - 30 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 23 632,11 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 275,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 19 757,11 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - 1 619,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 585,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 776,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 980,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 776,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 10 499,99 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - 8 619,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 586,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 776,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 078,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 59 219,62 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 321,04 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - 8 780,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 965,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 965,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 965,00 |
| Razem: | | | | 691 097,11 |

Załącznik nr 3
Do Uchwały nr XIV-170/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 24.11.2015r.

**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 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) | 1.200.000,00 |
| | -Środki własne | 1.200.000,00 |
| 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 | 49.559.022,08 |

Załącznik nr 4
Do Uchwały nr XIV-170/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 24.11.2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 16 939 999,15 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 15 300 000,00 |
| 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 XIV-170/2015
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 24.11.2015r.

**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 | 26.037.039,96 28.392,22 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 | 5.941.584,02 5.941.584,02 |
| 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 | 853 | 85395 | 520.362,27 | 520.362,27 |

| | | | | | |
|-------|--|-----|-------|--------------------------|------------------------|
| | szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork” w tym bieżące | | | 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 |
| 12 | Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w tym majątkowe | 900 | 90001 | 367.893,10 | 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 | 0,00 |
| 16 | Erasmus + Opening doors to W tym bieżące | 801 | 80195 | 23.632,11 23.632,11 | 23.632,11 23.632,11 |
| razem | | | | 30.425.407,64 | 34.297.341,50 |

Załącznik nr 6
Do Uchwały nr XIV-170/2015
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ..24.11.2015r.....

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

| Lp. | Nazwa | Kwota | Przeznaczenie |
|--------------|--|---------------------|---|
| 1. | Biblioteka | 1.090.000,00 | Prowadzenie działalności kulturalnej |
| 2. | Muzeum | 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 „ | 329.017,17 | 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” | 919.523,00 | Prowadzenie działalności oświatowej |
| 12. | Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia juniora” | 33.093,28 | Prowadzenie działalności oświatowej |
| RAZEM | | 7.387.849,15 | |

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 LĘBORKA NA 2015 ROK

1. Wprowadza się do budżetu dochody stanowiące naliczone kary z tytułu nieterminowego wykonania zadań - Dział 600 Rozdział 60016 § 0970 - w wysokości 111.500,00 zł.
2. W związku z brakiem wykonania dochodów ze sprzedaży składników majątkowych dokonuje się zmniejszenia planu z tego tytułu o kwotę 5.500.000,00 zł (Dział 700 Rozdział 70007 § 0870).
3. W dziale 801 zwiększa się dochody o kwotę 173.632,11 zł, w tym :
 - o 150.000,00 zł dochody stanowiące zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin (Nowa Wieś Lęborska, Cewice, Łęczyce, Damnica, Czarna Dąbrówka, Łeba i Potęgowo) a uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Lęborka. (Rozdział 80104 § 2310)
 - o 23.632,11 dochody na realizację projektu „ Erasmus + Opening doors to” (Rozdział 80195 § 2701).
4. W dziale 926 zwiększa się dochody stanowiące „wpisowe” na biegi o kwotę 5.965,00 zł (Rozdział 92605 § 0970).

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

1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 71.431,00 zł planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ 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 „ (Dział 600 rozdział 60016 § 6059) .
2. O kwotę 337.000,00 zł zwiększa się plan wydatków w dziale Gospodarka Mieszkaniowa , w tym:
 - o 400.000,00 zł zwiększa się wydatki na remonty zasobów komunalnych – rozdział 70004 § 6050
 - o 63.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w zakresie usług pozostałych – rozdział 70005 § 4300
3. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 46.931,00 zł planu wydatków na zakup energii w dziale 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy gmin.

4. Dokonuje się przeniesienia z wydatków bieżących zaplanowanych dla Ochotniczej Straży Pożarnej kwoty w wysokości 5.071,00 zł na wydatki inwestycyjne - na zakup kompletu aparatu powietrznego (Dział 754 rozdział 75412).

5. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 300.000,00 zł planu wydatków zaplanowanych na odsetki od obligacji i kredytów.

6. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 2 dokonuje się przeniesienia planu wydatków polegającego na :

- zwiększeniu o kwotę 54.740,00 zł planu wydatków na wynagrodzenia (rozdział 80110 § 4010)
- zmniejszeniu o kwotę 24.740,00 zł planu wydatków na zakup energii (rozdział 8010 § 4260)
- zmniejszeniu o kwotę 30.000,00 zł planu wydatków na zakup energii (rozdział 80150 § 4260)

7. O kwotę 23.632,11 zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji na realizację projektu „ Erasmus + Opening doors to” (Rozdział 80195) realizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Lęborku. Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z realizacją projektu.

8. Przeniesienie wydatków w Dziale 851 Ochrona Zdrowia wynika ze zwiększenia liczby prowadzonych w szkołach zajęć w okresie wrzesień – grudzień bieżącego roku. Zmiany mają charakter porządkowy.

9. Zwiększeniu o kwotę 5.965,00 zł ulegają wydatki na organizację imprez kulturalnych tj do kwoty uzyskanych dochodów przez CSiR (Rozdział 92105 § 4300).

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu miasta na 2015 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 691.097,11 zł.

Deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 5.900.000,00 zł i wynosi 13.165.787,15 zł.

Załączniki 3,5 i 6 zostały uaktualnione o zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 i 2 Uchwały.

Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu miasta.

Zwiększeniu o kwotę 5.900.000,00 uległy przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych).

z up. BURMISTRZA

Arleta
SKARBNIK MIASTA