

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 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.) 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 2014 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2014 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet miasta Lęborka na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota 140.174.391,74 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 104.209.337,13 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.606.253,00 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 2.184.801,03 zł

-dochody majątkowe w wysokości 35.965.054,61 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 21.414.715,89 zł

WYDATKI kwota 149.183.591,58 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 99.783.962,76 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 49.399.628,82 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.606.253,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zmianie i wynosi 9.009.199,84 zł.

§ 4

§ 3 Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok otrzymuje brzmienie :

„1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **9.009.199,84 zł** zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 8.500.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z „wolnych środków” o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 509.199,84 zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 12.714.858,84 zł oraz rozchody w wysokości 3.705.659,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3. „

§ 5.

§ 13 Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok otrzymuje brzmienie :

„Ustala się :

- 1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 8.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu
- 2) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 4.500.000,00 zł .”

§ 6.

W § 14 Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok pkt 2 otrzymuje brzmienie :

„ 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 4.500.000,00 zł .”

§ 7.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok p.n. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku „otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 12 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2014 rok p.n. „Dochody i wydatki budżetu miast Lęborka na 2014 rok na zadania finansowane z budżetu unii europejskiej „otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

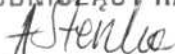
§ 10.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Stenka


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artur Burdowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV-593/2014
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 28.03.2014 r.

**ZWIĘKSZENIE I ZMNIJSZENIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz	Par	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 897 260,56
	40001		Dostarczanie ciepła	1 897 260,56
		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	1 897 260,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 409 426,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 711 031,42
		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	- 711 031,42
	70095		Pozostała działalność	301 605,00
		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	301 605,00
758			Różne rozliczenia	216 880,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	216 880,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 156,28
	92195		Pozostała działalność	62 156,28
		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	62 156,28
926			Kultura fizyczna	206 621,38
	92601		Obiekty sportowe	206 621,38
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	206 621,38
				1 973 491,80

Młg

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV-593/2014
Rady Miejskiej w Leborku
z dnia 28.03.2014r.

**ZWIĘKSZENIE, ZMNIJSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA LEBORKA NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz	Par	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 298 071,25
	40001		Dostarczanie ciepła	2 298 071,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 260,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 810,69
600			Transport i łączność	1 234 657,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 234 657,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 657,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 615 055,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 797 979,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 797 979,51
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 182 924,47
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 182 924,47
750			Administracja publiczna	190 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 1 679 081,00
	80104		Przedszkola	- 1 699 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 269 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 533,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 794,68
	92195		Pozostała działalność	278 794,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 156,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 638,40
926			Kultura fizyczna	810 963,00
	92601		Obiekty sportowe	810 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 963,00
Razem:				3 188 350,64

Handwritten mark

Załącznik nr 3
Do Uchwały nr XXXIV-593/2014
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 28.03.2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 714 858,84
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 214 858,84
Rozchody ogółem:			3 705 659,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	205 659,00

m/f

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
 REALIZACJI NA 2014 ROK**

Rozdz.	Nazwa	kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
15011	Inkubator Przedsiębiorczości	1.655.928,42
	-dotacja	934.045,48
	-Wkład miasta w realizację zadania	611.789,11
	- Środki własne	110.093,83
40001	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork „	16.962.483,25
	-dotacja	14.333.110,76
	-Wkład miasta w realizację zadania	2.529.372,49
	-Środki własne	100.000,00
60004	„Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku „	35.670,00
	- dotacja	9 860,26
	-Wkład miasta w realizację zadania	25 809,74
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	5.000.000,00
	-Wkład miasta	1.200.000,00
	Dotacja	3.750.000,00
	Środki ze Starostwa	50.000,00
60016	Budowa i modernizacja dróg i ulic (w tym m.in. ul. Pomorska, ul. Buczka I etap, ul. Majkowskiego, ul.Łasaka, ul.Konopackiej , budowa przejazdu kolejowego w ulicy Zwarowskiej , Al.Wolności, ul.Arмии Krajowej	5.909.068,13
	-Środki własne	5.909.068,13
60016	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim – I etap	1.500.000,00
	-Środki własne	1.500.000,00
70004	Remonty zasobów komunalnych	600.000,00
	-Środki własne	600.000,00
70005	Budowa budynku komunalnego ul.Kusocińskiego	1.601.377,91
	-Dotacja	476.377,91
	-Środki własne	1.125.000,00
70005	Budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Kossaka	3.400.000,00
	-Dotacja	1.020.000,00
	-środki własne	2.380.000,00
70005	Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych	60.000,00
	Środki własne	30.000,00
	Dotacja	30.000,00
70005	Przebudowa części budynku przy ul.Wyszyńskiego na MOPS	830.000,00
	Środki własne	830.000,00

70005	Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi	500.000,00
	-Środki własne	500.000,00
70005	Wykonanie dróg dojazdowych do nowych działek budowlanych na terenie Osiedla Wschód	50.000,00
	-Środki własne	50.000,00
75023	Remont pomieszczeń Ratusza	397.230,00
	-Środki własne	397.230,00
75414	Zakup namiotu medycznego	20.000,00
	- Środki własne	20.000,00
80148	Zakup sprzętu wyposażenia kuchni w Przedszkolu nr 1	14.000,00
	-Środki własne	14.000,00
90001	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1.209.459,19
	-Środki własne	500.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	532.094,39
	-Wkład miasta w realizację zadania	177.364,80
90001	Przebudowa kolektora deszczowego przy ul. Słupskiej	200.000,00
	-Środki własne	200.000,00
90015	Budowa i modernizacja oświetlenia	100.000,00
	-środki własne	100.000,00
90095	Dokumentacje i ekspertyzy	300.000,00
	-Środki własne	300.000,00
92195	Rewitalizacja Centrum Lęborka	2.670.000,00
	-Środki własne	450.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	1.554.000,00
	-Wkład miasta w realizację zadania	666.000,00
92195	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej	225.204,45
	-Środki własne	225.204,45
92601	Siłownia na wolnym powietrzu	30.000,00
	Środki własne	30.000,00
92601	Budowa bieżni na stadionie	1.225.320,00
	-Środki własne	613.000,00
	- Środki z dotacji	612.320,00
92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 W Lęborku	2.050.963,00
	-Środki własne	1.534.504,00
	-Dotacja	516.459,00
92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 i Zespole Szkół nr 3 w Lęborku	200.000,00
	-Środki własne	200.000,00
92601	Remont basenu (wymiana złoża filtracyjnego w filtrach oraz dysz dennicowych i rusztowych)	60.000,00
	-Środki własne	60.000,00
	razem	46.806.704,35

2/

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIV - 593/2014
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 28.03.2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dz	Rozdz	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wyna- grodze- nia	Pocho- dne od wynagro- dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	251.545,96	251.545,96	201.545,96				50.000,00
801	80195		6.533,00	6.533,00			6.533,00	
852	85201		76.500,00	76.500,00			76.500,00	
852	85204		69.000,00	69.000,00			69.000,00	
921	92116	19.000,00	19.000,00	19.000,00			19.000,00	
razem		270.545,96	422.578,96	372.578,96			171.033,00	50.000,00

Załącznik nr 6
 Do Uchwały nr XXXIV-593/2014
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 28.03.2014r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2014 ROK
 NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

lp	Nazwa programu/projektu	Dz	Rozdz.	dochody	wydatki
	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym bieżące majątkowe	150	15011	943.607,98 9,562,50 934.045,48	1.558.584,59 12.750,00 1.545.834,59
2	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w tym: bieżące majątkowe	400	40001	14.618.360,56 285.249,80 14.333.110,76	17.198.071,25 335.588,00 16.862.483,25
3	„Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku „ w tym majątkowe	600	60004	9.860,26 9.860,26	35.670,00 35.670,00
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	60014	3.750.000,00 3.750.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00
5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Program Współpracy Transgranicznej-Południowy Bałtyk Projekt-RECRatte- Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku- Pomorskiej Drogi Św.Jakuba W tym:bieżące	700	70075	148.898,14 148.898,14	175.173,42 175.173,42
6	„Comenius – uczenie się przez całe życie W tym : bieżące	801	80195	46.500,00 46.500,00	46.500,00 46.500,00
7	Projekt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” w tym: bieżące	853	85395	461.992,17 461.992,17	461.992,17 461.992,17
8	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w tym: majątkowe	900	90001	532.094,39 532.094,39	709.459,19 709.459,19
9	Rewitalizacja Centrum Lęborka w tym: bieżące majątkowe	921	92195	1.554.000,00 1.554.000,00	2.220.000,00 2.220.000,00

Maj

10	Projekt „ Baltic Rally- Bałtyckie mistrzostwa amatorów w grach zespołowych” program Południowy Bałtyk w tym bieżące majątkowe	926	92695	119.981,42 119.981,42 -	141.127,65 141.127,65 -
11	Rewitalizacja Społeczna Lęborka w tym bieżące majątkowe	853	85395	1.112.617,00 1.112.617,00 -	1.112.617,00 1.112.617,00 -
razem				23.297.911,92	28.659.195,27

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
W LĘBORKU**

**w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX-534/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia
17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na
2014 rok.**

Załącznik nr 1 – Zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetu miasta Lęborka na 2014 rok

Dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 973 491,80 zł , tym :

1. W związku z nie wydatkowaniem w roku 2013 planowanej kwoty na zadanie inwestycyjne „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” zwiększa się dochody stanowiące dotację na realizację w/w zadania o kwotę 1.897.260,57 zł.
(Dział 400 Rozdział 40001 § 6207).

2. Dochody zaplanowane w Dziale 700 Rozdział 70005 § ulegają zmniejszeniu o kwotę 711.031,42 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych” nastąpi w latach 2014-2015. Środki na realizację tego zadania zmniejsza się o kwotę 453.989,78 zł. Zmniejszeniu o kwotę 257.041,66 ulega zmniejszeniu plan dochodów na realizację „Budowy budynku mieszkalnego przy ulicy Łasaka ” w oparciu o rozstrzygnięty przetarg.

3. W związku z otrzymaniem środków w wysokości 301.605,00. zł stanowiących dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowania zadania p.n. „Mój Rynek” dokonuje się zwiększenia dochodów Działu 700 Rozdział 70095 § 6207 o kwotę 301.605,00 zł

4. O kwotę 216.880,00 zł zwiększona zostaje część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
(Dział 758 Rozdział 75801 § 2920).

5. Dotacja na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Centrum Lęborka” ulega zwiększeniu o kwotę 62.156,28 zł. Wartość zadania została zwiększona w związku z wyższym niż planowano kosztem sporządzenia dokumentacji i robót budowlanych budowy bulwarów nad rzeką Łebą.
(Dział 921 Rozdział 92195 § 6207).

6. Dotację na realizację „Budowy boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 i 8” zwiększa się o kwotę 206.621,38 zł w związku z niezrealizowaniem dochodów z tego tytułu w roku 2013 oraz w związku ze zmianą poziomu dofinansowania projektu z 24,2 % na 33 %
(Dział 926 Rozdział 92601 § 6330)

Załącznik nr 2 – Zwiększenie, zmniejszenie i przeniesienie wydatków budżetu miasta Lęborka na 2014 rok

1. W związku z nie wydatkowaniem w roku 2013 planowanej kwoty na zadanie inwestycyjne „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” zwiększa się wydatki na realizację w/w zadania o kwotę 2.298.071,25 zł (w tym dotacja 1.897.260,57 zł). Ponadto rozstrzygnięte zostało postępowanie na prowadzenie nadzoru inwestorskiego którego wynik miał wpływ na konieczność zwiększenia planu wydatków.
(Dział 400 Rozdział 40001 § 6207)

2. W związku z opóźnieniem w 2013 prac przy przebudowie mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim oraz koszty robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania przetargowego plan wydatków na realizację tego zadania zwiększa się o kwotę 805.894,00 zł. Wydatki na realizację zadania „Budowa i modernizacja dróg i ulic” zwiększa się o kwotę 127.158,75 zł. Do realizacji w ramach tego zadania przyjmuje się ulicę Łasaka i ulicę Konopackiej.

(Dział 600 Rozdział 60016 § 6050).

3. W związku z otrzymaniem środków w wysokości 301.605,00. zł stanowiących dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowania zadania p.n. „Mój Rynek” dokonuje się zwiększenia o kwotę 301.605,00 zł wydatków Działu 600 Rozdział 60016 § 6050 na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja dróg i ulic”

4. Wydatki zaplanowane w Dziale 700 Rozdział 70005 § ulegają zmniejszeniu o kwotę 615.055,04 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych” nastąpi w latach 2014-2015. Wydatki na realizację tego zadanie zmniejsza się o kwotę 907.979,51 zł (w tym dotacja 453.989,78 zł).

O kwotę 310.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania p.n. „Przebudowa części budynku przy ul. Wyszyńskiego na MOPS” w związku koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac remontowych oraz kontynuacją robót nieukończonych w 2013 roku.

(Dział 700 Rozdział 70005 § 6050).

Wydatki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Łasaka „- wydatki § 6050 przenosi się do § 6010 jako wniesienie wkładu do spółki Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Zadanie realizowane jest przez w/w spółkę.

(Dział 700 Rozdział 70005 i Rozdział 70021).

5. Zwiększenie planu wydatków Działu 750 Rozdział 75023 § 6050 o kwotę 190.000,00 zł dotyczy kontynuacji robót budowlano – konserwatorskich w budynku D Ratusza – zadanie inwestycyjne p.n. „Remont pomieszczeń Ratusza”.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego wprowadza się do budżetu nowe zadanie p.n. „Zakup namiotu medycznego” o wartości 20.000,00 zł.

(Dział 754 Rozdział 75414 § 6060).

7. O kwotę 1.679.081,00 zł zmniejsza się plan wydatków przedszkoli na wynagrodzenia i pochodne.

(Dział 801 Rozdział 80104 § 4010,4110,4120).

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup sprzętu wyposażenia kuchni Przedszkola nr 1” na kwotę 14.000,00 zł.

(Dział 801 Rozdział 80148 § 6060).

Wydatki realizowane w rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 6.533,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utrzymania Lęborskiego Centrum Nauczania Kreatywnego w roku szkolnym 2013/2014. (§ 2320).

8. Plan wydatków realizowanych w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – ulega zwiększeniu o kwotę 650.000,00 zł, w tym :

-na przebudowę kolektora deszczowego przy ulicy Słupskiej w Lęborku – kwota 200.000,00 zł (nowe zadanie inwestycyjne)

-na budowę kanalizacji deszczowej dla systemu odprowadzania wód deszczowych śródmieścia w ul. Wyszyńskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni – kwota 450.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych.”

9. Plan wydatków na zadanie „Rewitalizacja Centrum Łęborka” ulega zwiększeniu o kwotę 88.794,68 zł (w tym dotacja 62.156,28 zł) w związku z wyższym niż planowano kosztem sporządzenia dokumentacji i robót budowlanych budowy bulwarów nad rzeką Łebą oraz o 190.000,00 zł na ciąg dalszy badań archeologicznych kwartału dawnej zabudowy miejskiej
(Dział 921 Rozdział 92195 § 6057,6059 6050).

10. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne o wartości 60.000,00 zł p.n. „Remont basenu (wymiana złoża filtracyjnego w filtrach oraz dysz dennicowych i rusztowych)”.

Plan wydatków na realizację „Budowy boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 i 8” zwiększa się o kwotę 750.963,00 zł (w tym dotacja 206.621,38 zł) w związku z niezrealizowaniem wydatków w roku 2013 oraz w związku ze zmianą poziomu dofinansowania projektu z 24,2 % na 33 %.
(Dział 926 Rozdział 92601 § 6050) .

W wyniku powyższych zmian wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3 188 350,64 zł.

Deficyt budżetu miasta Łęborka ulega zwiększeniu o kwotę 1.214.858,84 zł i wynosi 9.009.199,84 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 8.500.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z „wolnych środków” o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 509.199,84 zł.

Przychody budżetu miasta wynoszą 12.714.858,84 zł tzn. ulegają zwiększeniu o różnicę wolnych środków tj .kwotę 1.214.858,84 zł .Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 3.705.659,00 zł. - **załącznik nr 3.**

Załącznik nr 4 p.n. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2014 rok, **załącznik nr 5** p.n. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku oraz **załącznik nr 6** p.n. Dochody i wydatki budżetu miasta Łęborka na 2014 rok na zadania finansowane z budżetu unii europejskiej został uaktualniony o zmiany w prowadzone w załączniku nr 1 i 2 do uchwały.

Z up. BURMISTRZA
Arleta Bałon
SKARBNIK MIASTA