

Uchwała Nr XXXVIII-690/2014
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 26.09.2014r.

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, 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

Dokonyje się zwiększenia, zmniejszenia i przeniesienia dochodów budżetu miasta na 2014 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonyje się zwiększenia 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 150.180.459,14 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 108.653.838,17 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.963.809,00 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 4.403.451,07 zł

-dochody majątkowe w wysokości 41.526,620,97 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 23.552.286,25 zł.

WYDATKI kwota 162.189.658,98 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 106.587.775,48 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 55.601.883,50 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.963.809,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zmianie i wynosi 12.009.199,84 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 **12.009.199,84 zł** zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 11.500.000,00 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 15.714.858,84 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 :

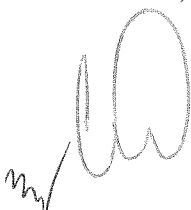
- 1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 11.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu
- 2) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 4.500.000,00 zł .
- 3) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 8.000.000,00 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 otrzymuje brzmienie :

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 11.500.000 00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 4.500.000,00 zł
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 8.000.000,00 zł
- 4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie wykupu obligacji w wysokości 3.500.000,00 zł
- 5) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów w wysokości 205.659,00zł



- 6) do dokonywania przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.”

§ 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 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 miasta Lęborka na 2014 rok na zadania finansowane z budżetu unii europejskiej „otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 8 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. „Zakres dotacji podmiotowych z budżetu miasta Lęborka na 2014 rok „otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10.

Załącznik nr 9 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. „Dotacje celowe przekazane z budżetu do realizacji przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r „otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

A. Stenka
Adam Stenka

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Branowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ~~XXXVIII~~ 690/2014
Rady Miejskiej w Leborku
z dnia 26.09.2014r....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 055 996,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 996,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	855 996,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 999 372,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 090 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 1 300 000,00
		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	210 000,00
	70095		Pozostała działalność	90 628,00
		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	90 628,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		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	- 19 192,49
		2009	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	- 3 386,91
		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	19 192,49
		6209	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	3 386,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 817,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	902 817,19
		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	902 817,19

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 125,48
	92195		Pozostała działalność	950 125,48
		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	42 429,73
		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	907 695,75
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
				2 186 566,67

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ~~XXVIII~~ *690/2014*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *26.09.2014 r.*

**ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA LĘBORKA NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 641 912,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 561 912,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 912,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 961,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 608 564,42
	80101		Szkoły podstawowe	632 865,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00
	80104		Przedszkola	319 964,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 740,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 543,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 041,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
80110		Gimnazja	492 848,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 878,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	- 19 192,49
	4309	Zakup usług pozostałych	- 3 386,91
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 192,49
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 386,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 440,00
	85401	Świetlice szkolne	12 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 689,00
	92113	Centra kultury i sztuki	45 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 200,00
	92118	Muzea	18 450,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 450,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 039,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 039,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
Razem:			5 186 566,67

Załącznik nr 3
do Uchwały nr *XXXVIII-690/2014*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *26.09.2014r.*...

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 714 858,84
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 500 000,00
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

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

Rozdz.	Nazwa	Po zmianie
	<i>Źródło finansowania</i>	
15011	Inkubator Przedsiębiorczości	1.605.928,42
	-dotacja	934.045,48
	-Wkład miasta w realizację zadania	635.834,59
	- Środki własne	36.048,35
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.Armi Krajowej-6.724.068,13 -Poprawa nawierzchni Bulwaru turystyczno-rekreacyjnego nad rzeką Łebą – od Zamku Krzyżackiego do starego basenu” – 148.000,00 zł	6.872.068,13
	-Środki własne	6.872.068,13
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
60016	Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 w celu dalszego rozwoju terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy Majkowskiego	1.746.912,25
	Dotacja z budżetu państwa	855.996,00
	Dotacja ze Starostwa	200.000,00
	Środki własne	690.916,25
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	Budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gierymskiego	200.000,00
	-Dotacja	60.000,00
	-środki własne	140.000,00
70005	Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych	200.000,00
	Środki własne	100.000,00
	Dotacja	100.000,00
70005	Przebudowa części budynku przy ul. Wyszyńskiego na MOPS	860.000,00
	Środki własne	860.000,00
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
75075	Budowa oświetlenia iluminacyjnego zabytkowych kościołów: NMP, Sanktuarium pw.Św.Jakuba –II etap oraz murów obronnych	280.000,00
	-Środki własne	280.000,00
75412	Budowa garażu dla pojazdu bojowego	30.000,00
	Środki własne	30.000,00
75414	Zakup namiotu medycznego	20.000,00
	- Środki własne	20.000,00
75495	Modernizacja Monitoringu Miejskiego-etap I	40.000,00
	- Środki własne	40.000,00
80101	Remonty placówek oświatowych	278.940,00
	W tym :	
	-oddymianie klatki schodowej w budynku SP 3 – 67.540,00	
	-przebudowa ogrodzenia – SP 8 – 26.400,00	
	-rozbudowa szatni – SP 8 – 120.000,00	
	-remont płotu ZSz nr 3 – 30.000,00	
	-instalacja elektryczna, oświetleniowa i monitoring boiska SP 8 – 35.000,00	
	-Środki własne	278.940,00
80104	Remonty placówek przedszkolnych	101.085,00
	W tym :	
	-oddymianie klatki schodowej – P-le nr 6 –52.985,00zł	
	-remont ogrodzenia – P-le 10 – 40.000,00 zł	
	-remont elewacji – P-le nr 6 – 8.100,00 zł	
	Środki własne	101.085,00
80110	Kompleksowy remont kuchni Gimnazjum nr 2	80.000,00
	- I etap	
	Środki własne	80.000,00
80110	Siłownia na wolnym powietrzu-przy Gimnazjum nr 2	30.000,00
	Środki własne	30.000,00
80148	Zakup sprzętu wyposażenia kuchni w Przedszkolu nr 1	14.000,00
	-Środki własne	14.000,00
85395	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (projekt „e-Lębork – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)	362.579,40
	-Dotacja	362.579,40
90001	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i	1.041.259,22

	roztopowych	
	-Środki własne	500.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	405.944,41
	-Wkład miasta w realizację zadania	135.314,81
90001	Przebudowa kolektora deszczowego przy ul. Słupskiej	286.000,00
	-Środki własne	286.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546.000,00
	W tym :	
	-Plac zabaw na Osiedlu Sportowym-100.000,00 zł	
	-Plac zabaw w Parku Chrobrego – 196.000,00 zł	
	-Plac zabaw w parku Michalskiego – 200.000,00 zł	
	-zakup konstrukcji kwietnikowych – 50.000,00 zł	
	Środki własne	546.000,00
90017	Zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego (czynsze i dzierżawy)	50.000,00
	-Środki własne	50.000,00
90017	Zakup sprzętu komputerowego	6.000,00
	Środki własne	6.000,00
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	Siłownie na wolnym powietrzu	75.000,00
	Środki własne	75.000,00
92601	Ścieżka zdrowia wraz z oświetleniem w Parku Chrobrego	195.000,00
	-środki własne	195.000,00
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	Urządzenie boiska do piłki plażowej	15.000,00
	Środki własne	15.000,00
92601	Wykonanie sztucznego nawadniania boiska głównego	45.000,00
	Środki własne	45.000,00
92601	Urządzenie trawiastego boiska treningowego	15.000,00
	Środki własne	15.000,00
92601	Wykonanie ogrodzenia kortów i boiska treningowego	60.000,00
	-środki własne	60.000,00
92601	Renowacja płyty głównej boiska	50.000,00
	-środki własne	50.000,00
92601	Budowa bieżni przy ZSz 3	116.000,00
	-środki własne	116.000,00
92601	Budowa boisk sportowych przy SP nr 3	546.000,00
	-środki własne	546.000,00
92601	Remont basenu (wymiana złoża filtracyjnego w filtrach oraz dysz dennicowych i rusztowych)	60.000,00

	-Środki własne	60.000,00
92601	Zakup profesjonalnej kamery wraz z osprzętem w ramach zadania „Sportowa przyszłość z Pogonią Lębork”	7.938,00
	-Środki własne	7.938,00
92601	<i>Ułożenie chodników na stadionie</i>	25.000,00
	<i>Środki własne</i>	25.000,00
	<i>Razem</i>	52.378.959,03

Załącznik nr 5
 Do Uchwały XXXVIII: 690/2014
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 26.09.2014 roku

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

lp	Nazwa programu/projektu	Dz	Rozdz.	dochody	wydatki
1	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym bieżące majątkowe	150	15011	943.607,98 9,562,50 934.045,48	1.582.630,07 12.750,00 1.569.880,07
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	Mój Rynek W tym Majątkowe	700	70095	392.233,00 392.233,00	0 0
6	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Program Współpracy Transgranicznej-Południowy Bałtyk Projekt-RECREatte- Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku- Pomorskiej Drogi Św.Jakuba W tym: bieżące	750	75075	201.154,97 201.154,97	236.652,03 236.652,03
7	„Comenius – uczenie się przez całe życie W tym : bieżące	801	80195	46.500,00 46.500,00	46.500,00 46.500,00
8	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
9	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w tym: majątkowe	900	90001	1.308.761,60 1.308.761,60	541.259,22 541.259,22

10	Rewitalizacja Centrum Lęborka w tym: bieżące majątkowe	921	92195	2.504.125,48 42.429,73 2.461.695,75	2.220.000,00 2.220.000,00
11	Projekt „ Baltic Rally- Bałtyckie mistrzostwa amatorów w grach zespołowych” program Południowy Bałtyk w tym bieżące	926	92695	119.981,42 119.981,42	140.931,59 140.931,59
12	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 -
13	e-Lębork-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork w tym : bieżące majątkowe	853	85395	545.100,00 182.520,60 362.579,40	545.100,00 182.520,60 362.579,40
14	Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej W tym bieżące	750	75075	422.550,00 422.250,00	469.500,00 422.250,00
15	”Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork” w tym bieżące	853	85395	889.707,90 889.707,90	889.707,90 889.707,90
16	Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów” W tym bieżące	853	85395	629.184,98 629.184,98	629.184,98 629.184,98
razem				27.955.737,32	31.109.816,21

Załącznik nr 6
Do Uchwały nr *XXXVIII-690/2014*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *26.09*,..... 2014 roku

**ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
NA 2014 ROK**

Lp.	Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
1.	Biblioteka	1.069.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
2.	Muzeum	909.850,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
3.	Lęborskie Centrum Kultury „FREGATA”	555.200,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
4	Społeczna Szkoła Podstawowa Językowa LTO	1.280.260,00	Prowadzenie działalności oświatowej – w zakresie szkoły podstawowej
5	Katolickie Gimnazjum	182.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej
6	Społeczne Gimnazjum Językowe LTO	926.816,00	Prowadzenie działalności oświatowej
7	Przedszkole „Baśniowe „	208.776,00	Prowadzenie działalności oświatowej
8	Przedszkole PUCHATKOWE	85.564,00	Prowadzenie działalności oświatowej
9	Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”	345.605,00	Prowadzenie działalności oświatowej
10	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Łąka”	54.761,00	Prowadzenie działalności oświatowej
11	Przedszkole Integracyjne ” Jesteśmy Razem”	1.022.003,00	Prowadzenie działalności oświatowej
12	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia juniora”	24.642,00	Prowadzenie działalności oświatowej
RAZEM		6.664.477,00	

Załącznik nr 7
 Do Uchwały nr XXXVIII-690/2014
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 26.09.2014 r.

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU
 DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
 DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU**

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji dla podmiotów	
				Należących do sektora finansów publicznych	Nienależących do sektora finansów publicznych
1	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych		2.299,80
1	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		59.000,00
2	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		90.000,00
3	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		8.000,00
4	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Pomoc Żywnościowa		27.000,00
5	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Integracja osób niepełnosprawnych		5.000,00
6	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność	Wspieranie młodzieżowych inicjatyw		5.000,00
7	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dofinansowanie wymiany starych źródeł energii cieplnej		110.000,00

8	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		117.039,00
9	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Lęborski Sport		725.600,00
10	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Rewitalizacja społeczna Lęborka		751.236,00
RAZEM					1.900.174,80

**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.

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 2.186.566,67 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 5.186.566,67 zł. Deficyt budżetu na 2014 rok ulega zwiększeniu o 3.000.000,00 zł.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 ZWIĘKSZENIE, ZMNIEJSZENIE I PRZENIESIENIE DOCHODÓW BUDŻETU
MIASTA LĘBORKA NA 2014 ROK**

1. Przyjmuje się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne p.n. Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 w celu dalszego rozwoju terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy Majkowskiego – przy współfinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (kwota 855.996,00) i Starostwa (kwota 200.000,00 zł) – Dział 600 Rozdział 60016 § 6300 i 6330.

2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zmniejsza się o 1.300.000,00 zł w związku z przedłużającymi się procedurami przy sprzedaży działek przemysłowych na Osiedlu Wschód oraz działek na Placu Pokoju (Dział 700 Rozdział 70005 § 0870).

3. O kwotę 210.000, zł zwiększeniu ulegają dochody od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiące dofinansowanie „Przebudowy budynku MOPS na dom dla bezdomnych – kwota 70.000,00 zł, na budowę budynku komunalnego przy ul. Gierymskiego – kwota 60.000,00 zł oraz budowę budynku przy ul. Kusocińskiego (LTBS) 80.000,00 zł „ – (Dział 700 Rozdział 70005 § 6280).

4. W związku z całkowitym rozliczeniem zadania p.n. „Mój Rynek” dochody Działu 700 Rozdział 70095 § 6207 ulegają zwiększeniu o kwotę 90.628,00 zł.

5. Dochody stanowiące wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych zwiększa się o 140.000,00 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem (na dzień 31-08-2014 – 140.049,00 – plan 8.200,00 zł) – Dział 756 Rozdział 75615 § 0500.

6. O kwotę 40.000,00 zł zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST5/4822/8g/BKU/14 – Dział 758 Rozdział 75801 § 2920.

7. Dochody Działu 801 ulegają zwiększeniu o 87.000,00 zł , z tytułu najmu – kwota 52.000,00 zł oraz z tytułu usług świadczonych przez stołówki – kwota 35.000,00 zł – Rozdział 80101, 80148 § 0750 – 0830.

8. Dokonyje się przeniesienia dochodów stanowiących dotację na realizację projektu p.n. e-Lębork-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork” – zwiększenie dotacja na wydatki majątkowe – kwota 22.579,40 zł , zmniejszenie dotacji na wydatki bieżące – kwota 22.579,40 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na dostawę sprzętu komputerowego.(Dział 853 Rozdział 85395).

9. Dochody stanowiące dotację celową na realizację zadania p.n. **Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych** „ ulegają zwiększeniu o kwotę 902.817,19 zł .(Dział 900 Rozdział 90001 § 6207), kwota ta obejmuje rozliczenia z roku poprzedniego i złożone wnioski.

10. Dochody stanowiące dotacje na realizację zadania „Rewitalizacja centrum Lęborka” ulegają zwiększeniu o kwotę 950.125,48 zł (Dział 921 Rozdział 92195 § 2007 i 6207) kwota ta obejmuje rozliczenia z roku poprzedniego i złożone wnioski.

11. O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się dochody realizowane przez CSiR stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych (Dział 926 Rozdział 92604 § 0970).

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2014 ROK

1. O kwotę 80.000,00 zł zwiększa się dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na przeprowadzenie remontu ulicy Aleji Niepodległości na odcinku od wiaduktu na rzece Łebie do ulicy Handlowej (Dział 600 Rozdział 60013 § 2710).

Wydatki na realizację zadania „Budowa i modernizacja dróg i ulic” zwiększa się o 815.000,00 zł oraz przyjmuje się do realizacji nowe zadanie p.n. Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 w celu dalszego rozwoju terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy Majkowskiego – przy współfinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Starostwa o wartości 1.746.912,25 zł. (Dział 600 Rozdział 60016 § 6050).

2. O kwotę 150.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na podziały, remonty i zakup materiałów do remontu zasobów komunalnych (Dział 700 Rozdział 70004 § 4210 4270).

3. Plan wydatków na prace porządkowe na terenach komunalnych zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków realizowanych przez Wydział Architektury – kwota 47.039,00 zł (Dział 700 Rozdział 70005 § 4300) przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach (Dział 921 Rozdział 92120 § 2720).

4. O kwotę 340.000,00 zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w tym : Przebudowy budynku MOPS na dom dla bezdomnych – kwota 140.000,00 zł, na budowę budynku komunalnego przy ul. Gierymskiego – kwota 200.000,00 zł. (Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 oraz budowę budynku przy ul. Kusocińskiego (LTBS) 200.000,00 zł, – (Dział 700 Rozdział 70021 § 6010).

5. Wprowadzono do realizacji nowe zadanie p.n. „Budowa garażu dla pojazdu bojowego” – OSP – kwota 30.000,00 zł (Dział 754 Rozdział 75412 § 6050).

6. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej o kwotę 5.000,00 zł (Dział 754 Rozdział 75416 § 4010).

7. Wydatki Działu Oświata i Wychowanie zwiększa się na :

-wynagrodzenia i pochodne – 1.776.058,00 zł

-pozostałe wydatki bieżące – 51.366,42 zł

-wydatki inwestycyjne – 91.140,00 zł. (remont płotu ZSz nr 3 – 30.000,00 zł, instalacja elektryczna, oświetleniowa i monitoring SP 8 – 35.000,00 zł, remont elewacji P-le nr 6 – 8.100,00 zł, Oddymianie klatki schodowej SP 3 -18.040,00 zł

Jednocześnie ulegają zmniejszeniu wydatki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 310.000,00 zł .

8. .Dokonuje się przeniesienia wydatków ę na realizację projektu p.n. e-Lębork-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork” – zwiększenie - wydatki majątkowe – kwota 22.579,40 zł , zmniejszenie - wydatki bieżące – kwota 22.579.,40 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na dostawę sprzętu komputerowego.(Dział 853 Rozdział 85395).

9.Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic szkolnych o kwotę 12.440,00 zł (Dział 854 Rozdział 85401 § 4010 i 4110).

10.O kwotę 45.200 zł zł zwiększa się dotacje dla Lęborskiego centrum Kultury „Fregata” na przystosowanie pomieszczeń na potrzeby „Stacji Kultura” oraz na realizację projektu „Ożywiony Plac Pokoju”.

11.O kwotę 18.450,00 zł zwiększona zostaje dotacja dla Muzeum na wykonanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej remontu piwnic.

12.Wydatki działu 926 zwiększa się o 35.000, 00 zł , w tym :

-na ułożenie chodników na Stadionie – 25.000,00 zł

-na wynagrodzenia pracowników - 10.000,00 ZŁ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014R.

O kwotę 3.000.000,00 zł zwiększone zostały przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931).

ZAŁĄCZNIKI NR 4, 5, 6 i 7 zostały uaktualnione o zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków (załącznik nr 1 i 2).

up. BURMISTRZA
Arleta Balon
SKARBNIK MIASTA