

Uchwała Nr XXIV-342/2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 08.02.2013r.

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 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 z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu miasta na 2013 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu miasta na 2013 rok , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet miasta Lęborka na 2013 rok po dokonanych zmianach wynosi :-

DOCHODY kwota 125.424.874,26 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 95.934.547,46 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.087.175,00zł
-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 1.174.317,97 zł

-dochody majątkowe w wysokości 29.490.326,80 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 17.108.305,71zł

WYDATKI kwota 136.102.244,26 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 95.899.547,46 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 40.202.696,80 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.087.175,00 zł

Deficyt budżetu miasta Łęborka nie ulega zmianie i wynosi 10.677.370,00 zł.

§ 4

Załącznik nr 3 do Uchwały nr · Nr XXIII - 340/2012 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęborka na 2013 rok p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęborka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

A. Stenka
Adam Stenka

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

[Signature]
RADA MIĘSKA

Bożena Lipińska

St-148/86

Załącznik nr 1
do Uchwały nr *XXIV-372* /2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia r.*08.02.2013r.*

**ZWIĘKSZENIE I ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	306 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	306 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	306 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 600,00
		0370	Opłata od posiadania psów	- 19 600,00
801			Oświata i wychowanie	380 564,15
	80195		Pozostała działalność	380 564,15
		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	380 564,15
				686 564,15

Załącznik nr 2
do Uchwały nr *XXIV-372*/2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *08.02.2013r.*

ZWIĘKSZENIE I ZMNIĘSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	263 564,15
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	256 064,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 064,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00
	92195		Pozostała działalność	43 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	326,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	139,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 011,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 005,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 062,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 36 672,30
		4309	Zakup usług pozostałych	- 15 716,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
Razem:				686 564,15

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIV-372/2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 08.02.2013r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI NA 2013 ROK**

Rozdz.	Nazwa	Kwota
	<i>Zródło finansowania</i>	
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3.166.661,21
	Inkubator Przedsiębiorczości	3.166.661,21
	-dotacja	1.544.287,50
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.602.373,71
	- Środki własne	20.000,00
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	10.025.178,00
	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork „	10.025.178,00
	-dotacja	8.504.401,30
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.500.776,70
	-Środki własne	20.000,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	140.000,00
	Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów /wiaty przystankowe/	140.000,00
	-Środki własne	140.000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6.756.276,67
	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych	163.160,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	96.186,00
	-Wkład miasta w realizację zadania	16.974,00
	- Środki własne	50.000,00
	Budowa i modernizacja dróg i ulic W tym m.in. ul.Buczka I etap, ul.Moniuszki, ul.Pomorska, Mieszka I, Artylerzystów, ul.Kolejarzy, ul.Komuny Paryskiej I etap, ul.Konopackiej z parkingiem, chodnik i ścieżka rowerowa ul.Władysława IV do ul. Teligi, budowa systemów ścieżek rowerowych	2.843.116,67
	-Środki własne	2.843.116,67
	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim – I etap	1.800.000,00
	-Środki własne	1.800.000,00
	Budowa przejścia do ulicy Żeromskiego	400.000,00
	-Środki własne	400.000,00
	Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarzyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej	1.550.000,00
	-Dotacja z budżetu państwa (NPPDL)	765.000,00
	-Dotacja ze Starostwa	200.000,00

	-Środki własne	585.000,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	500.000,00
	Remonty zasobów komunalnych	500.000,00
	-Środki własne	500.000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5.446.355,00
	Budowa budynku komunalnego	2.100.000,00
	-Dotacja	806.744,38
	-Środki własne	1.293.255,62
	Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi	500.000,00
	-Środki własne	500.000,00
	Termomodernizacja 5-ciu obiektów użyteczności publicznej	2.846.355,00
	-Środki własne	362.241,00
	-Dotacja z NFOSiGW	806.744,00
	- Pożyczka z NFOSiGW	1.677.370,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.134.795,04
	Mój Rynek	1.134.795,04
	-dotacja	847.764,64
	-Wkład miasta w realizację zadania	277.030,40
	-Środki własne	10.000,00
75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	680.000,00
	Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego	500.000,00
	-Środki własne	500.000,00
	Remont pomieszczeń Ratusza	80.000,00
	-Środki własne	80.000,00
	Remont elewacji budynku „D” Ratusza Miejskiego	100.000,00
	-Środki własne	100.000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70.000,00
	Iluminacja wież kościołów	70.000,00
	-Środki własne	70.000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	151.290,00
	Remont placówek oświatowych	151.290,00
	-Środki własne	151.290,00
80104	PRZEDSZKOLA	98.210,00
	Remont placówek oświatowych	98.210,00
	-Środki własne	98.210,00
80110	GIMNAZJA	50.500,00
	Remonty placówek oświatowych	50.500,00
	-Środki własne	50.500,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2.165.009,38
	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych	2.165.009,38
	-Środki własne	50.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	1.586.257,03
	-Wkład miasta w realizację zadania	528.752,35
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	430.000,00
	Budowa placów zabaw	50.000,00
	-Środki własne	50.000,00
	Budowa fontanny na Placu Żwirki i Wigury	380.000,00
	-Środki własne	380.000,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	13.000,00
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	13.000,00
	-Środki własne	13.000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300.000,00

	Dokumentacje i ekspertyzy	300.000,00
	-Środki własne	300.000,00
92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6.669.921,50
	Rewitalizacja Centrum Lęborka	6.226.921,50
	-Środki własne	300.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	4.148.845,09
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.778.076,41
	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej	443.000,00
	-Środki własne	443.000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1.463.000,00
	Remonty obiektów sportowych	173.000,00
	-Środki własne	173.000,00
	Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	860.000,00
	-Dotacja	508.600,00
	- Środki własne	351.400,00
	Budowa bieżni na stadionie	430.000,00
	-Środki własne	430.000,00
	RAZEM	39.260.196,80

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
W LĘBORKU**
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia
21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na
2013 rok.

Załącznik nr 1 – ZWIĘKSZENIE I ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 686.564,15 zł, w tym :

- zwiększenie dofinansowania z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z 30% do 50% (o 306.000,00 zł) zadania p.n. "Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarzyńskiego i Orlińskiego". Dofinansowanie po zmianie wyniesie 765.000,00 zł. (Dział 600 Rozdział 60016 § 6330)

- wprowadza się dochody w wysokości 380.564,15 zł (Dział 801 Rozdział 80195 § 6207) stanowiące dofinansowanie do zadania „Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół”. Dochody z tego tytułu stanowią ostateczne rozliczenie środków.

-w związku z podjęciem uchwały o zniesieniu opłaty za posiadanie psa dochody z tego tytułu zmniejsza się o planowaną kwotę 19.600,00 zł (Dział 756 Rozdział 75616 § 0370) zwiększając równocześnie plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (Dział 756 Rozdział 75616 § 0310) o w/w kwotę. Dochody te planuje się uzyskać z windykacji zaległości.

Załącznik nr 2 – ZWIĘKSZENIE I ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 686.564,15 zł., w tym:

-na dotację dla Powiatu Lęborskiego na budowę przystanku osobowego Lębork-Mosty na linii kolejowej nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński w km 76,438 – kwota 7.500,00 zł (Dział 600 Rozdział 60002 § 6300).

-na realizację zadania „Budowa i modernizacja dróg i ulic” –kwota 256.064,15 zł (Dział 600 Rozdział 60016 § 6050).

-na remonty zasobów komunalnych – kwota 200.000,00 zł (Dział 700 Rozdział 70004 § 6050) ze wskazaniem na remonty klatek schodowych w zasobach komunalnych.

-na dotację dla Powiatu Lęborskiego – kwota 180.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu małej sali sportowej przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku (Dział 801 Rozdział 80130 § 6300).

-na realizację zadania „Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej „, kwota 43.000,00 zł (Dział 921 Rozdział 92195 § 6050) w celu pełnego pokrycia zobowiązań

-w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja centrum Lęborka” dokonuje się przeniesień wydatków bieżących na ogólną kwotę 52.389,00 zł (dział 921 Rozdział 92195)w celu realizacji działań w ramach instrumentu elastyczności (punkt konsultacyjny dla osób zagrożonych patologiami , warsztaty terapii zajęciowej, zajęcia fakultatywne –realizowany przez MOPS, zajęcia profilaktyczne i opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży – realizowane przez MOPS i Szkołę Podstawową nr 3, spotkania dla seniorów, punkt poradnictwa dla rodziców – realizowane przez Zespół Szkół nr 3).

Załącznik nr 3 – WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2013 ROK

W załączniku tym wprowadzone zostały zmiany z załącznika nr 2 tj.

- o kwotę 256.064,15 zł zwiększono wydatki na „Budowę i modernizację dróg i ulic”
- o kwotę 200.000,00 zł zwiększono wydatki na „Remonty zasobów komunalnych”
- o kwotę 43.000,00 zł zwiększono wydatki na „Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej”

Ponadto w zadaniu p.n. . ”Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarzyńskiego i Orlińskiego ” dokonano zmian kwot źródeł jego finansowania poprzez zwiększenie o 306.000,00 zł dotacji z budżetu państwa i zmniejszenie o tą kwotę środków własnych.

Na podstawie wniosków dyrektorów jednostek zatwierdzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 7/2013 z dnia 29.01.2013 r. wprowadzono zmiany w wydatkach planowanych na remonty placówek oświatowych tj.

- o kwotę 65.500,00 zmniejszono wydatki na remonty w gimnazjach
- o kwotę 7.290,00 zwiększono wydatki na remonty w szkołach podstawowych
- o kwotę 58.210,00 zł zwiększono wydatki na remonty w przedszkolach

W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu miasta na rok 2013 uległy zwiększeniu o 686.564,15 zł. Planowany deficyt nie uległ zmianie.

Z up. BURMISTRZA
Arleta Bator
SKARBNIK MIASTA