

Uchwała Nr XXI-396...../2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 24.03.2013r......

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 126.458.231,89 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 97.140.027,18 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.086.775,00 zł

-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.398.582,69 zł

-dochody majątkowe w wysokości 29.318.204,71 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 17.308.469,10 zł



WYDATKI kwota 137.261.997,79 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 96.011.834,14 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 41.250.163,65 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.086.775,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zmianie i wynosi 10.803.765,90zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 10.803.765,90 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.626.395,90 zł, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 4.500.000,00 zł oraz pożyczką z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.677.370,00 zł..
2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 14.003.765,90 zł oraz rozchody w wysokości 3.200.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

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

§ 6

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII - 340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok p.n. „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku „ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII - 340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok p.n. Zakres dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIII - 340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok p.n. Dotacje celowe przekazane z budżetu do realizacji przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.



§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

A. Stenka
Adam Stenka

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski



Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV...-396/2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ...27.03.2013r....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
150			Przetwórstwo przemysłowe	209 725,89
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	209 725,89
		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	9 562,50
		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	200 163,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 88 111,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 88 111,48
		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	- 88 111,48
758			Różne rozliczenia	1 088 615,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 088 615,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 088 615,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 425,49
	85395		Pozostała działalność	202 425,49
		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	133 650,95
		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	68 774,54
926			Kultura fizyczna	- 271 897,27
	92601		Obiekty sportowe	- 284 174,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 284 174,00
	92695		Pozostała działalność	12 276,73
		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	12 276,73
				1 140 757,63

Załącznik nr 2
do Uchwały nr *XXV-396*/2013
Rady Miejskiej w Leborku
z dnia *27.03.2013r.*

ZWIĘKSZENIE I ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEBORKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	486 299,44
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	486 299,44
		4307	Zakup usług pozostałych	9 562,50
		4309	Zakup usług pozostałych	3 187,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 163,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 386,05
600			Transport i łączność	127 069,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 172 930,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 172 930,96
630			Turystyka	10 700,78
	63095		Pozostała działalność	10 700,78
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 610,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	8 090,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 443,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 443,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 443,01
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 883,47
	85395		Pozostała działalność	156 883,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 052,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 167,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	206,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 34 450,50

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 079,50
	4307	Zakup usług pozostałych	81 534,53
	4309	Zakup usług pozostałych	14 388,45
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 174,57
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 501,40
	4437	Różne opłaty i składki	7 352,50
	4439	Różne opłaty i składki	1 297,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
926		Kultura fizyczna	- 7 242,21
	92601	Obiekty sportowe	- 21 685,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 685,42
	92695	Pozostała działalność	14 443,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy	58,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	519,68
	4307	Zakup usług pozostałych	5 317,07
	4309	Zakup usług pozostałych	938,30
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	935,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	165,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	106,25
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18,75
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	102,20
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	18,04
		Razem:	1 267 153,53

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXV-396/2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia27.03.2013r.....

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

Rozdz.	Nazwa	Kwota
	<i>Zródło finansowania</i>	
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3.640.210,65
	Inkubator Przedsiębiorczości	3.640.210,65
	-dotacja	1.744.450,89
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.875.759,76
	- 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	6.583.345,71
	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	3.170.185,71
	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	
	-Środki własne	3.170.185,71
	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim – I etap	1.300.000,00
	-Środki własne	1.300.000,00
	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	5.741.798,01
	Budowa budynku komunalnego	2.395.443,01
	-Dotacja	718.632,91
	-Środki własne	1.676.810,10
	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	780.000,00
	Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego	500.000,00
	-Środki własne	500.000,00
	Remont pomieszczeń Ratusza	180.000,00
	-Środki własne	180.000,00
	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	78.000,00
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego i wyposażenia	78.000,00
	-Środki własne	78.000,00
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	1.441.314,58
	Remonty obiektów sportowych	173.000,00
	-Środki własne	173.000,00
	Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	838.314,58
	-Dotacja	224.426,00
	- Środki własne	613.888,58
	Budowa bieżni na stadionie	430.000,00
	-Środki własne	430.000,00
	RAZEM	39.999.572,87

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXV-396/2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 27.03.2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 003 765,90
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 626 395,90
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 677 370,00
Rozchody ogółem:			3 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXV-396/2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ...27.03.2013r.....

**ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
NA 2013 ROK**

Lp.	Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
1.	Biblioteka	1.069.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
2.	Muzeum	891.400,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
3.	Lęborskie Centrum Kultury „FREGATA”	440.000,00	Prowadzenie działalności kulturalnej
4	Społeczna Szkoła Podstawowa Językowa LTO	1.100.000,00	Prowadzenie działalności oświatowej – w zakresie szkoły podstawowej
5	Katolickie Gimnazjum	170.500,00	Prowadzenie działalności oświatowej
6	Społeczne Gimnazjum Językowe LTO	979.500,00	Prowadzenie działalności oświatowej
7	Przedszkole „Baśniowe „	240.730,00	Prowadzenie działalności oświatowej
8	Przedszkole PUCHATKOWE	129.500,00	Prowadzenie działalności oświatowej
9	Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”	394.500,00	Prowadzenie działalności oświatowej
10	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Łąka”	66.996,00	Prowadzenie działalności oświatowej
11	Przedszkole „ U Zielonej Żabki”	98.500,00	Prowadzenie działalności oświatowej
12	Przedszkole Integracyjne ” Jesteśmy Razem”	818.770,00	Prowadzenie działalności oświatowej
RAZEM		6.399.396,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXV-396/13
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 27.03.2013 roku

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU
DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji dla podmiotów	
				Należących do sektora finansów publicznych	Nienależących do sektora finansów publicznych
1	600 Transport i łączność	60002 Infrastruktura kolejowa	Dofinansowanie dla Powiatu Lęborskiego na budowę przystanku osobowego Lębork-Mosty	7 500,00	
2	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na przeprowadzenie remontu ul. Kossaka od granicy miasta do ul. Gdańskiej, Al. Niepodległości od wiaduktu na rzece Łebie do ul. Handlowej oraz ul. Krzywoustego od ul. Obrońców Wybrzeża do granicy miasta	300.000,00	
3	801 Oświata i wychowanie	80130 Szkoły zawodowe	Dofinansowanie remontu małej Sali sportowej przy zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	180 000,00	
4	851 Ochrona Zdrowia	85111 Szpitale ogólne	Dofinansowanie modernizacji Pracowni Endoskopowej SPS ZOZ w Lęborku	100.000,00	
5	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		59.250,00

6	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		128.250,00
7	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Pomoc Żywnościowa		26.000,00
8	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	Stop przemocy		5.000,00
9	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Integracja		5.000,00
10	854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	85495 Pozostała działalność	Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych w tym promocja i organizacja wolontariatu		5.000,00
11	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest		35.000,00
12	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków		40.000,00
13	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Lęborski Sport		720.000,00
RAZEM				587.500,00	1.023.500,00

**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

Dokonyje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu miasta na 2013 rok , w tym :

- na realizację projektu „Inkubator przedsiębiorczości” zwiększeniu ulega dotacja na wydatki bieżące – kwota 9.562,50 zł (Dział 150 Rozdział 15011 § 2007) oraz dotacja na wydatki inwestycyjne – kwota 200.163,39 zł (Dział 150 Rozdział 15011 § 6207)

-na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa budynku komunalnego” o kwotę 88.111,48 zł zmniejszeniu ulega wysokość środków otrzymanych w ramach rządowego programu finansowego Wsparcia z funduszu dopłat do budowy lokali mieszkalnych (Dział 700 Rozdział 70005 § 6280)

-o kwotę 1.088.615,00 zł ulega zwiększeniu część oświatowa subwencji ogólnej w stosunku do kwoty zaplanowanej w projekcie budżetu państwa. Zmiany dokonano na podstawie informacji ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013

-o kwotę 202.425,49 zwiększa się dochody stanowiące dofinansowanie ze środków UE oraz dotację z budżetu państwa na realizację projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dział 853 Rozdział 85395 § 2007 i 2009).

-o kwotę 284.174,00 zł zmniejsza się wysokość dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania p.n. „Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego” (Dział 926 rozdział 92601 § 6330)

-o kwotę 12.276,73 zł zwiększa się dotację na realizację projektu „ Baltic Rally – bałtyckie mistrzostwa amatorów w grach zespołowych ”.Dochody te zaplanowane były do realizacji w 2012 roku.

Załącznik nr 2

Dokonyje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu miasta na 2013 rok ,w tym :

-- na realizację projektu „Inkubator przedsiębiorczości” zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 486.299,44 zł (w tym w ramach dotacji na wydatki bieżące – kwota 9.562,50 zł oraz dotacji na wydatki inwestycyjne – kwota 200.163,39 zł) - Dział 150 Rozdział 15011 § 4307,4309,6057,6059

-na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego – kwota 300.000,00 zł na przeprowadzenie remontu ul. Kossaka od granicy miasta do ul. Gdańskiej, Al. Niepodległości od wiaduktu na rzece Łebie do ul. Handlowej oraz ul. Krzywoustego od ul. Obrońców Wybrzeża do granicy miasta – kwota 300.000,00 zł. Uchwała merytoryczna podjęta została na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (Dział 600 Rozdział 60013 § 6300)

- wydatki zaplanowane na zadanie p.n. „Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie w remoncie mostu na kanale Młyńskim” na podstawie rozstrzygniętego przetargu zmniejsza się o 500.000,00 zł z czego kwotę 327.069,04 zł przeznacza się na zadanie „Budowa i modernizacja dróg i ulic” (Dział 600 Rozdział 60016 § 6050)

Wymy

-z uwagi na zobowiązanie Gminy do zwrotu kolejnych środków pochodzących ze środków EFRR dla Projektu „Ożywienie historycznego Centrum Lęborka poprzez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich” na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego wprowadzony zostaje plan wydatków w wysokości 10.700,78 zł na realizację tego zobowiązania (Dział 630 Rozdział 63095 § 4560i 6667).

-na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynku komunalnego” zwiększa się wydatki zaplanowane na 2013 rok o kwotę 295.443,01 zł (Dział 700 Rozdział 70005 § 6050). Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 3.946.695,78 zł natomiast plan wydatków na 2014 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 295.443,01 zł co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

-na zadanie „Remont pomieszczeń Ratusza” dokonuje się zwiększenia wydatków o 100.000,00 zł (Dział 750 Rozdział 75023 § 6050)

-plan wydatków - na realizację projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ulega zwiększeniu o 156.883,47 zł w ramach przyznaných dotacji (Dział 853 Rozdział 85395)

-o kwotę 63.000,00 zł zwiększa się wydatki na odławianie bezdomnych zwierząt. Zadanie to realizowane będzie przez Ośrodek Tresury Psów „Bajer”, z którym zawarto stosowną umowę (Dział 900 Rozdział 90013 § 4300)

-w związku ze zmianą siedziby MZGK zwiększa się wydatki o 65.000,00 zł na zakup pierwszego wyposażenia (Dział 900 Rozdział 90017 § 6050)

-wydatki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sztucznej nawierzchni boiska treningowego na stadionie miejskim w Lęborku” zmniejsza się o kwotę 21.685,42 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy (Dział 926 Rozdział 92601 § 6050).

-o kwotę 14.443,21 zł zwiększa się wydatki na realizację projektu „ Baltic Rally – bałtyckie mistrzostwa amatorów w grach zespołowych ” (w tym w ramach dotacji kwota 12.276,73) – Dział 926 Rozdział 92695 § od 4117 do 4429)

Załącznik nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2013 rok został uaktualniony o zmiany wprowadzone i omówione w załączniku nr 2.

Załącznik nr 4

Przychody budżetu miasta na 2013 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 126.395,90 zł w § 950 – „ wolne środki „ co wynika z rozliczenia roku 2012.

O kwotę tą ulega zwiększeniu deficyt budżetu na 2013 rok.

Załącznik nr 5

Zakres dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2013 rok został uaktualniony o zmiany wprowadzone w 2013 roku. Dotacja dla przedszkola „U Zielonej Żabki” została zmniejszona o 18.000,00 zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 7/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku.

Załącznik nr 6

Wykaz dotacji celowych przekazanych z budżetu do realizacji przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku został uaktualniony o zmiany wprowadzone .Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 7/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku (zwiększenie o 20.000,00 zł dotacji na „Lęborski Sport”, Uchwałą RM nr XXIV-372/2013 z dnia 08 lutego 2013 r. tj .dofinansowanie budowy

przystanku osobowego Lębork-Mosty – kwota 7.500,00 zł, dofinansowanie remontu małej Sali sportowej przy Zespole szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu – kwota 180.000,00 zł. Wprowadzona została również dotacja w wysokości 300.000,00 zł dla Samorządu Województwa Pomorskiego na przeprowadzenie remontu ul. Kossaka od granicy miasta do ul. Gdańskiej, Al. Niepodległości od wiaduktu na rzece Łebie do ul. Handlowej oraz ul. Krzywoustego od ul. Obrońców Wybrzeża do granicy miasta.

Z up. BURMISTRZA
Ariela Baton
SKARBNIK MIASTA