

Uchwała NrXXVIII-486/2013.....
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia13.09.2013r.....

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 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

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

§ 2.

Dokonyje się zwiększenia ,zmniejszenia i przeniesienia 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 127.347.831,65 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 99.867.019,04 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.298.438,00 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 1.885.097,55 zł

-dochody majątkowe w wysokości 27.480.812,61 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 15.549.266,74 zł



WYDATKI kwota 138.151.431,80 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 98.205.120,09 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 39.946.311,71 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.298.438,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 10.803.600,15 zł.

§ 4

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.

§ 5

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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6

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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
A. Stenka
Adam Stenka

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Bożena Bożana
S-148/86

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ~~XXVIII~~ - 486/2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia13.09.2013r.

**ZWIĘKSZENIE i ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEBORKA
NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 270 815,31
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 270 815,31
		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	- 270 815,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	360 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 993,75
	85395		Pozostała działalność	32 993,75
		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	28.044,68
		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	4.949,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 039 743,65
	92195		Pozostała działalność	- 1 039 743,65
		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	- 1 039 743,65
926			Kultura fizyczna	198 300,00
	92601		Obiekty sportowe	198 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	198 300,00
				- 669 265,21

mm/

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...XXVIII...-486/2013
Rady Miejskiej w Leborgku
z dnia ...13.09.2013r.

**ZWIĘKSZENIE ,ZMNIEJSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
LEBORKA NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 640 210,65
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 640 210,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 270 815,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 369 395,34
600			Transport i łączność	115 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 135 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 088,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 588,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 588,67
750			Administracja publiczna	255 219,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 219,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	131 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 719,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 90 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 250 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 085 348,02
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 1 135 348,02

mw

	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 039 743,65
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 445 604,37
926		Kultura fizyczna	389 985,42
	92601	Obiekty sportowe	389 985,42
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 985,42
Razem:			- 669 265,21

Załącznik nr 3
do Uchwały nr *XXVIII-486/2013*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *13.09.2013r.*

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

Rozdz.	Nazwa	Kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3.000.000,00
	Inkubator Przedsiębiorczości	3.000.000,00
	-dotacja	1.473.635,58
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.506.364,42
	- 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	1.475.776,70
	-Środki własne	45.000,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5.000,00
	Remont wiat przystankowych	5.000,00
	-Środki własne	5.000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5.753.756,71
	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych	163.160,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	117.096,00
	-Wkład miasta w realizację zadania	20.664,00
	- Środki własne	25.400,00
	Budowa i modernizacja dróg i ulic	3.305.865,71
	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	3.305.865,71
	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	50.000,00
	-Środki własne	50.000,00
	Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarżyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej	934.731,00
	-Dotacja z budżetu państwa (NPPDL)	434.731,00
	-Dotacja ze Starostwa	200.000,00
	-Środki własne	300.000,00

70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	555.500,00
	Remonty zasobów komunalnych	555.500,00
	-Środki własne	555.500,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6.656.050,93
	Budowa budynku komunalnego	2.574.707,26
	-Dotacja	772.412,17
	-Środki własne	1.802.295,09
	Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi	504.400,00
	-Środki własne	504.400,00
	Termomodernizacja 5-ciu obiektów użyteczności publicznej	3.066.943,67
	-Środki własne	582.829,67
	-Dotacja z NFOSiGW	806.744,00
	- Pożyczka z NFOSiGW	1.677.370,00
	Remont budynku przy ul.Wyszyńskiego3	400.000,00
	-Środki własne	400.000,00
	Przebudowa muru,wymiana nawierzchni przy Pl.Pokoju 23/25	110.000,00
	-Środki własne	110.000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	630.266,43
	Mój Rynek	630.266,43
	-dotacja	378.211,24
	-Wkład miasta w realizację zadania	242.055,19
	-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	280.000,00
	-Środki własne	280.000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158.586,00
	Iluminacja wież kościołów	148.500,00
	-Środki własne	148.500,00
	Zakup kamery / Plac Pokoju/	10.086,00
	-Środki własne	10.086,00
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	77.000,00
	Remonty placówek oświatowych	50.500,00
	-Środki własne	50.500,00
	Rozbudowa systemu nagłaśniającego hali sportowej Gimnazjum nr 2	26.500,00
	-Środki własne	26.500,00
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

m

	-Środki własne	50.000,00
	Budowa fontanny na Placu Żwirki i Wigury	380.000,00
	-Środki własne	380.000,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	138.000,00
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego i wyposażenia	88.000,00
	-Środki własne	88.000,00
	Montaż klimatyzacji	50.000,00
	-Środki własne	50.000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400.000,00
	Dokumentacje i ekspertyzy	400.000,00
	-Środki własne	400.000,00
92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.534.573,48
	Rewitalizacja Centrum Lęborka	5.091.573,48
	-Środki własne	650.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	3.109.101,44
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.332.472,04
	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej	443.000,00
	-Środki własne	443.000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1.887.300,00
	Remonty obiektów sportowych	173.000,00
	-Środki własne	173.000,00
	Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	1.235.000,00
	-Dotacja	224.426,00
	- Środki własne	1.010.574,00
	Budowa bieżni na stadionie	423.300,00
	-Środki własne	225.000,00
	Środki z dotacji	198.300,00
	Wykonanie boiska bocznego przy Stadionie Miejskim	43.000,00
	-Środki własne	43.000,00
	Zakup torów na Pływalni Miejskiej	13.000,00
	-Środki własne	13.000,00
	RAZEM	38.445.720,93

Załącznik nr 4
do Uchwały nr *XXVIII-486/2013*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *13.09.2013r.*

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

Lp.	Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
1.	Biblioteka	1.119.000,00	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”	82.500,00	Prowadzenie działalności oświatowej
12.	Przedszkole Integracyjne „ Jesteśmy Razem”	818.770,00	Prowadzenie działalności oświatowej
R A Z E M		6.433.396,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr ...~~XXV~~III-486/2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ...13.09.2013r.

**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	550.000,00	
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 Zwalczenie narkomanii	Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom		59.250,00

mm

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 społecznościami 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	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 – Pozostała działalność	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest		9.530,00
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		757.000,00
RAZEM				837.500,00	1.070.030,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
W LEBORKU**

**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.**

Zalacznik nr 1 – ZWIĘKSZENIE I ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW

1. Dokonuje się zmniejszenia dotacji na realizację zadania „Inkubator przedsiębiorczości” o kwotę 270.815,31 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu nastąpi w latach następnych (Dział 150 rozdział 15011 § 6207).
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych na podstawie wykonania za I półrocze o kwotę 360.000,00 zł (Dział 756 Rozdział 75621 § 0020).
3. Dokonuje się zwiększenia o 50.000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa finansów (Dział 758 Rozdział 75801 § 2920).
4. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 32.993,75 zł dochodów stanowiących dotację na realizację projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork”. Kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków w 100 %. (Dział 853 Rozdział 85395 § 2007 i 2009)
5. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.039.743,65 zł dotacji na realizację zadania „Rewitalizacja Centrum Lęborka”. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostaną w latach następnych (Dział 921 Rozdział 92195 § 6207).
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 198.300,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiących dofinansowanie zadania p.n. „Budowa bieżni na stadionie” (dział 926 Rozdział 92601 § 6330).

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu miasta na rok 2013 ulegają zmniejszeniu o kwotę 669.265,21 zł i wynoszą **127.347.831,65 zł.**

Zalacznik nr 2 – ZWIĘKSZENIE, ZMNIEJSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW

1. Wydatki zaplanowane na realizację zadania p.n. „Inkubator przedsiębiorczości” ulegają zmniejszeniu o kwotę 640.210,65 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji tego zadania na lata następne (Dział 150 Rozdział 15011 § 6057 – środki unijne i 6059 – wkład miasta w realizację zadania).
2. W związku z tym, że odstępuje się od realizacji zadania p.n. „Inteligentny system kompleksowej identyfikacji pojazdów” plan wydatków ulega zmniejszeniu o 140.000,00 zł. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie p.n. „Remont wiat przystankowych”. Wysokość wydatków przeznaczonych na ten cel wynosi 5.000,00 zł (Dział 600 Rozdział 60004 § 6050).
3. Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku nr XXVII-478/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na przeprowadzenie remontu ulicy Kossaka od granicy miasta do ulicy Gdańskiej, Al. Niepodległości od wiaduktu na rzece Łebie do ulicy Handlowej oraz ulicy Krzywoustego od ulicy Obrońców Wybrzeża do granicy miasta zwiększa się wydatki na ten cel o 250.000,00 zł (Dział 600 Rozdział 60013 § 6300).

- kwota 220.588,67 zł -środki własne- na realizację zadania „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej” (Rozdział 70005 § 6050)

- kwota 110.000,00 zł na zadanie „Przebudowa muru, wymiana nawierzchni przy Placu Pokuju 23/25 (Rozdział 70005 § 6050)

5.W związku z włączeniem do użytkowania dwóch budynków po przebudowie przy Urzędzie Miejskim, przygotowaniem lokalu mieszkalnego dla repatriantów oraz wymianą zniszczonego wyposażenia dokonuje się zwiększenia wydatków zaplanowanych na ten cel o kwotę 255.219,37 zł (Dział 750 Rozdział 75023 § 4210,4260 i 4300).

6.Wydatki realizowane w Dziale 900 ulegają zmniejszeniu o kwotę 90.000,00 zł , w tym :

- zmniejszeniu o 250.000,00 zł ulega plan wydatków związanych z oczyszczaniem miasta. Kwota ta stanowi oszczędności powstałe w trakcie przeprowadzonego postępowania przetargowego (Rozdział 90003 § 4300)

- zwiększeniu o kwotę 60.000,00 zł ulega plan wydatków w Rozdziale 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej oraz montaż klimatyzacji w nowej siedzibie jednostki (§ 6060 i 6050)

- zwiększeniu o 100.000,00 zł ulega plan wydatków na realizację zadania p.n. „Dokumentacje i ekspertyzy” w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (Rozdział 90095 § 6050).

7.Dotacja dla Biblioteki ulega zwiększeniu o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie stropu wypożyczalni dla dorosłych (Dział 921 Rozdział 92116 § 2480).

8.Wydatki zaplanowane na realizację zadania p.n. „Rewitalizacja centrum Lęborka” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.135.348,02 zł „w tym :

Dotacja - 1.039.743,65 zł

Wkład miasta – 435.604,37

Środki własne + 350.000,00 zł

9.W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego” zwiększeniu ulega plan wydatków na ten cel o 396.685,42 zł i dotyczy środków własnych (Dział 926 Rozdział 92601 § 6050).

10.Wydatki na zadanie „Budowa bieżni na stadionie” uległy zmniejszeniu o 6.700,00 zł.. Wprowadzono nowe źródło finansowania tj. środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 198.300,00. O kwotę 205.000,00 zmniejszono zaangażowanie środków własnych.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu miasta na rok 2013 ulegają zmniejszeniu o kwotę 669.265,21 zł i wynoszą **138.151.431,80 zł.**

/

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

Do załącznika wprowadzono zmiany omówione w załączniku nr 2. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków w wysokości 100.000,00 zł z zadania „Remont elewacji budynku D Ratusza Miejskiego” na zadanie „Remont pomieszczeń Ratusza”. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany w ogólnej wysokości wydatków Działu 750.

Załącznik nr 4 – ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Załącznik został uaktualniony w zakresie zwiększenia dotacji dla Biblioteki o 50.000,00 zł (załącznik nr 2 do Uchwały) oraz zmianę wynikającą z Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 44 /2013 z dnia 24 lipca zmniejszającą wysokość dotacji dla Przedszkola „U zielonej żabki „o kwotę 3.000,00 zł.

Załącznik nr 5 – DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

Załącznik został uaktualniony o zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą (załącznik nr 2 Drogi publiczne wojewódzkie) oraz zmiany wynikające z Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 47/2013 z dnia 13 sierpnia zwiększającego wysokość dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej o 37.000,00 zł oraz wprowadzającego do realizacji dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów usuwających azbest w wysokości 9.530,00 zł.

Z up. BURMISTRZA

Arleta Balon
SKARBNIK MIASTA