

Uchwała Nr XXIX-508...../2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 22.10.2013.....

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

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

§ 2.

Dokonuje 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 118.637.482,07 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 100.361.952,04 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.313.638,00 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 1.899.097,55 zł

-dochody majątkowe w wysokości 18.275.530,03 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 8.088.643,16 zł

WYDATKI kwota 132.441.082,22 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 100.829.746,09 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 31.611.336,13 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.313.638,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zmianie i wynosi 13.803.600,15 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 13.803.600,15 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.626.230,15 zł, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 7.500.000,00 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 17.003.600,15 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

prawdzone pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Bogdan Dobuż

SI-148/86

PRZEWODNICZĄCY RADY

A. Stenka
Adam Stenka

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX-508/2013
Rady Miejskiej w Leborku
z dnia 22.10.2013

ZWIĘKSZENIE I ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEBORKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 1 057 293,58
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 1 057 293,58
		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	- 1 057 293,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 6 403 330,00
	40001		Dostarczanie ciepła	- 6 403 330,00
		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	- 6 403 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00
		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	65 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 20 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 20 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00
		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	14 000,00
926			Kultura fizyczna	255 341,00
	92601		Obiekty sportowe	255 341,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	255 341,00
				- 9 146 282,58

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ~~XXIX~~ 508/2013
Rady Miejskiej w Leborgu
z dnia 22.10.2013 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 1 637 293,58
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 1 637 293,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 057 293,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 580 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 7 533 330,00
	40001		Dostarczanie ciepła	- 7 533 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 403 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 130 000,00
600			Transport i łączność	- 420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750			Administracja publiczna	237 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 5 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 045,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 49 832,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 630,00
	75416		Straż gminna (miejska)	34 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 630,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 2 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 483 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	574 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 388,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 18 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 15 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 523,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 476,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 476,00
80104		Przedszkola	131 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 077,00
80110		Gimnazja	694 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 24 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 153,00
	4220	Zakup środków żywności	- 20 000,00
80195		Pozostała działalność	14 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 300,00
852		Pomoc społeczna	131 599,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 785,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 368,00
	85401	Świetlice szkolne	2 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 565,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 924,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 394,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	530,00
	85495		Pozostała działalność	- 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	69 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
926			Kultura fizyczna	1 256 648,00
	92601		Obiekty sportowe	1 231 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 648,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
Razem:				- 6 146 282,58

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIX-508/2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 22.10.2013

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

Rozdz.	Nazwa	Kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1.362.706,42
	Inkubator Przedsiębiorczości	1.362.706,42
	-dotacja	416.342,00
	-Wkład miasta w realizację zadania	926.364,42
	- Środki własne	20.000,00
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	2.491.848,00
	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork „	2.491.848,00
	-dotacja	2.101.071,30
	-Wkład miasta w realizację zadania	345.776,70
	-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	5.333.756,71
	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	880.000,00
	-Środki własne	880.000,00
	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

m

	-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	167.290,00
	Remont placówek oświatowych	167.290,00
	-Środki własne	167.290,00
80104	PRZEDSZKOLA	98.210,00
	Remont placówek oświatowych	98.210,00
	-Środki własne	98.210,00
80110	GIMNAZJA	85.000,00
	Remonty placówek oświatowych	58.500,00
	-Środki własne	58.500,00
	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
	-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	3.118.948,00
	Remonty obiektów sportowych	148.000,00
	-Środki własne	148.000,00
	Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	1.235.000,00
	-Dotacja	224.426,00
	- Środki własne	1.010.574,00
	Zagospodarowanie otoczenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim	200.000,00
	Środki własne	200.000,00
	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
	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku	1.056.648,00
	Środki własne	801307,00
	Dotacja	255.341,00
	RAZEM	30.110.745,35

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIX-508/2013
Rady Miejskiej w Leńorku
z dnia ...22.10.2013.....

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 003 600,15
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 626 230,15
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 ~~XXIX~~-508/2013
Rady Miejskiej w Leborku
z dnia 22.10.2013.....

**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 „	220.730,00	Prowadzenie działalności oświatowej
8	Przedszkole PUCHATKOWE	129.500,00	Prowadzenie działalności oświatowej
9	Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”	344.500,00	Prowadzenie działalności oświatowej
10	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielona Łąka”	66.996,00	Prowadzenie działalności oświatowej
11	Przedszkole „ U Zielonej Żabki”	82.094,00	Prowadzenie działalności oświatowej
12	Przedszkole Integracyjne ” Jesteśmy Razem”	818.770,00	Prowadzenie działalności oświatowej
RAZEM		6.432.990,00	

**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 – ZWIĘKSZENIE I ZMNIĘJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
LĘBORKA NA 2013 ROK**

Dokonuje się :

1.zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania „Inkubator przedsiębiorczości” o kwotę 1.057.293,58 zł w oparciu o przeprowadzone postępowania przetargowe. (Dział 150 Rozdział 15011 § 6207)

2..zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania ”Budowa elektrociepłowni opalanej biomasa jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka „, o kwotę 6.403.330,00 zł w związku z przedłużającą się procedura wyboru wykonawcy realizowanym w trybie zaproszenia i wybuduj. (Dział 400 Rozdział 40001 § 6207)

3.zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł z uwagi na realne zagrożenie niewykonania dochodów z tego tytułu (Dział 700 Rozdział 70005 § 0870)

4.zwiększenia dochodów Działu 801 – z najmu i dzierżaw o kwotę 65.000,00 zł (Rozdział 80101 § 0750) – dodatkowe dochody zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 3, 5 i 8 ,

5. zmniejszenia o 20.000,00 dochodów z usług świadczonych przez stołówkę szkolną przy Zespole Szkół nr 3 (Rozdział 80148 § 0830)

5.zwiększenia dochodów stanowiących dotację ze środków europejskich na realizację programu „Uczenie się przez całe życie -COMMENIUS Partnerski Projekt Szkół” o kwotę 14.000,00 zł (Dział 801 rozdział 80195 § 2007).

6.zwiększenia dochodów stanowiących dotacje celową na realizację „nowego” zadania inwestycyjnego „Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku” o kwotę 255.341,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu miasta na 2013 rok ulegają zmniejszeniu o 9.146.282,58 zł.

**ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZWIĘKSZENIE, ZMNIĘJSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK**

Dokonuje się :

1.zmniejszenia wydatków na realizację zadania „Inkubator przedsiębiorczości” o kwotę 1.637.293,58 zł w oparciu o przeprowadzone postępowania przetargowe. (Dział 150 Rozdział 15011 § 6057 i 6059).

2. zmniejszenia wydatków na realizację zadania "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasa jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka", o kwotę 7.533.330,00 zł w związku z przedłużającą się procedura wyboru wykonawcy realizowanym w trybie zaprojektuj i wybuduj. (Dział 400 Rozdział 40001 § 6057 i 6059)

3. zmniejszenia wydatków na realizację zadania p.n. Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim – I etap o kwotę 420.000,00 zł (Dział 600 Rozdział 60016 § 6050) z uwagi na przesunięcie terminów rozpoczęcia realizacji zadania. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2014 rok. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone do WPF na lata 2012-2030.

4. zwiększenia wydatków na usługi remontowe w lokalach mieszkalnych oraz zakup wyposażenia (grzejniki, kuchenki) o kwotę 160.000,00 zł (Dział 700 Rozdział 70004 § 4210 i 4270).

5. zwiększenia wydatków na prace porządkowe na terenach komunalnych (obrzeża miasta) o kwotę 40.000,00 zł (Dział 700 Rozdział 70005 § 4300).

6. zwiększenia wydatków na podwyżkę płac pracowników urzędu o kwotę 237.713,00 zł (Dział 750 Rozdział 75011 i 75023).

7. zwiększenia wydatków na podwyżkę płac pracowników straży miejskiej o kwotę 34.630,00 zł (Dział 754 Rozdział 75416).

8. zwiększenia wydatków na zakup materiałów do eksploatacji monitoringu miasta o kwotę 5.000,00 zł (Dział 754 Rozdział 75495 § 4210).

9. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 8 (w ramach dodatkowych dochodów) na remont placówki (Dział 801 Rozdział 80101 § 6050) oraz o kwotę 8.000,00 zł w Gimnazjum nr 1 na remont placówki (Dział 801 Rozdział 80110 § 6050).

10. zwiększenia wydatków na podwyżkę wynagrodzeń „pracowników oświaty” o kwotę 1.431.411,00 zł oraz pozostałych wydatków bieżących o kwotę 14.472,00 zł

11. zwiększenia wydatków w ramach dotacji ze środków europejskich na realizację programu „Uczenie się przez całe życie -COMMENIUS Partnerski Projekt Szkół” o kwotę 14.000,00 zł (Dział 801 rozdział 80195 § 4117,4127,4177,4217,4377,4417 i 4427).

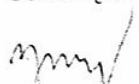
12. zwiększenia wydatków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników MOPS o kwotę 65.814,00 zł (Dział 852 Rozdział 85219 § 4010 i 4110) oraz na dodatki mieszkaniowe o kwotę 65.785,00 zł (Rozdział 85215 § 3110).

13. zwiększenia wydatków na podwyżki płac pracowników świetlic szkolnych o kwotę 2.108,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 1.229,00 zł odpisów na ZFŚS (Dział 854 Rozdział 85401 i 85495 § 4010 i 4440).

14. zwiększenia wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 23.924,00 zł, w tym na stypendia dla uczniów – 23.394,00 zł oraz inne formy pomocy – 530,00 zł. Kwota ta stanowi udział miasta w realizacji świadczeń (Dział 854 Rozdział 85415 § 3240 i 3260).

15. zwiększenia wydatków na podwyżki płac pracowników MZGK o kwotę 69.500,00 zł (Dział 900 Rozdział 90017 § 4010, 4110, 4120).

16. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.256.648,00 zł, w tym na realizację „nowych” zadań



16.zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.256.648,00 zł , w tym na realizację „nowych” zadań inwestycyjnych : p.n.

„ Zagospodarowanie otoczenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim” – kwota 200.000,00 zł
„Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku” – kwota 1.056.648,00 zł

Jednocześnie zmniejszeniu o kwotę 25.000,00 ulegają wydatki realizowane przez CSiR na remonty obiektów sportowych .(Dział 926 Rozdział 92601 § 6050).

17.zwiększenia wydatków na podwyżki płac pracowników CSiR o kwotę 25.000,00 zł (Dział 926 Rozdział 92604 § 4010 i 4110).

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu miasta ulegają zmniejszeniu o kwotę 6.146,282,58

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2013 ROK

Załącznik został uaktualniony o zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do Uchwały

ZAŁĄCZNIK NR 4 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

W wyniku wprowadzonych zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę 9.146.292,58 zł (w tym : 2.000.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych), zmniejszeniu o kwotę 6.146.282,58 zł wydatków budżetu miasta na 2013 rok oraz m.in. wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych planowany deficyt uległ zwiększeniu o 3.000.000,00 zł i zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji). Plan przychodów po zmianie wynosi 17.003.600,15 a rozchodów 3.200.000,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 73/2013 z dnia 17-09-2013 oraz decyzją z dnia 01-10-2013 r. dokonano zmian wysokości dotacji dla:

Przedszkole „Baśniowe” – zmniejszenie o 20.000,00 zł
Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina” – zmniejszenie o 50.000,00 zł
Przedszkole „ U Zielonej Żabki” – zmniejszenie o 406,00 zł
Przedszkole Integracyjne ” Jesteśmy Razem” – zwiększenie o 70.000,00 zł

z up. BURMISTRZA
Arleta Bałon
SKARBNIK MIASTA