

Uchwała Nr XXX-546/2013  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 17.12.2013

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

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 120.662.083,98 zł**

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 102.386.553,95 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.443.343,00 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 134.465.684,13 zł**

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 102.864.151,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 31.601.533,13 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.443.343,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 13.803.600,15 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

**RADCA PRAWNY**

Bożena Olszowska

S-1448/86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Stenka



Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXX-546/2013  
Rady Miejskiej w Leborku  
z dnia 17.12.2013

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

Dział	Rozdz	Par	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 130 326,09</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 130 326,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 130 326,09
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 522,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 522,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 100,00</b>
	80110		Gimnazja	2 100,00
		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	2 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
				<b>- 21 704,09</b>



Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXX-546/2013  
Rady Miejskiej w Leborku  
Z dnia 17.12.2013

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 43 326,09</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 130 326,09
		4270	Zakup usług remontowych	- 130 326,09
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 13 744,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 13 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 13 744,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 366,00</b>
	80110		Gimnazja	2 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 406,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 266,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 266,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 34 000,00</b>
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 34 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 34 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	34 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	34 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 21 704,09</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXX-546/2013  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 17.12.2013.....

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO  
REALIZACJI NA 2013 ROK

Rozdz.	Nazwa	Kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>1.362.706,42</b>
	<b>Inkubator Przedsiębiorczości</b>	<b>1.362.706,42</b>
	-dotacja	416.342,00
	-Wkład miasta w realizację zadania	926.364,42
	- Środki własne	20.000,00
<b>40001</b>	<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>2.491.848,00</b>
	<b>„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork „</b>	<b>2.491.848,00</b>
	-dotacja	2.101.071,30
	-Wkład miasta w realizację zadania	345.776,70
	-Środki własne	45.000,00
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Remont wiat przystankowych</b>	<b>5.000,00</b>
	-Środki własne	5.000,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5.333.756,71</b>
	<b>Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych</b>	<b>163.160,00</b>
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	117.096,00
	-Wkład miasta w realizację zadania	20.664,00
	- Środki własne	25.400,00
	<b>Budowa i modernizacja dróg i ulic</b>	<b>3.305.865,71</b>
	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
	<b>Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim – I etap</b>	<b>880.000,00</b>
	-Środki własne	880.000,00
	<b>Budowa przejścia do ulicy Żeromskiego</b>	<b>50.000,00</b>
	-Środki własne	50.000,00
	<b>Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarżyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej</b>	<b>934.731,00</b>
	-Dotacja z budżetu państwa (NPPDL)	434.731,00



	-Dotacja ze Starostwa	200.000,00
	-Środki własne	300.000,00
70004	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>555.500,00</b>
	Remonty zasobów komunalnych	555.500,00
	-Środki własne	555.500,00
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>6.649.050,93</b>
	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	103.000,00
	-Środki własne	103.000,00
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>630.266,43</b>
	Mój Rynek	630.266,43
	-dotacja	378.211,24
	-Wkład miasta w realizację zadania	242.055,19
	-Środki własne	10.000,00
75023	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>780.000,00</b>
	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	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>158.586,00</b>
	Iluminacja wież kościołów	148.500,00
	-Środki własne	148.500,00
	Zakup kamery / Plac Pokoju/	10.086,00
	-Środki własne	10.086,00
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>167.290,00</b>
	Remont placówek oświatowych	167.290,00
	-Środki własne	167.290,00
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>98.210,00</b>
	Remont placówek oświatowych	98.210,00
	-Środki własne	98.210,00
80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>85.000,00</b>
	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	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>2.165.009,38</b>
	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	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>430.000,00</b>
	<b>Budowa placów zabaw</b>	<b>50.000,00</b>
	-Środki własne	50.000,00
	<b>Budowa fontanny na Placu Żwirki i Wigury</b>	<b>380.000,00</b>
	-Środki własne	380.000,00
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego i wyposażenia</b>	<b>88.000,00</b>
	-Środki własne	88.000,00
	<b>Montaż klimatyzacji</b>	<b>62.000,00</b>
	-Środki własne	62.000,00
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Dokumentacje i ekspertyzy</b>	<b>400.000,00</b>
	-Środki własne	400.000,00
92195	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5.519.770,48</b>
	<b>Rewitalizacja Centrum Lęborka</b>	<b>5.091.573,48</b>
	-Środki własne	650.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	3.109.101,44
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.332.472,04
	<b>Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej</b>	<b>428.197,00</b>
	-Środki własne	428.197,00
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>3.118.948,00</b>
	<b>Remonty obiektów sportowych</b>	<b>131.000,00</b>
	-Środki własne	131.000,00
	<b>Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego</b>	<b>1.235.000,00</b>
	-Dotacja	224.426,00
	- Środki własne	1.010.574,00
	<b>Zagospodarowanie otoczenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim</b>	<b>200.000,00</b>
	Środki własne	200.000,00
	<b>Budowa bieżni na stadionie</b>	<b>423.300,00</b>
	-Środki własne	225.000,00
	Środki z dotacji	198.300,00
	<b>Wykonanie boiska bocznego przy Stadionie Miejskim</b>	<b>43.000,00</b>
	-Środki własne	43.000,00
	<b>Zakup torów na Pływalni Miejskiej</b>	<b>13.000,00</b>
	-Środki własne	13.000,00
	<b>Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku</b>	<b>1.056.648,00</b>
	Środki własne	801307,00
	Dotacja	255.341,00
	<b>Zakup odśnieżarki samobieżnej</b>	<b>17.000,00</b>
	Środki własne	17.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>30.100.942,35</b>



**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 dotacji z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 130.326,09 zł na podstawie podpisanego aneksu do umowy (dział 600 Rozdział 60014 § 2320). O w/w kwotę ulega zmniejszeniu plan wydatków w zakresie realizacji utrzymania dróg powiatowych (załącznik nr 2 Dział 600 Rozdział 60014 § 4270).

2.zwiększenia planu części oświatowej subwencji o 76.522,00 zł ze środków rezerwy na podstawie decyzji Ministra Finansów (Dział 758 Rozdział 75801 § 2920),

3.zwiększenia planu dochodów z tytułu najmu sali gimnastycznej – Gimnazjum nr 1 (Dział 801 Rozdział 80110 § 0750) o kwotę 2.100,00 zł. O w/w kwotę zwiększa się plan wydatków realizowany przez Gimnazjum nr 1 na zakup odzieży ochronnej (załącznik nr 2 Dział 801 Rozdział 80110 § 3020)

4.zwiększenia planu dochodów Przedszkola nr 2 (kwota 20.000,00 zł) i Przedszkola nr 9 (kwota 10.000,00 zł) z tytułu świadczonych usług przez stołówki przedszkolne (Dział 801 Rozdział 80148 § 0830).O w/w kwoty ulega zwiększeniu plan wydatków tych placówek na zakup środków żywności – (Załącznik nr 2 Dział 801 Rozdział 80148).

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu miasta na 2013 rok uległy zmniejszeniu o kwotę 21.704,09 zł.

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

Poza zmianami omówionymi przy załączniku nr 1, dokonuje się :

1.zwiększenia planu wydatków na przewóz osób realizowany przez MZK o kwotę 87.000,00 zł (Dział 600 Rozdział 60004 § 4300),

2.zmniejszenia planu wydatków realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 13.744,00 zł (Dział 700 Rozdział 70005 § 4300),

3.wprowadza się wydatki w wysokości 3.266,00 zł na podstawie Uchwały RM nr XXIX-507/2013 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na sfinansowanie uczestnictwa 18 uczniów z Lęborka w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego (zajęcia z matematyki, fizyki i informatyki) – Dział 801 Rozdział 80195 § 2320,

4.W związku z udzieleniem pomocy finansowej Miastu Słupsk w formie dotacji celowej w kwocie



406,00 zł na zorganizowanie nauki religii ewangelicko-augsburskiej dla jednego ucznia ZSz nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie ,Rozdział 80110 – Gimnazja:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 406,00 zł

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t – zwiększenie o kwotę 406,00 zł

5. W związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem projektu „Osoba aktywna – osobą samodzielną” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zachodzi potrzeba pokrycia wkładu własnego miasta w postaci zasiłków celowych w wysokości 34.000,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków :

Dział 852 – Pomoc społeczna ,Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , § 3110- świadczenia społeczne – zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,Rozdział 85395 – Pozostała działalność § 3119 – świadczenia społeczne – zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł

6. przeniesienia wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej – zmniejszenie planu wydatków wpłaty na PFRON ( § 4140)– zwiększenie planu wydatków związanych z montażem klimatyzacji (§ 6050) – Dział 900 Rozdział 90017,

7. przeniesienie wydatków w wysokości 2.000,00 zł z § 6050 – remont ogrodzenia do § 6060 na zakup odśnieżarki samobieżnej – Dział 926 Rozdział 92601.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu miasta na 2013 rok uległy zmniejszeniu o kwotę 21.704,09 zł.

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

Załącznik został uaktualniony o zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do Uchwały oraz Zarządzeniach Burmistrza Miasta nr 86/2013 i 92/2013.

Z up. BURMISTRZA  
*Arleta Bałon*  
SEKRETARZKA MIASTA