

Uchwała Nr XXIII-343...../2012
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 21.12.2012.....

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 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 dochodów budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Budżet miasta Lęborka na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota 114.694.154,41 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 95.282.500,15 zł ,

w tym:

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.386.682,00 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 1.493.746,86 zł

-dochody majątkowe w wysokości 19.411.654,26 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 9.593.775,26 zł



WYDATKI kwota 120.900.182,84 zł

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 97.101.133,54 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 23.799.049,30 zł
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.386.682,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zmianie i wynosi 6.206.028,43 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 6.206.028,43 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.241.368,26 zł, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 2.467.534,61 zł oraz pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.497.125,56 zł.
2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 9.406.028,43 zł oraz rozchody w wysokości 3.200.000,00 zł.

§ 5

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok p.n. „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku „ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Buranowski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Stenka

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIII-343/2012
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 21.12.2012 r.

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEBORKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	356 273,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	356 273,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 273,00
801			Oświata i wychowanie	32 245,09
	80101		Szkoły podstawowe	2 001,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 001,00
	80104		Przedszkola	11 094,09
		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	11 094,09
	80110		Gimnazja	3 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 151,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	125 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 000,00
	85395		Pozostała działalność	32 151,00
		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	27 328,35
		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	4 822,65
926			Kultura fizyczna	291 400,00
	92695		Pozostała działalność	291 400,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	291 400,00
				837 069,09

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIII - 343 /2012
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ... 21.12.2012 ... r.

ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	749 088,42
	60016		Drogi publiczne gminne	749 088,42
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 088,42
630			Turystyka	23 584,58
	63095		Pozostała działalność	23 584,58
		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	3 344,00
		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.	20 240,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 50 205,35
	80101		Szkoły podstawowe	14 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	80104		Przedszkola	- 71 356,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 71 356,35
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 12 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 12 500,00
	80110		Gimnazja	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 151,00
	85395		Pozostała działalność	32 151,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	559,61

		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 842,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	- 2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
Razem:				754 618,65

m/

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIII-343/2012
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ...21.12.2012... r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 406 028,43
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 708 902,87
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 497 125,56
Rozchody ogółem:			3 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIII-349/2012
Rady Miejskiej w Łęborku
z dnia 21.12.2012

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI NA 2012 ROK**

Rozdz.	Nazwa	Kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	150.000,00
	Inkubator Przedsiębiorczości	150.000,00
	- Środki własne	150.000,00
40001	Dostarczanie ciepła	100.000,00
	„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Łębork „	100.000,00
50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200.000,00
	Mój Rynek	200.000,00
	- Środki własne	200.000,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	170.000,00
	Zakup wiat przystankowych	30.000,00
	- Środki własne	30.000,00
	Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów /wiaty przystankowe/	140.000,00
	- Środki własne	140.000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6.101.127,13
	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Łęborka poprzez podjęcie działań projektowych	356.922,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	252.383,70
	-Wkład miasta w realizację zadania	44.538,30
	- Środki własne	60.000,00
	Budowa i modernizacja dróg i ulic	5.544.205,13
	-Środki własne	5.544.205,13
	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim – I etap	200.000,00
	-Środki własne	200.000,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	550.000,00
	Budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu)	550.000,00
	-Środki własne	550.000,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	364.000,00
	Remonty zasobów komunalnych	364.000,00
	-Środki własne	364.000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	673.500,00
	Projekt budynku komunalnego	81.500,00
	-Środki własne	81.500,00

	Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi	300.000,00
	-Środki własne	300.000,00
	Remont budynków niemieszkalnych	292.000,00
	-Środki własne	292.000,00
75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	765.135,00
	Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego	500.000,00
	-Środki własne	500.000,00
	Remont Ratusza wraz z izolacją niskiej piwnicy	235.000,00
	-Środki własne	235.000,00
	Instalacja alarmowa w budynku Ratusza Miejskiego	30.135,00
	-Środki własne	30.135,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	219.500,00
	Remont placówek oświatowych	207.000,00
	-Środki własne	207.000,00
	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 5	12.500,00
	-Środki własne	12.500,00
80104	PRZEDSZKOLA	2.641.778,56
	Remont placówek oświatowych	94.526,00
	-Środki własne	94.526,00
	Termomodernizacja przedszkoli	2.547.252,56
	-Środki własne	290.263,00
	-Pożyczka z NFOŚiGW	1.497.125,56
	-dofinansowanie z NFOŚiGW	759.864,00
80110	GIMNAZJA	74.628,70
	Remonty placówek oświatowych	74.628,70
	-Środki własne	74.628,70
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30.000,00
	Zakup serwera	30.000,00
	-Środki własne	30.000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	560.080,50
	Zakup komputerów do realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”	560.080,50
	-Wkład miasta w realizację zadania	84.012,07
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	476.068,43
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3.721.517,00
	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych	3.721.517,00
	-Środki własne	150.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	2.678.637,75
	-Wkład miasta w realizację zadania	892.879,25
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30.000,00
	Budowa placów zabaw	30.000,00
	-Środki własne	30.000,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20.000,00
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	20.000,00
	-Środki własne	20.000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200.000,00
	Dokumentacje i ekspertyzy	200.000,00
	-Środki własne	200.000,00

92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5.302.651,30
	Rewitalizacja Centrum Lęborka	4.842.651,30
	-Środki własne	300.000,00
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	3.179.855,91
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.362.795,39
	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej- I etap	160.000,00
	-Środki własne	160.000,00
	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej- II etap	300.000,00
	Środki własne	300.000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1.322.200,00
	Remonty obiektów sportowych	122,200,00
	-Środki własne	122.200,00
	Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	1.200.000,00
	- Środki własne	908.600,00
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	291.400,00
	RAZEM	23.196.118,19

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
W LĘBORKU**

**w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia
27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęborka na
2012 rok.**

Załącznik nr 1

Na podstawie zawiadomień Ministra Finansów nr ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 23 i 29 listopada 2012 roku dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 356.273,00 zł z tytułu:

- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 59.001,00 zł (§ 2920)
- części oświatowej subwencji ogólnej – 297.272,00 zł (§ 2920)

Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zwiększenia dochodów działu 801 Oświata i wychowanie o kwotę 21.151,00 zł, z tytułu:

- różnych dochodów Szkoły Podstawowej nr 3 – kwota 2.001,00 zł (odszkodowanie za uszkodzenie w czasie burzy rejestratora monitoringu)
- wpływów z usług stołówek w Przedszkolu nr 2 – kwota 10.000,00 zł i Przedszkolu nr 9 – kwota 6.000,00 zł..
- odszkodowania dotyczącego awarii instalacji elektrycznej w hali sportowej w Gimnazjum nr 2 - kwota 3.150,00 zł

Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o 11.094,09 zł stanowiących dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja przedszkoli w Łęborku (rozdział 80104 § 6280).

W związku z otrzymaną decyzją finansową Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.236.5.2012 . MS z dnia 15.11.2012 roku dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów o kwotę 125.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu mieszkalnego nieokreślonym imiennie repatriantom.

W związku z realizacją projektu „1-3 plus. Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych „ dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 32.151,00 zł.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości 291.400,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego” dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta / Dział 926 Rozdział 92695 § 6260) o w/w kwotę.

Załącznik nr 2

Dokonywane się zwiększenia wydatków w dziale Transport i Łączność , rozdział Drog publiczne gminne o kwotę 457.588,42 zł z przeznaczeniem na :

- remonty bieżące dróg gminnych – kwota 100.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg i ulic”- kwota 649.088,42 zł

Dział 630 Rozdział 63095 § 6667 – kwota 23.584,58 – w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Audytową Projektu p.n. „Ożywienie historycznego centrum Łęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich” zwiększona została korekta finansowa z 3 do 5 % . Miasto zostało zobowiązane do zwrotu dotacji w wysokości 20.240,58 zł wraz z odsetkami w wysokości 3.344,00 zł (§ 4560).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług do remontu kamer monitorujących . O kwotę tą zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej.

W związku ze zwiększeniem dochodów w dziale 801 dokonuje się zwiększenia wydatków :

- 1) o kwotę 18.001,00 zł z przeznaczeniem na :
 - zakup nowego rejestratora monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3 – kwota 2.001,00 zł (§ 4210)
 - zakup środków żywności w Przedszkolu nr 2 – kwota 10.000,00 zł , Przedszkolu nr 9- kwota 6.000,00 zł (§ 4220)
- 2) o kwotę 3.150,00 zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej w hali sportowej Gimnazjum nr 2 (§ 4300).

W związku z aneksem do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja przedszkoli w Łęborku” dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80104 o kwotę 71 356,35 zł na realizację w/w zadania .

Ponadto w związku z realizacją rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli „ Cyfrowa Szkoła „ w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych zachodzi konieczność dokonania zakupu szaf z funkcją ładowania baterii w Szkole Podstawowej nr 5 ze środków własnych gminy. W związku z tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale Szkoły Podstawowe o kwotę 12.500,00 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków rozdziału Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106 § 2540) .

W związku z realizacją projektu „1-3 plus. Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych „ dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 32.151,00 zł (dział 853 rozdział 85395)

Załącznik nr 3

W związku ze zmniejszeniem deficytu o 82.450,44 zł planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na 2012 rok ulegają zmniejszeniu o w/w kwotę .

Załącznik nr 4

Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2012 został uaktualniony o zmiany wyżej omówione.

Ulegają zmianie źródła finansowania zadania Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku poprzez zwiększenie o 11.094,09 zł środków z dotacji i zmniejszeniu o ta kwotę finansowania ze środków własnych. Plan wydatków na realizację w/w zadania ulega zmniejszeniu o 82.450,44 zł i wynosi 2.536.158,47 zł.

Ponadto ulega zmianie zapis w zakresie finansowania zadania pn. „Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego” :

- zmniejszenie środków własnych o 291.400 zł
- wprowadzenie zapisu – „Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” – kwota 291.400 zł.

Z up. BURMISTRZA

Arleta Bolech
SKARBNIK MIASTA