

**UCHWAŁA NR VII-59/2011
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU**

z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr V-22/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2011 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 przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Budżet miasta Lęborka na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi :

DOCHODY kwota **103.873.066,33 zł**

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 86.281.438,70 zł,

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.931.529,00 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 659.766,70 zł

- dochody majątkowe w wysokości 17.591.627,63 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 7.228.349,02 zł

WYDATKI kwota **111.746.295,99 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 90.020.868,36 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 21.725.427,63 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.931.529,00 zł

Deficyt budżetu miasta Lęborka nie ulega zmianie i wynosi 7.873.229,66 zł.

§ 3.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V-22/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2011 rok p.n „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2011 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 5.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Adam Stenka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII-59/2011
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 maja 2011 r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 255 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 255 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	- 70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 70 000,00
		4810	Rezerwy / ogólna /	- 70 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 19 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00
	80110		Gimnazja	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00
	80195		Pozostała działalność	- 95 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 95 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	- 3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 3 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 3 500,00
Razem:				0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII-59/2011

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 19 maja 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2011 ROK

rozd.	Nazwa	kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
60016	Drogi publiczne gminne	7.151.550,00
	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań (Osiedle Wschód i ulica Majkowskiego)	600.000,00
	<i>Dotacja celowa z udziałem środków unijnych</i>	510.000,00
	<i>Wkład miasta w realizację zadania</i>	90.000,00
	Budowa i remont ul. Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia drogi krajowej nr 6 z drogą wojewódzką nr 214	5.200.000,00
	<i>Środki z pomocy finansowej / Starostwa/ na realizację zadania</i>	306.000,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2.997.600,00
	<i>Środki własne</i>	1.896.400,00
	Budowa i modernizacja dróg i ulic	1.351.550,00
	w tym m.in.: -projekty : przebudowy ulicy Waryńskiego wraz z mostem modernizacji Alei Niepodległości modernizacji ulic Buczka i Topolowej -kwota 175.000,00	
	<i>Środki własne</i>	1.351.550,00
60017	Drogi wewnętrzne	400.000,00
	Budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu)	400.000,00
	<i>Środki własne</i>	400.000,00
63095	Turystyka -Pozostała działalność	1.080.000,00
	Zintegrowany system informacji turystycznej: budowa Centrów Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	1.080.000,00
	<i>Środki własne</i>	191.303,39
	<i>Dotacja celowa z udziałem środków unijnych</i>	560.748,35
	<i>Wkład miasta w realizację zadania</i>	327.948,26
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320.000,00
	Remonty zasobów komunalnych	320.000,00
	<i>Środki własne</i>	320.000,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215.700,00
	Remont budynku przy ul. Krzywoustego 1 /lokale użytkowe-zalecenia p.poż.	45.700,00
	<i>Środki własne</i>	45.700,00
	Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi	70.000,00
	<i>Środki własne</i>	70.000,00
	Projekty budynków : komunalnego i socjalnego	100.000,00
	<i>Środki własne</i>	100.000,00
75023	Urzędy gmin	190.000,00
	Remont Ratusza	150.000,00
	<i>Środki własne</i>	150.000,00
	Zakup kserokopiarki i skanerów	5.000,00
	<i>Środki własne</i>	5.000,00
	Projekt modernizacji budynków Ratusza wzdłuż ulicy Korczaka	35.000,00
	<i>Środki własne</i>	35.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00
	Iluminacja zabytkowych kościołów	30.000,00
	<i>Środki własne</i>	30.000,00
80101	Szkoły podstawowe	112.900,00
	Remont placówek oświatowych	55.400,00
	<i>Środki własne</i>	55.400,00
	Komputeryzacja szkół	57.500,00
	<i>Środki własne</i>	57.500,00
80104	Przedszkola	171.000,00
	Remont placówek oświatowych (w tym zalecenia p.poż)	100.000,00
	<i>Środki własne</i>	100.000,00
	Remont dachu Przedszkole Nr 1	71.000,00
	<i>Środki własne</i>	71.000,00
80110	Gimnazja	162.000,00
	Remonty placówek oświatowych (w tym zalecenia p.poż)	119.500,00
	<i>Środki własne</i>	119.500,00
	Komputeryzacja	42.500,00
	<i>Środki własne</i>	42.500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11.700,00
	Zakupy inwestycyjne	11.700,00
	<i>Środki własne</i>	11.700,00
80195	Oświata i wychowanie-pozostała działalność	5.716.094,63
	Termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych	5.716.094,63

	<i>Środki własne</i>	552.222,53
	<i>Dotacja celowa z udziałem środków unijnych</i>	2.649.044,17
	<i>Wkład miasta w realizację zadania</i>	2.514.827,93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.590.468,00
	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych	3.590.468,00
	<i>Środki własne</i>	50.000,00
	<i>Dotacja celowa z udziałem środków unijnych</i>	2.655.351,00
	<i>Wkład miasta w realizację zadania</i>	885.117,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic gminnych	180.000,00
	<i>Środki własne</i>	180.000,00
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej (MZGK)	50.000,00
	Zakup oprogramowania	50.000,00
	<i>Środki własne</i>	50.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00
	Budowa urządzenia przeciwpowodziowego-jazu/zastawki na kanale Harcerzy w Lęborku	50.000,00
	<i>Środki własne</i>	50.000,00
90095	Pozostała działalność	150.000,00
	Dokumentacje i ekspertyzy	150.000,00
	<i>Środki własne</i>	150.000,00
92195	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego- pozostała działalność	1.418.865,00
	Rewitalizacja Centrum Lęborka	1.418.865,00
	<i>Środki własne</i>	200.000,00
	<i>Dotacja celowa z udziałem środków unijnych</i>	853.205,50
	<i>Wkład miasta w realizację zadania</i>	365.659,50
92601	Obiekty sportowe	60.000,00
	Remonty obiektów sportowych / basen/	20.000,00
	<i>Środki własne</i>	20.000,00
	Projekt przebudowy (sztuczna trawa) boiska na Stadionie Miejskim	40.000,00
	<i>Środki własne</i>	40.000,00
	razem	21.060.277,63

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII-59/2011

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 19 maja 2011 r.

1. W związku z podjęciem uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania „Remont mostu na rzece Łebie w ciągu ul. Al. Wolności w Lęborku” dokonuje się przeniesienia wydatków :

Zmniejszenie Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 – kwota 255.150,00 zł

Zwiększenie Dział 600 Rozdział 60014 § 6300 – kwota 255.150,00 zł

2. Wydatki Działu 700 Rozdział 70005 § 6050 zwiększono o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont części dachu i wymianę okien w budynku przy ul. Krzywoustego 1.
3. Wydatki Działu 900 Rozdział 90017 § 6060 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł na zakup programu zarządzania drogami w mieście – inwentaryzacja skrzyżowań (IV etap).
4. Na pokrycie wydatków z pkt 2 i 3 uruchomiona została rezerwa ogólna w wysokości 70.000,00 zł (Dział 758 Rozdział 75818 § 4810).
5. W dziale 801 Rozdział 80101 dokonano przeniesienia wydatków budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 w wysokości 19.400,00 zł, zmniejszając wydatki bieżące (§ 4300) przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków inwestycyjnych (§ 6050) z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego.
6. W ramach oszczędności wynikających z rozstrzygniętych przetargów na termomodernizację lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na realizację tego zadania o kwotę 95.500,00 zł. (dział 801 Rozdział 80195 § 6050).

O kwotę 30.000,00 zł zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół nr 3 (Dział 801 Rozdział 8010 § 6050) na remont wykuszy i daszków oraz o kwotę 65.500,00 zł plan wydatków Gimnazjum nr 1 (Dział 801 Rozdział 80110 § 6050) na wykonanie systemu wentylacyjnego.

W ramach realizacji prac budowlanych związanych z termomodernizacją lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych uzasadnionym ekonomicznie jest wykonanie prac towarzyszących ściśle związanych z robotami podstawowymi. Ich realizacja podyktowana jest koniecznością właściwego wykonania prac termomodernizacyjnych oraz wymaganiami technologicznymi .

7. Dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 3.500,00 zł (zmniejszenie Dział 926 Rozdział 92605 § 2830 – zwiększenie Dział 80110 Rozdział 80110 § 4300) na organizację gimnazjalnej ligi siatkówki i koszykówki wspólnie przez Gimnazjum Nr 2 i LUKS „Olimp”

Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 89.400,00 zł i o tą kwotę zmniejszone zostały wydatki bieżące budżetu miasta.

Nie ulega zmianie ogólna kwota planowanych wydatków budżetu miasta na 2011 rok .

Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zostały wprowadzone do załącznika p.n. ”Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2011 rok.