

**UCHWAŁA NR IX-90/2011
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU**

z dnia 22 lipca 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 zwiększenia dochodów budżetu miasta na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Budżet miasta Lęborka na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:

DOCHODY kwota 104.995.530,42 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 86.436.398,70 zł,

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.178.831,00 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 18.559.131,72 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 9.473.418,11 zł

WYDATKI kwota 112.868.760,08 zł,

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 90.525.097,45 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 22.343.662,63 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.944.191,00 zł

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

§ 4.

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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 6.

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 IX-90/2011
 Rady Miejskiej w Lęborku
 z dnia 22 lipca 2011 r.

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
630			Turystyka	2 245 069,09
	63095		Pozostała działalność	2 245 069,09
		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	2 245 069,09
758			Różne rozliczenia	36 300,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 300,00
926			Kultura fizyczna	10 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00
				2 291 669,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX-90/2011

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 22 lipca 2011 r.

**ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA
2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	809 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	432 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	377 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 069,09
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 069,09
		4270	Zakup usług remontowych	100 069,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 300,00
		4270	Zakup usług	36 300,00

			remontowych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	80110		Gimnazja	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 275 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 372,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 683,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 633,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 19 537,21
		4300	Zakup usług pozostałych	- 209 151,09
852			Pomoc społeczna	389 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	32 400,00

			społecznej.	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00
	85216		Zasiłki stałe	356 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	340,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 2 295,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 405,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	- 2 550,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 450,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	- 10 200,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	- 1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
926			Kultura fizyczna	710 300,00

	92601		Obiekty sportowe	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
Razem:				2 291 669,09

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX-90/2011

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 22 lipca 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2011 ROK

Rozdz.	Nazwa	Kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
60016	Drogi publiczne gminne	6.295.785,00
	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych (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	3.912.235,00
	<i>Środki z pomocy finansowej / Starostwa/ na realizację zadania</i>	306.000,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1.709.835,00
	<i>Środki własne</i>	1.896.400,00
	Budowa i modernizacja dróg i ulic	1.783.550,00
	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>	1.783.550,00
60017	Drogi wewnętrzne	700.000,00

	Budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu)	700.000,00
	<i>Środki własne</i>	700.000,00
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	239.700,00
	Remont budynku przy ul. Krzywoustego 1 /lokale użytkowe-zalecenia p. poż.	69.700,00
	<i>Środki własne</i>	69.700,00
	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	30.000,00

	terytorialnego	
	Iluminacja zabytkowych kościołów	30.000,00
	<i>Środki własne</i>	30.000,00
80101	Szkoły podstawowe	187.900,00
	Remont placówek oświatowych	130.400,00
	<i>Środki własne</i>	130.400,00
	Komputeryzacja szkół	57.500,00
	<i>Środki własne</i>	57.500,00
80104	Przedszkola	321.000,00
	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
	Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku	150.000,00
	<i>Środki własne</i>	139.800,00
	<i>Dotacja celowa z NFOŚiGW</i>	10.200,00
80110	Gimnazja	237.000,00
	Remonty placówek oświatowych (w tym zalecenia p.poż)	194.500,00
	<i>Środki własne</i>	194.500,00
	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	5.566.094,63
	Termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych	5.566.094,63
	<i>Środki własne</i>	677.222,53
	<i>Dotacja celowa z udziałem środków unijnych</i>	2.649.044,17
	<i>Wkład miasta w realizację zadania</i>	2.239.827,93

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	1.718.865,00
	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
	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej przy Placu Pokoju – etap I	300.000,00

	<i>Środki własne</i>	300.000,00
92601	Obiekty sportowe	760.000,00
	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
	Biały Orlik 2011 – budowa lodowiska	700.000,00
	<i>Środki własne</i>	700.000,00
razem		21.678.512,63

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX-90/2011

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 22 lipca 2011 r.

Załącznik nr 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 2.291.669,09 zł , w tym kwota 2.245.069,09 zł stanowi dotację wynikającą z rozliczenia projektu „Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich” realizowanego w latach poprzednich (Dział 630 Rozdział 63095 § 6207) a kwota 10.300 zł stanowi dochody realizowane przez CSiR , a które dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych (Dział 926 Rozdział 92604 § 0970) oraz w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów (znak: ST5/4822/2g/BKU/11) z dnia 13 lipca 2011 roku o kwotę 36.300 zł z tytułu subwencji oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych (Dział 758 Rozdział 75801 § 2920).

Załącznik nr 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę zwiększenia dochodów tj. o 2.291.669,09 zł.

Przeniesienie kwoty 77.000,00 zł (zmniejszenie Dział 700 Rozdział 70005 § 4210i 4270 – zwiększenie Dział 600 Rozdział 60017 § 4210 i 4270) wynika z potrzeby dostosowania do zapisów klasyfikacji budżetowej i dotyczy wydatków związanych z remontami dróg gruntowych – wewnętrznych.

Przeniesienie łącznej kwoty wydatków w wysokości 228.688,30 zł Działu 851 (zwiększenie § 4010,4110,4120,4170) podyktowane jest faktem, że zajęcia pozalekcyjne realizowane są przez szkoły podstawowe i gimnazja co wymaga zabezpieczenia niezbędnych w tym zakresie środków finansowych. Wydatki na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych były poprzednio realizowane w § 4300 i 4210.Łączna kwota wydatków na ten cel nie ulega zmianie.

W ramach realizowanego projektu „Women In Net – Winnet 8 w ramach programu INTERREG IV C dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 17.700,00 zł. Zmiana ta wynika z sugestii pokontrolnych , zgodnie z którymi należy zintensyfikować wydatki związane z realizacją projektów.

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych - inwestycyjnych o kwotę 1.756.000,00 zł , w tym :

- budowa i modernizacja dróg i ulic – zwiększenie o 432.000,00 zł (Dział 600 Rozdział 60016 §6050),
- budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu) – zwiększenie o 300.000,00 zł (Dział 600 Rozdział 60017 §6050),
- remont budynku przy ul. Krzywoustego 1 (lokale użytkowe) – zwiększenie o 24.000,00 zł na wymianę okien (Dział 700 Rozdział 70005 §6050),
- remonty placówek oświatowych – szkoły podstawowe – zwiększenie o 75.000,00 zł (Dział 801 Rozdział 80101 §6050)
- remonty placówek oświatowych –gimnazja – zwiększenie o 75.000,00 zł (Dział 801 Rozdział 80110 §6050)

- „Termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych” – zmniejszenie o 150.000,00 zł (Dział 801 Rozdział 80195 § 6059) – oraz przeniesienie wydatków w wysokości 125.000,00 zł z §6059 (udział miasta) do § 6050 (wydatki własne),

Wprowadza się do realizacji nowe zadania inwestycyjne:

- „Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej przy Placu Pokoju – I etap” – kwota 1.100.000,00 zł z tego do realizacji w 2011 roku – 300.000,00zł (Dział 921 Rozdział 92195 § 6050)

- „Biały Orlik 2011 – budowa lodowiska” – kwota 700.000,00 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 535.669,06 zł.

O kwotę 10.300,00 zł zwiększa się plan wydatków CSiR w ramach dodatkowych dochodów z przeznaczeniem na remont urządzeń Skate Parku (Dział 926 Rozdział 92604 §4300).

O kwotę 100.069,09 zł zwiększa się wydatki na wykonanie niezbędnych prac remontowych w lokalach mieszkalnych do zasiedlenia i nowo zasiedlonych (Dział 700 Rozdział 70004 § 4270).

O kwotę 32.400,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych (Dział 852 Rozdział 85213 § 4130) a o kwotę 356.600,00 wydatki na zasiłki stałe (Dział 852 Rozdział 85216 § 3110). Kwoty ta stanowią 20% kosztów wymienionych zadań natomiast dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 80 %.

O kwotę 36.300 zł zwiększa się wydatki w szkołach podstawowych w ramach otrzymanej subwencji oświatowej (w tym: Szkoła Podstawowa Nr 5 - kwota 19.500,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 8 - kwota 10.800,00 zł oraz Zespół Szkół Nr 3 - kwota 6.000,00 zł) na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych (Dział 801 Rozdział 80101 § 4270).

Załącznik nr 3

Do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2011 rok wprowadzono zmiany z załącznika nr 2.