

**UCHWAŁA NR XI-115/2011  
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU**

z dnia 16 września 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.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu miasta na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Dokonyje 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 105.347.295,42 zł

w tym :

- dochody bieżące w wysokości 86.788.163,70 zł ,

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.962.897,00 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 113.220.525,08 zł,

w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 90.876.862,45 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 22.343.662,63 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.962.897,00 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 XI-115/2011  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 16 września 2011 r.

### ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000,00
				<b>10 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI-115/2011  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 16 września 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>250 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
<b>600</b>			Transport i łączność	<b>- 353 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 353 000,00
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>60 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>31 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	21 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00
<b>926</b>			Kultura fizyczna	<b>22 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 000,00</b>

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2011 ROK**

Rozdz.	Nazwa	Kwota
	<i>Źródło finansowania</i>	
40001	Dostarczanie ciepła	250.000,00
	<b>Kompletna propozycja projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą,jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork”.</b>	<b>250.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	250.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5.942.785,00
	<b>Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych (Osiedle Wschód i ulica Majkowskiego)</b>	<b>600.000,00</b>
	<i>Dotacja celowa z udziałem środków unijnych</i>	510.000,00
	<i>Wkład miasta w realizację zadania</i>	90.000,00
	<b>Budowa i remont ul. Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia drogi krajowej nr 6 z drogą wojewódzką nr 214</b>	<b>3.632.235,00</b>
	<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>	1.616.400,00
	<b>Budowa i modernizacja dróg i ulic</b>	<b>1.710.550,00</b>
	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>	1.710.550,00
60017	Drogi wewnętrzne	700.000,00
	<b>Budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu)</b>	<b>700.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	700.000,00
63095	Turystyka -Pozostała działalność	1.080.000,00
	<b>Zintegrowany system informacji turystycznej: budowa Centrów Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną</b>	<b>1.080.000,00</b>
	<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

	<b>Remonty zasobów komunalnych</b>	<b>320.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	320.000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>239.700,00</b>
	<b>Remont budynku przy ul. Krzywoustego 1 /lokale użytkowe-zalecenia p. poż.</b>	<b>69.700,00</b>
	<i>Środki własne</i>	69.700,00
	<b>Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi</b>	<b>70.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	70.000,00
	<b>Projekty budynków : komunalnego i socjalnego</b>	<b>100.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	100.000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Remont Ratusza</b>	<b>210.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	210.000,00
	<b>Zakup kserokopiarki i skanerów</b>	<b>5.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	5.000,00
	<b>Projekt modernizacji budynków Ratusza wzdłuż ulicy Korczaka</b>	<b>35.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	35.000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Iluminacja zabytkowych kościołów</b>	<b>30.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	30.000,00
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>187.900,00</b>
	<b>Remont placówek oświatowych</b>	<b>130.400,00</b>
	<i>Środki własne</i>	130.400,00
	<b>Komputeryzacja szkół</b>	<b>57.500,00</b>
	<i>Środki własne</i>	57.500,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>321.000,00</b>
	<b>Remont placówek oświatowych (w tym zalecenia p.poż )</b>	<b>100.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	100.000,00
	<b>Remont dachu Przedszkole Nr 1</b>	<b>71.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	71.000,00
	<b>Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku</b>	<b>150.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	139.800,00
	<i>Dotacja celowa z NFOŚiGW</i>	10.200,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>237.000,00</b>
	<b>Remonty placówek oświatowych ( w tym zalecenia p.poż)</b>	<b>194.500,00</b>
	<i>Środki własne</i>	194.500,00
	<b>Komputeryzacja</b>	<b>42.500,00</b>
	<i>Środki własne</i>	42.500,00
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11.700,00</b>
	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>11.700,00</b>

	<i>Środki własne</i>	11.700,00
<b>80195</b>	<b>Oświata i wychowanie-pozostała działalność</b>	<b>5.566.094,63</b>
	<b>Termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych</b>	<b>5.566.094,63</b>
	<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
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.590.468,00</b>
	<b>Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych</b>	<b>3.590.468,00</b>
	<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
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>Budowa i modernizacja oświetlenia ulic gminnych</b>	<b>180.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	180.000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej (MZGK)</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Zakup oprogramowania</b>	<b>50.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	50.000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Budowa urządzenia przeciwpowodziowego-jazu/zastawki na kanale Harcerzy w Lęborku</b>	<b>50.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	50.000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Dokumentacje i ekspertyzy</b>	<b>150.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	150.000,00
<b>92195</b>	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego- pozostała działalność</b>	<b>1.718.865,00</b>
	<b>Rewitalizacja Centrum Lęborka</b>	<b>1.418.865,00</b>
	<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
	<b>Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej przy Placu Pokoju – etap I</b>	<b>300.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	300.000,00
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>760.000,00</b>
	<b>Remonty obiektów sportowych / basen /</b>	<b>20.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	20.000,00
	<b>Projekt przebudowy (sztuczna trawa) boiska na Stadionie Miejskim</b>	<b>40.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	40.000,00
	<b>Biały Orlik 2011 – budowa lodowiska</b>	<b>700.000,00</b>

	<i>Środki własne</i>	700.000,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Zakup zestawu do reanimacji</b>	<b>22.000,00</b>
	<i>Środki własne</i>	22.000,00
<b>razem</b>		<b>21.657.512,63</b>



Uzasadnienie do Uchwały Nr XI-115/2011

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 16 września 2011 r.

1. W związku z otrzymaniem kwoty 10.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowypbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne zwiększa się o tą kwotę dochody (załącznik nr 1 Dział 758 Rozdział 75801 § 2920) oraz wydatki (załącznik nr 2 Dział 801 Rozdział 80101 § 4210 i 4240 – Szkoła Podstawowa nr 5).
2. W związku z zatwierdzeniem złożonego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy projektu p.n. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork” wprowadza się do budżetu wydatek w wysokości 250.000,00 zł (załącznik nr 2 Dział 400 Rozdział 40001 § 6050) na opracowanie kompletnej propozycji projektu (karta informacyjna przedsięwzięcia, studium wykonalności, program funkcjonalno – użytkowy, dokumentacja przetargowa wraz z tłumaczeniem na język angielski). Zadanie wprowadzono również do załącznika nr 3 stanowiącego „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2011 rok”.
3. W celu kontynuacji remontu pomieszczeń biurowych Ratusza oraz uzupełnienia ubytków w przyporach w elewacji wschodniej Ratusza zwiększa się wydatki zaplanowane na ten cel o kwotę 60.000,00 zł (Załącznik nr 2 Dział 750 Rozdział 75023 § 6050). Zmianę wprowadzono również do załącznika nr 3 stanowiącego „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2011 rok”.
4. Na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych związanych z wyposażeniem Auli Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych im. Prof. H. Mierzejewskiego w Lęborku w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji zadań związanych z edukacją uczniów z terenu miasta udziela się pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu w kwocie 21.000,00 zł formie dotacji celowej (Załącznik nr 2 Dział 801 Rozdział 80130 § 6300).
5. Na zakup zestawu do reanimacji (defibrylatora i respiratora)w celu zapewnienia wysokiego standardu udzielania pomocy przedmedycznej mieszkańcom naszej gminy biorącym udział w różnych imprezach miejskich wprowadza się do budżetu wydatki w wysokości 22.000,00 zł (Załącznik nr 2 Dział 926 Rozdział 92601 § 6060).
6. Źródłem pokrycia wydatków opisanych w punktach od 2 do 5 są środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 353.000,00 zł (Załącznik nr 2 Dział 600 Rozdział 60016 § 6050) w tym : zadanie p.n.„Budowa i remont ul. Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia drogi krajowej nr 6 z drogą wojewódzką nr 214’ – kwota 280.000,00 zł oraz zadanie „Budowa i modernizacja dróg i ulic” - kwota 73.000,00 zł.

W/w zmiany wprowadzone zostały do załącznika nr 3 stanowiącego „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2011 rok”.