

Uchwała Nr XXXVIII-360/2009
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15 maja 2009 roku

w sprawie : zmian w Uchwale Nr XXXII-328/2009 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2009 rok

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i, oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art.86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./

uchwała się, co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu miasta na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet miasta Lęborka na 2009 rok po dokonanych zmianach wynosi:

DOCHODY w wysokości **86.202.148,00 zł** ,

w tym :

-dochody majątkowe w wysokości 5.702.000,00zł

-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.916.994,00 zł

WYDATKI w wysokości **99.532.478,00 zł**,

w tym :

-wydatki majątkowe w wysokości 18.170.000,00 zł

-wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.916.994,00 zł

Deficyt budżetu miasta ulega zmianie i wynosi 13.330.330,00 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 13.330.330,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 15.330.330,00 zł oraz rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmiany nazwy Załącznika nr 3 do Uchwały nr XXXII-328/2009 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 30.01.2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łęborka na 2009 rok na: "Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2012 – „WPI”" oraz jego brzmienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 3 a do uchwały nr XXXII-328/2009 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009 p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2009 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

Sprawdzono pod względem
formalno – prawny

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVIII-360/2009
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15.05.2009 r.

**ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
NA 2009 ROK**

dz	rozdz	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.000,00	3.000,00
	80110		Gimnazja	3.000,00	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00
Razem				3.000,00	3.000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII-360/2009
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15.05.2009 r.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2009 ROK

dz	rozdz	§	Nazwa	zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		742.300,00
	60016		Drogi publiczne gminne		742.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenu osiedla Lębork-Wschód poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu pod inwestycje - 742.300,00		742.300,00
801			Oświata i wychowanie		17.700,00
	80101		Szkoły podstawowe		8.700,00
		3240	Stypendia dla uczniów		8.700,00
	80110		Gimnazja		9.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		9.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17.700,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17.700,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	17.700,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.000,00	
	92113		Centra Kultury i Sztuki (LCK „Fregata”	7.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7.000,00	
razem				24.700,00	760.000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII-360/2009
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15.05.2009 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Lęborka w 2009 roku.

LP	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych / obligacje komunalne/	11.500.000	
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	294.700	
3	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3.535.630	
4	982	Wykup innych papierów wartościowych /obligacji komunalnych /		2.000.000
R A Z E M			15.330.330	2.000.000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII-360/2009
Rady Miejskiej w Łęborku
z dnia 15.05.2009 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2012 – „WPI”															
L.p.	Nazwa programu, jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wartość szacunkowa zadania w tys. PLN	Wysokość wydatków w roku 2009 w tysiącach PLN			Wysokość wydatków w roku 2010 w tysiącach PLN			Wysokość wydatków w roku 2011 w tysiącach PLN			Wysokość wydatków w roku 2012 w tysiącach PLN		
				środki własne	dotacja	kredyt	środki własne	dotacja	kredyt	środki własne	dotacja	kredyt	środki własne	dotacja	kredyt
1	Budowa mostu na rzece Okalica (2008-2010)	Gmina Miasto Łębork	2 200	800	-	-	1 200	-	-	-	-	-			
2	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej- Bramy Kaszubskie go Pierścienia (2009-2011)	Gmina Miasto Łębork	1 400	175	-	-	205	370	-	278	372	-			
3	Kompleksowa termomodernizacja łęborskich szkół podstawowych i gimnazjów (2007-2011)	Gmina Miasto Łębork	12.900	50	-	-	3.195,2	3.397,6	-	3.051,8	3.051,8	-			
4	Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych (2009-2012)	Gmina Miasto Łębork	5.208	40	-	-	221	781	-	671	2.012	-	339	1.015	
5	Ożywienie historycznego centrum Łęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich (2008-2010)	Gmina Miasto Łębork	12 630	2.747	2.233	-	4.266	3.384	-	-	-	-			
6	Rewitalizacja Miasta Łęborka (2009-2011)	Gmina Miasto Łębork	14 500	200	-	-	1.130	2 920	-	1 100	2.750	-			

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVIII-360/2009
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 15.05.2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.800.000
	60016	Drogi publiczne gminne -budowa i modernizacja dróg i ulic – 2.500.000 w tym: 1/ budowa drogi –ul.Harcerzy odcinek od ul.Śląskiej / Chojnickiej do ul.Spółdzielczej -modernizacja Alei Wolności – sygnalizacja świetlna i spowolnienie ruchu– 400.000 - budowa mostu na rzece Okalica – 800.000 -zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenu osiedla Lębork-Wschód poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu pod inwestycje- 100.000	3.800.000
630		TURYSTYKA	175.000
	63001	Ośrodki Informacji Turystycznej - Zintegrowany System Informacji Turystycznej:Budowa Centrów Informacji Turystycznej-Bramy Kaszubskiego Pierścienia- 175.000	175.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.390.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - remonty zasobów komunalnych- 440.000	440.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - budowa budynku komunalnego przy ul. Kellera z parkingiem i kolektorem – 2.500.000 -przejęcie nieruchomości od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem PKP oraz od osób fizycznych przede wszystkim na cele komunikacyjne a także na wykonanie prawa pierwokupu – 450.000	2.950.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.120.000
	75023	Urzędy Gmin -Rozbudowa, modernizacja i iluminacja Ratusza – 2.000.000 - zakup sprzętu komputerowego- 20.000 -osuszenie piwnic Ratusza – 100.000	2.120.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	200.000
	75495	Pozostała działalność -Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu – 200.000	200.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	438.000
	80101	Szkoły podstawowe - monitoring Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 8 – 14.000 -zakup ciągnika, oprzyrządowania i budowa wiaty Z. Sz. Nr 3 – 180.000 - adaptacja strychu na klasopracownie SP 3 – 30.000	224.000
	80110	Gimnazja -monitoring Gimnazjum nr 1 i nr 2 - 9.000 - zakup maszyny do mycia parkietu Gimnazjum nr 2 – 30.000	164.000

		- instalacja wentylacji mechanicznej w Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 -125.000	
	80195	Pozostała działalność -Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych- 50.000	50.000
852		POMOC SPOŁECZNA	25.000
	85295	Pozostała działalność Wypożyczenie Noclegowni 25.000	25.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	740.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód -budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych – 40.000	40.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -renowacja fontanny -250.000	250.000
	90015	Oświetlenie ulic budowa i modernizacja oświetlenia - 250.000	250.000
	90095	Pozostała działalność -ekspertyzy i dokumentacje-200.000	200.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.947.000
	92195	Pozostała działalność -Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich – 2.747.000 -Rewitalizacja Miasta Lęborka – 200.000	2.947.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	191.000
	92601	Obiekty sportowe -wymiana pokrycia dachowego na stadionie i remont dachu oraz zabezpieczenie pomieszczeń na Kompleksie – 90.000 -wykonanie ogrodzenia rozdzielającego boiska główne od boiska bocznego – 60.000 -remont budynku sędziów – 10.000 -zakup i montaż krzesełek na widowni stadionu – 9.000 -oczyszczanie i malowanie ogrodzenia boiska głównego – 6.000 - remont i ogrodzenie kortów tenisowych – 5.000 -zakup kosiarki samobieżnej – 6.000 - zakup szorowarki elektrycznej do czyszczenia plaży – 5.000	191.000
R A Z E M			14.026.000

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII-360/2009
Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.05.2009 roku, w sprawie zmian
w Uchwale Nr XXXII-328/2009 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2009 rok**

Załącznik nr 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków Gimnazjum Nr 2 o kwotę 3.000 zł. Jednostka otrzymała od PZU SA w ramach realizacji programu prewencji środki na dofinansowanie montażu osłon na grzejniki w celu zwiększenia bezpieczeństwa wypadkowego.

Załącznik nr 2

Dokonuje się przeniesienia wydatków na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 17.000 zł zaplanowanych w budżecie miasta w dziale 801 do działu 854. Kwoty planowanych wydatków na ten cel nie ulegają zmianie a zmiana ma charakter porządkowy.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenu osiedla Lębork-Wschód poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu pod inwestycje" ulegają zmniejszeniu o kwotę 742.300,00 zł. W związku z niekorzystnym montażem finansowym (udział środków unijnych jest na poziomie 15,77 % kosztów kwalifikowanych) nie zgłoszono projektu o środki pomocowe.

O kwotę 7.000,00 zł zwiększa się dotację dla Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” na realizację zadań publicznych tj. na zajęcia z dziećmi i młodzieżą w zakresie tradycji i kultury ukraińskiej.

W wyniku zmian wprowadzonych w tym załączniku deficyt budżetowy na 2009 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 735.300,00 zł.

Załącznik nr 3

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego na 2009 rok załącznik p.n. "Przychody i rozchody budżetu miasta Lęborka w 2009 roku" został skorygowany w pozycji 2 § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- poprzez zmniejszenie planowanej kwoty o 735.300,00 zł.

Załącznik nr 4

Załącznik „ Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2011 „ WPI’ uległ rozszerzeniu na rok 2012. Zmiana ta jest wynikiem wyliczeń poczynionych przez ekspertów opracowujących studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 i wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji robót budowlanych. Korekta harmonogramu realizacji robót

związana jest z potrzebą wprowadzenia do projektu jeszcze jednego zadania inwestycyjnego (koszt ok.153.297,53 zł wg kosztorysu) co wpływa na zwiększenie wartości szacunkowej zadania w WPI

Zadanie to jest niezbędne dla kompleksowego odprowadzenia wód opadowych z ulic Marcinkowskiego i Różyckiego do rzeki Łeby poprzez odcinek kanalizacji deszczowej biegnącej w Al. Niepodległości. Ponadto realizację projektu przedłużono do roku 2012.

Z załącznika wykreślone zostało zadanie p.n. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenu osiedla Lębork-Wschód poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu pod inwestycje” (powód zmiany omówiony przy załączniku nr 2).

Załącznik nr 5

W załączniku stanowiącym wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2009 rok wprowadzono zmianę z załącznika nr 2 tj. zmniejszono plan wydatków na zadanie „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenu osiedla Lębork-Wschód poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu pod inwestycje” o kwotę 742.300,00 zł.