

6

**Uchwała Nr XXVII/241/13
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 730 zł .
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 42 498 744,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 757 261,49 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6 741 483 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku po zmianach w wysokości 6 001 011 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 2

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 3 346 660,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 118 000zł
 - 2) wolnych środków w wysokości 1 228 660,49 zł,
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 4 127 766,49 zł, rozchody w wysokości 781 106 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/241/13 z dnia 25 kwietnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 000,00	4 530,00	681 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	4 530,00	41 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 530,00	4 530,00
750			Administracja publiczna	3 565 826,00	3 200,00	3 569 026,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 105 345,00	3 200,00	3 108 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 900,00	3 200,00	1 789 100,00
852			Pomoc społeczna	9 025 358,00	0,00	9 025 358,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 418,00	0,00	484 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 693,00	862,00	241 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 440,00	- 862,00	18 578,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 981 782,00	0,00	5 981 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 430,00	- 49,00	9 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 465,00	49,00	8 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 514,00	0,00	819 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 823,00	2 159,00	533 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	- 2 159,00	39 841,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 438,00	0,00	481 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	1 345,00	23 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 265,00	- 1 345,00	7 920,00
Razem:				42 491 014,49	7 730,00	42 498 744,49

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2013		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60013	Dokumentacja projektowa - przebudowa skrzyżowania ul. Zieluńska (droga wojewódzka Nr 541), 3 Maja, Zeromskiego(droga powiatowa) i Słonecznej (droga gminna) w Lidzbarku		66 000	21 000		A	45 000		Gmina Lidzbark
								B			
								C			
2	600	60016	Przebudowa schodów od ul. Brzozowej do ul. Klonowej w Lidzbarku		50 000	50 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
3	600	60016	Budowa odwodnienia na ul. Myśliwskiej w Lidzbarku		65 000	65 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
4	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jamielnik- kontynuacja	28 000		28 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
5	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki w Lidzbarku		220 000	220 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
6	600	60016	Przebudowa drogi w kierunku jeziora w m. Jeleń		43 000	43 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
7	600	60016	Przebudowa ul. Wybickiego i Potockiego w Lidzbarku		240 000	240 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
8	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul Nowej w Lidzbarku		100 000	100 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			

9	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku(przy ul. Granicznej)- dokumentacja techniczna		20 000	20 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
Razem 600				28 000	804 000	787 000	0	A	0	0	
								B	45 000	0	
								C			
10	700	70005	Zakup działek		4 530	4 530		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
11	700	70095	Odnowienie elewacji budynków komunalnych		15 000	15 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
Razem 700				0	19 530	19 530		A			
								B			
								C			
12	750	75023	Zakup komputerów dla UMiG w Lidzbarku		25 000	25 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
13	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kiełpinach		65 000	65 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
14	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypożyczkowego dla dzieci w m. Wąpiersk		45 000	20 000		A		25 000	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
15	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypożyczkowego dla dzieci przy ul. Tuwima w Lidzbarku		45 000	20 000		A		25 000	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
16	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie	3 622 691	0	454 001	2 118 000	A			Gmina Lidzbark
								B	1 050 690		
								C			
17	900	90095	Przebudowa ścieżki rowerowej przy alei lip		100 000	100 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
18	900	90095	Przebudowa ścieżki wokół małego jeziora w Lidzbarku		20 000	20 000					Urząd Miasta i Gminy
Razem 900				3 622 691	210 000	614 001	2 118 000	A	0	50 000	
								B	1 050 690		
								C	0		

19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek	124 500	0	47 520		A	76 980	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
20	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	165 931		65 931		A	100 000	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
21	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wlewsku	130 017		43 017		A	87 000	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
22	921	92109	Modernizacja budynku MGOK- starej części		45 392	45 392		A		Urząd Miasta i Gminy
							B			
							C			
23	921	92195	Ścieżka edukacyjno-historyczna Górka Lidzbarska -szlakiem dziejów miasta	70 000	0	70 000		A		Urząd Miasta i Gminy
							B			
							C			
Razem 921				490 448	45 392	271 860	0	A 0	263 980	
								B 0		
								C 0		
24	926	92601	Budowa sali sportowej w Kiełpinach	690 950	0	266 950		A 224 000	200 000	Gmina Lidzbark
								B		
								C		
				4 832 089	1 168 922	2 049 341	2 118 000	A 224 000	513 980	x
								B 1 140 690		
								C 0		
ŁĄCZNIE 2013 R.				6 001 011						

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudanić

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/241/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 414 903,00	0,00	6 414 903,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 418,00	0,00	484 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 693,00	862,00	241 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 440,00	- 862,00	18 578,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 920 528,00	0,00	5 920 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 430,00	- 49,00	9 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	49,00	6 049,00
Razem:				6 525 504,00	0,00	6 525 504,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budaniec
Tomasz Budaniec

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2013r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 152 084,00
	w tym:		
	- dochody bieżące		36 689 784,00
	- dochody majątkowe		2 462 300,00
2.	Planowane wydatki		42 498 744,49
	w tym:		
	- wydatki bieżące		35 757 261,49
	- wydatki majątkowe		6 741 483,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 346 660,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 346 660,49
Przychody ogółem:			4 127 766,49
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2 118 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 009 766,49
Rozchody ogółem :			781 106,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	733 332,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	47 774,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomáš Dudanec