

**Uchwała Nr XXIX/268/13
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 27 czerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 174 643,49 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 39 945 269,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 37 355 189,10 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 590 080 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 174 643,49 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 43 291 929,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 437 271,59 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6 854 658 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku po zmianach w wysokości 6 221 811 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 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

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku nr XXIX/268/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	193 418,00	46 863,49	240 281,49
	80101		Szkoły podstawowe	15 553,00	1 260,49	16 813,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 260,49	1 260,49
	80104		Przedszkola	172 965,00	45 603,00	218 568,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	202,00	202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 401,00	45 401,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 980,00	127 780,00	391 760,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 980,00	127 780,00	391 760,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 980,00	127 780,00	391 760,00
Razem:				39 770 625,61	174 643,49	39 945 269,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budoniec

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku nr XXIX/268/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 050 500,00	80 375,00	2 130 875,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	442 000,00	- 107 625,00	334 375,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	442 000,00	- 107 625,00	334 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 527 500,00	188 000,00	1 715 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	25 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	163 000,00	929 000,00
750			Administracja publiczna	3 569 026,00	78 008,00	3 647 034,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 108 545,00	41 000,00	3 149 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 700,00	47 500,00	298 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	37 008,00	183 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	26 508,00	113 208,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 940 295,82	6 260,49	15 946 556,31
	80101		Szkoły podstawowe	7 580 845,53	6 260,49	7 587 106,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 622,00	- 11 500,00	253 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	17 760,49	52 760,49
851			Ochrona zdrowia	241 238,00	10 000,00	251 238,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 610 312,00	- 13 000,00	5 597 312,00
	90002		Gospodarka odpadami	333 496,00	- 48 000,00	285 496,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	263 582,00	- 48 000,00	215 582,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 307,00	10 000,00	106 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 279 351,00	25 000,00	4 304 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 742 691,00	25 000,00	3 767 691,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 340,00	13 000,00	1 300 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 340,00	13 000,00	854 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 392,00	8 000,00	53 392,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 383 335,00	0,00	1 383 335,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	576 885,00	0,00	576 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 100,00	- 4 800,00	320 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	- 850,00	59 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	- 150,00	8 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 800,00	5 800,00
Razem:				43 117 286,10	174 643,49	43 291 929,59

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, Żeromskiego (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			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Dudaniec

9	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku(przy ul. Granicznej)- dokumentacja techniczna		20 000	20 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	Przebudowa ul. Akacjowej w Lidzbarku		35 000	35 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Odwodnienie ul. Lipowej w Lidzbarku		15 000	15 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Urządzenie parkingu przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		25 000	25 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	Ułożenie płyt drogowych na drodze gruntowej w Jeleniu		10 000	10 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy
14	600	60016	Ułożenie płyt drogowych na drodze gruntowej w Ciborzu		10 000	10 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy
15	600	60016	Dokumentacja na drogi od ul. Granicznej-Jamielnik		20 000	20 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy
16	600	60016	Przebudowa nawierzchni brukowej na części ul. Górka w Lidzbarku		22 000	22 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy
17	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Garbuzy w Lidzbarku		26 000	26 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy
Razem 600				28 000	967 000	950 000	0	A B C	0 45 000 0	0
18	700	70005	Zakup działek		4 530	4 530		A B C		Urząd Miasta i Gminy
19	700	70095	Odnowienie elewacji budynków komunalnych		15 000	15 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy
Razem 700				0	19 530	19 530		A B C		

20	750	75023	Wymiana okien w piwnicy Urzędu		18 500	18 500		A B C		Urząd Miasta i Gminy	
21	750	75075	Ledowa tablica reklamowa		10 500	10 500		A B C		Urząd Miasta i Gminy	
Razem 750				0	29 000	29 000					
22	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kiełpinach		65 000	65 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy	
23	851	85195	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przychodni w Lidzbarku		10 000	10 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy	
24	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci w m. Wąpiersk		45 000	20 000		A B C	25 000	Gmina Lidzbark	
25	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci przy ul. Tuwima w Lidzbarku		45 000	20 000		A B C	25 000	Gmina Lidzbark	
26	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie	3 622 691	0	454 001	2 118 000	A B C	1 050 690	Gmina Lidzbark	
27	900	90095	Przebudowa ścieżki rowerowej przy alei lip		100 000	100 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy	
28	900	90095	Przebudowa ścieżki wokół małego jeziora w Lidzbarku		20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy	
29	900	90095	Zakup i montaż lamp solarnych LED		25 000	25 000				Urząd Miasta i Gminy	
Razem 900				3 622 691	235 000	639 001	2 118 000	A B C	0 1 050 690 0	50 000	
30	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek	124 500	0	47 520		A B C		76 980	Gmina Lidzbark
31	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	165 931		65 931		A B C		100 000	Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

32	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wlewsku	130 017		43 017		A		87 000	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
33	921	92109	Modernizacja budynku MGOK- starej części		45 392	45 392		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
34	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym - dokumentacja	0	8 000	8 000		A		0	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
35	921	92109	Zakup garażu blaszanego w Ciborzu -do opału przy świetlicy	0	5 000	5 000		A		0	Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
36	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	58 392	284 860	0	A	0	263 980	
								B	0		
								C	0		
37	926	92601	Budowa sali sportowej w Kielpinach	690 950	0	266 950		A	224 000	200 000	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
38	926	92604	Zakup roweru wodnego	0	5 800	5 800		A	0	0	MOSIR Lidzbark
								B			
								C			
Razem 926				690 950	5 800	272 750		A	224 000	200 000	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
				4 832 089	1 389 722	2 260 141	2 118 000	A	224 000	513 980	x
								B	1 095 690		
								C	0		
ŁĄCZNIE 2013 R.				6 221 811							

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 Dudaniec

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2013

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski)	15 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działdowski) w tym:	334 375
				<i>Przebudowa ul. 3-go Maja w Lidzbarku w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N Lidzbark-Jamielnik-Bryńsk od km 0+000 do km 0+703, o długości 0,703 km</i>	291 375
				<i>Kontynuacja budowy chodnika w miejscowościach Jamielnik i Bryńsk</i>	28 000
				<i>Budowa chodnika w m. Słup w kierunku m. Zalesie</i>	15 000
3	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000
4	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna")	69 914
				<i>opracowanie oceny oddziaływania na środowisko i studium wykonalności dla projektów realizowanych w miejscowościach Zakrzewo, Nidzica i Ciechanówko</i>	6 356
				<i>rozbudowa składowiska o kwaterę w Zakrzewo</i>	63 558
5	900	90013	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna")	63 558
				<i>Budowa schroniska dla bezdomnych psów</i>	63 558
x	x	x	x	RAZEM	632 847

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Dudaniec