

**Uchwała Nr XXXII/292/13
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 28 października 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 34 773 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 39 779 018,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 37 812 461,10 zł
dochody majątkowe w wysokości 1 966 557 zł.

§ 2

1. Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 34 773 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 42 723 274,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 945 992,59 zł
wydatki majątkowe w wysokości 5 777 282 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku po zmianach w wysokości 5 144 435 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach w wysokości 1 224 620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 944 256,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 1 290 000 zł
 - 2) wolnych środków w wysokości 1 654 256,49 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3 725 362,49 zł, rozchody w wysokości 781 106 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

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 nr XXXII/292/13 z dnia 28 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	0,00	27 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 439,00	6 439,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	- 6 439,00	18 561,00
852			Pomoc społeczna	7 341 455,00	15 227,00	7 356 682,00
	85295		Pozostała działalność	317 104,00	15 227,00	332 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 760,00	15 227,00	90 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 437,00	- 50 000,00	1 036 437,00
	90095		Pozostała działalność	722 437,00	- 50 000,00	672 437,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				39 813 791,10	- 34 773,00	39 779 018,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr.XXXII/292/13 z dnia 28 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 473 934,22	0,00	16 473 934,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 975,41	10 557,00	560 532,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 636,28	9 557,00	278 193,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 861 202,38	- 10 557,00	1 850 645,38
		4300	Zakup usług pozostałych	52 735,00	- 10 557,00	42 178,00
	80110		Gimnazja	4 701 356,83	0,00	4 701 356,83
		4300	Zakup usług pozostałych	42 740,00	- 1 000,00	41 740,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 231,00	1 000,00	5 231,00
852			Pomoc społeczna	9 415 973,00	- 34 773,00	9 381 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 006 945,00	0,00	6 006 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	31,00	1 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 514,00	1 000,00	9 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 733,00	- 1 031,00	47 702,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 344,00	- 50 000,00	342 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 344,00	- 50 000,00	342 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 514,00	0,00	819 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 253,00	3 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 208,00	253,00	2 461,00
	85295		Pozostała działalność	392 660,00	15 227,00	407 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 760,00	15 227,00	387 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 406 059,00	0,00	4 406 059,00

	90095		Pozostała działalność	3 078 098,00	0,00	3 078 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 451,00	90 000,00	2 608 451,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 501 614,00	0,00	1 501 614,00
	92601		Obiekty sportowe	807 729,00	0,00	807 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 729,00	20 000,00	607 729,00
Razem:				42 758 047,59	- 34 773,00	42 723 274,59

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 Stonecznej (droga gminna) w Lidzbarku		66 000	21 000		A		Gmina Lidzbark	
								B			45 000
								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		200 000	200 000		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)		70 000	70 000		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
10	600	60016	Przebudowa ul. Akacjowej w Lidzbarku		35 000	35 000		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
11	600	60016	Odwodnienie ul. Lipowej w Lidzbarku		15 000	15 000		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
12	600	60016	Urządzenie parkingu przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		25 000	25 000		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
13	600	60016	Ułożenie płyt drogowych na drodze gruntowej w Jeleniu		10 000	10 000		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
14	600	60016	Ułożenie płyt drogowych na drodze gruntowej w Ciborzu		10 000	10 000		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
15	600	60016	Przebudowa nawierzchni brukowej na części ul. Górka w Lidzbarku		22 000	22 000		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
16	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Garbuzy w Lidzbarku		26 000	26 000		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
Razem 600				28 000	977 000	960 000	0	A 0	B 45 000	C 0	0
17	700	70005	Zakup działek		5 572	5 572		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
18	750	75023	Wymiana okien w piwnicy Urzędu		18 500	18 500		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
19	750	75023	Renowacja okien w Sali posiedzeń w UMIG		19 500	19 500		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
20	750	75075	Ledowa tablica reklamowa		10 500	10 500		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
Razem 750				0	48 500	48 500					

21	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Dłutowo		5 500	5 500		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
22	754	75412	Zakup sprzętu gasniczo-ratowniczego "Holmatro" dla OSP Lidzbark		32 600	12 600		A			Urząd Miasta i Gminy
								B	13 561		
								C	6 439		
23	754	75412	Zakup aparatu prądotwórczego dla OSP w Starym Dłutowie		5 000	0		A			Urząd Miasta i Gminy
								B	5 000		
								C			
Razem 754				0	43 100	18 100		A			
								B	18 561		
24	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kielpinach		65 000	65 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
25	851	85195	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przychodni w Lidzbarku		10 000	10 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
26	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci w m. Wąpiersk		22 500	22 500		A		0	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
27	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci w m. Cibórz		22 500	22 500		A		0	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
28	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci przy ul. Tuwima w Lidzbarku		45 000	45 000		A		0	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
29	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie	2 393 451	0	454 001	1 290 000	A			Gmina Lidzbark
								B	649 450		
								C			
30	900	90095	Przebudowa ścieżki rowerowej przy alei lip		100 000	100 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
31	900	90095	Zakup i montaż lamp solarnych LED		25 000	25 000					Urząd Miasta i Gminy
Razem 900				2 393 451	215 000	669 001	1 290 000	A	0	0	
								B	649 450		
								C	0		
32	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek	124 500	0	47 520		A		76 980	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
33	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Stup	173 914		85 931		A		87 983	Gmina Lidzbark
								B			
								C			

34	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wlewsku	118 477		43 017		A		75 460	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
35	921	92109	Modernizacja budynku MGOK- starej części		48 192	48 192		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
36	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym - dokumentacja	0	8 000	8 000		A		0	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
37	921	92109	Zakup garażu blaszanego w Ciborzu -do opału przy świetlicy	0	2 200	2 200		A		0	Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
38	921	92195	Ścieżka edukacyjno-historyczna Górka Lidzbarska -szlakiem dziejów miasta	70 000	0	70 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
Razem 921				486 891	58 392	304 860	0	A	0	240 423	
								B	0		
								C	0		
39	926	92601	Budowa sali sportowej w Kiełpinach	787 729	0	537 455		A	50 274	200 000	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
40	926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	20 000	0	20 000		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
41	926	92604	Zakup roweru wodnego	0	5 800	5 800		A	0	0	MOSIR Lidzbark
								B			
								C			
Razem 926				807 729	5 800	543 255		A	50 274	200 000	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
				3 716 071	1 428 364	2 644 288	1 290 000	A	50 274	440 423	x
								B	713 011		
								C	0		
ŁĄCZNIE 2013 R.				5 144 435							

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

załącznik nr4
do Uchwały nr XXXII/292/13 Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 28 października 2013r.

1.5 Program:	Regionalny Program operacyjny														
Priorytet:	Turystyka														
Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego														
Nazwa projektu:	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą														
Razem wydatki:	926/92601	10 795 822	9 350 738 zł	1 445 084 zł	20 000 zł	20 000	0 zł	0 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
z tego: 2013 r.		20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0					0 zł
2014 r.		1 445 084	0	1 445 084											0 zł
2015 r.		0													
2016 r.***		0													
2 Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2013 r.															
2014 r.															
2015 r.															
2016 r.***															
2.2 Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2013 r.															
2014 r.															
2015 r.															
2016 r.***															
2.3															
Ogółem (1+2)	x	13 002 512	10 651 059	2 351 453	1 224 620	784 197	0	0	784 197	440 423	0	0	0	0	440 423

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudanić
Tomasz Dudanić

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr.XXXII/292/13 z dnia 28 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 488 235,00	15 227,00	6 503 462,00
	85295		Pozostała działalność	75 760,00	15 227,00	90 987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 760,00	15 227,00	90 987,00
Razem:				6 979 354,61	15 227,00	6 994 581,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Tomasz Dudaniec

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/292/13 z dnia 28 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 488 235,00	15 227,00	6 503 462,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 945 691,00	0,00	5 945 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	31,00	1 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,00	500,00	6 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 433,00	- 531,00	38 902,00
	85295		Pozostała działalność	75 760,00	15 227,00	90 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 760,00	15 227,00	90 987,00
Razem:				6 979 354,61	15 227,00	6 994 581,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec

**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		39 779 018,10
	w tym:		
	- dochody bieżące		37 812 461,10
	- dochody majątkowe		1 966 557,00
2.	Planowane wydatki		42 723 274,59
	w tym:		
	- wydatki bieżące		36 945 992,59
	- wydatki majątkowe		5 777 282,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 944 256,49
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 944 256,49
Przychody ogółem:			3 725 362,49
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 290 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	2 435 362,49
Rozchody ogółem :			781 106,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	733 332,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	47 774,00
3.	Spląty 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	