

**Uchwała Nr XXXIII/297/13
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 25 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Plan dochodów budżetowych wynosi	40 227 241,49 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości	38 260 684,49 zł
dochody majątkowe w wysokości	1 966 557 zł.

§ 2

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 43 171 497,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 394 215,98 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 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.

§ 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,

§ 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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

mgr Zbigniew Drzystek
RADCA PRAWNY

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII/297/13z dnia 25 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 503 607,00	0,00	9 503 607,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 639,00	11 200,00	125 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 663,00	793,00	22 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 702,00	- 10 803,00	36 899,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 200,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	- 990,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 406 059,00	- 25 000,00	4 381 059,00
	90095		Pozostała działalność	3 078 098,00	- 25 000,00	3 053 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 451,00	- 25 000,00	2 583 451,00
926			Kultura fizyczna	1 501 614,00	25 000,00	1 526 614,00
	92601		Obiekty sportowe	807 729,00	25 000,00	832 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				43 171 497,98	0,00	43 171 497,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dadaniec

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		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		230 000	230 000		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. Akacyjowej 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		
17	600	60016	Remont przejazdu w ciągu ulicy Polnej w Lidzbarku w związku ze zmianą kategorii z "F" na "D" linii 208 Działdowo - Chojnice km 25,164		10 000	10 000		A		Urząd Miasta i Gminy
								B		
								C		
Razem 600				28 000	977 000	960 000	0	A	0	
								B	45 000	
								C	0	
18	700	70005	Zakup działek		5 572	5 572		A		Urząd Miasta i Gminy
								B		
								C		
19	750	75023	Wymiana okien w piwnicy Urzędu		18 500	18 500		A		Urząd Miasta i Gminy
								B		
								C		
20	750	75023	Renowacja okien w Sali posiedzeń w UMIG		19 500	19 500		A		Urząd Miasta i Gminy
								B		
								C		
21	750	75075	Ledowa tablica reklamowa		10 500	10 500		A		Urząd Miasta i Gminy
								B		
								C		
Razem 750				0	48 500	48 500				

22	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Dłutowo		5 500	5 500		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
23	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		
24	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		
25	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kiełpinach		65 000	65 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
26	851	85195	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przychodni w Lidzbarku		10 000	10 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
27	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci w m. Wąpiersk		22 500	22 500		A		0	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
28	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci w m. Cibórz		22 500	22 500		A		0	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
29	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			
30	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie	2 393 451	0	454 001	1 290 000	A			Gmina Lidzbark
								B	649 450		
								C			
31	900	90095	Przebudowa ścieżki rowerowej przy alei lip		100 000	100 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
Razem 900				2 393 451	190 000	644 001	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. Słup	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 B C	75 460	Gmina Lidzbark	
35	921	92109	Modernizacja budynku MGOK- starej części		48 192	48 192		A B C		Urząd Miasta i Gminy	
36	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym - dokumentacja	0	8 000	8 000		A B C	0	Gmina Lidzbark	
37	921	92109	Zakup garażu blaszanego w Ciborzu -do opał przy świetlicy	0	2 200	2 200		A B C	0	Urząd Miasta i Gminy	
38	921	92195	Ścieżka edukacyjno-historyczna Górka Lidzbarska -szlakiem dziejów miasta	70 000	0	70 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy	
Razem 921				486 891	58 392	304 860	0	A B C	0 0 0	240 423	
39	926	92601	Budowa sali sportowej w Kiełpinach	812 729	0	562 455		A B C	50 274	200 000	Gmina Lidzbark
40	926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	20 000	0	20 000		A B C			Gmina Lidzbark
41	926	92604	Zakup roweru wodnego	0	5 800	5 800		A B C	0	0	MOSIR Lidzbark
Razem 926				832 729	5 800	568 255		A B C	50 274	200 000	Gmina Lidzbark
				3 741 071	1 403 364	2 644 288	1 290 000	A B C	50 274 713 011 0	440 423	x
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 Dudarek

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII/297/13 z dnia 25 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 503 462,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 702,00	7 386,00	94 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 785,00	1 117,00	17 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 902,00	- 8 503,00	30 399,00
Razem:				7 208 979,00	0,00	7 208 979,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Dydańec