

**Zarządzenie Nr 41/13
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

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

Na podstawie art. 30 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.) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), oraz § 10 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr XXIII/204/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2013 r. , Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 524 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 39 947 793,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 37 357 713,10 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 590 080 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków o kwotę 2 524 zł. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 43 294 453,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 439 795,59 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6 854 658 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku po zmianach w wysokości 6 221 811 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. 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 4 i 5 .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka

Jan Rogowski

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 41/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 124 723,00	2 524,00	7 127 247,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 358,00	2 106,00	23 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 932,00	2 106,00	12 038,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 893,00	418,00	117 311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 693,00	418,00	117 111,00
Razem:				39 945 269,10	2 524,00	39 947 793,10

BURMISTRZ

mgr Jan Rogowski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 41/12 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 149 241,00	2 524,00	9 151 765,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 358,00	2 106,00	23 464,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 358,00	2 106,00	23 464,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 093,00	418,00	278 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 093,00	418,00	278 511,00
Razem:				43 291 929,59	2 524,00	43 294 453,59

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

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			

BURMISTRZ
mgr Jan Kogowski

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		
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	Dokumentacja na drogi od ul. Granicznej-Jamielnik		20 000	20 000		A		Urząd Miasta i Gminy
								B		
								C		
16	600	60016	Przebudowa nawierzchni brukowej na części ul. Górka w Lidzbarku		22 000	22 000		A		Urząd Miasta i Gminy
								B		
								C		
17	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Garbuzy w Lidzbarku		26 000	26 000		A		Urząd Miasta i Gminy
								B		
								C		
Razem 600				28 000	967 000	950 000	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	700	70095	Odnowienie elewacji budynków komunalnych		13 958	13 958		A		Urząd Miasta i Gminy
								B		
								C		
Razem 700				0	19 530	19 530		A		
								B		
								C		

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

20	750	75023	Wymiana okien w piwnicy Urzędu		18 500	18 500		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	29 000	29 000					
22	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kiełpinach		65 000	65 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
23	851	85195	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przychodni w Lidzbarku		10 000	10 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
24	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci w m. Wąpiersk		45 000	20 000		A		25 000	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
25	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci przy ul. Tuwima w Lidzbarku		45 000	20 000		A		25 000	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
26	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			
27	900	90095	Przebudowa ścieżki rowerowej przy alei lip		100 000	100 000		A			Urząd Miasta i Gminy
								B			
								C			
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	0		
								B	1 050 690	50 000	
								C	0		
30	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek	124 500	0	47 520		A		76 980	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
31	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	165 931		65 931		A		100 000	Gmina Lidzbark
								B			
								C			

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

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 opał 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 Kiełpinach	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

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 41/12 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 474 540,00	2 106,00	6 476 646,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 932,00	2 106,00	12 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 932,00	2 106,00	12 038,00
Razem:				6 965 659,61	2 106,00	6 967 765,61

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 41/12 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 474 540,00	2 106,00	6 476 646,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 932,00	2 106,00	12 038,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 932,00	2 106,00	12 038,00
Razem:				6 965 659,61	2 106,00	6 967 765,61

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski