

**Uchwała Nr XXXIV/306/13  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 19 grudnia 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**

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 41 596zł
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 40 159 736,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości       38 692 336,49 zł  
          dochody majątkowe w wysokości     1 467 400 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 41 596zł
  2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 43 103 992,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości       37 326 710,98 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 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 1 204 620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 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**

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach , stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 6**

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

## Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/306/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	959 049,00	- 327 198,00	631 851,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 130,00	- 327 198,00	190 932,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	387 000,00	- 328 000,00	59 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	802,00	802,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 987,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>165 955,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 376,00	1 968,00	55 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 376,00	1 968,00	43 344,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 943,00</b>	<b>33 943,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	27 000,00	3 943,00	30 943,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 439,00	4 161,00	10 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 561,00	- 218,00	18 343,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 181 861,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 481 861,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 173 366,00	300 000,00	5 473 366,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 108 366,00	300 000,00	5 408 366,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 876 594,00</b>	<b>207 983,00</b>	<b>18 084 577,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 389 654,00	207 983,00	10 597 637,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 389 654,00	207 983,00	10 597 637,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>569 414,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>599 414,00</b>
	85495		Pozostała działalność	295 450,00	30 000,00	325 450,00
		0830	Wpływy z usług	295 450,00	30 000,00	325 450,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 036 437,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>1 061 337,00</b>
	90095		Pozostała działalność	672 437,00	24 900,00	697 337,00

	6297	Srodki na dofinansowanie własnych powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 900,00	24 900,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>583 274,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>383 274,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	490 274,00	- 200 000,00	290 274,00
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 000,00	- 200 000,00	240 000,00
<b>Razem:</b>			40 118 140,49	41 596,00	40 159 736,49

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*[Podpis]*  
Tomasz Dudziewicz

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/306/13 z dnia 19 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 202 919,00	26 000,00	2 228 919,00
			Drogi publiczne gminne	1 787 544,00	26 000,00	1 813 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	16 000,00	199 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 000,00	10 000,00	263 000,00
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>706 530,00</b>	<b>12 654,19</b>	<b>719 184,19</b>
			Pozostała działalność	663 958,00	12 654,19	676 612,19
		4260	Zakup energii	170 000,00	2 654,19	172 654,19
750	75023		Zakup usług remontowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 703 625,00</b>	<b>21 086,95</b>	<b>3 724 711,95</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 193 045,00	11 086,95	3 204 131,95
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00	50 000,00
754	75412		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 045,00	1 086,95	74 131,95
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 008,00	10 000,00	203 008,00
			Zakup usług pozostałych	128 908,00	10 000,00	138 908,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>409 404,00</b>	<b>4 967,86</b>	<b>414 371,86</b>
801	80101		Ochotnicze strażne pożarne	275 372,00	5 000,00	280 372,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	5 000,00	79 000,00
			Straż gminna (miejska)	133 720,00	- 32,14	133 687,86
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	- 32,14	2 187,86
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 563 935,22</b>	<b>- 129 476,40</b>	<b>16 434 458,82</b>
			Szkoły podstawowe	7 955 190,03	- 24 622,88	7 930 567,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 231,00	- 32 231,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 302,00	8 542,32	264 844,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	- 1 060,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 018,00	57,00	3 075,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 061,00	135,08	3 196,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 754,15	- 66,28	258 687,87
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 137,41	1 669,73	581 807,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 643,00	2 000,00	91 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00	- 270,00	2 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 488,62	- 60,27	14 428,35
80104		Przedszkola	1 880 537,38	- 123 010,15	1 757 527,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 250,00	- 104 850,00	333 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 631,25	- 20 000,00	840 631,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 773,00	1 839,85	49 612,85
80110		Gimnazja	4 666 836,83	3 390,50	4 670 227,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 013,00	1 900,00	122 913,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 806,00	2 500,00	7 306,00
	4260	Zakup energii	407 012,00	- 5 100,00	401 912,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 740,00	1 000,00	41 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 309,00	200,00	2 509,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 797,00	12,01	2 809,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 809,00	3 878,49	169 687,49
80113		Dowozenie uczniów do szkół	866 515,00	20 458,88	886 973,88
	4300	Zakup usług pozostałych	439 154,00	20 000,00	459 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 599,00	458,88	13 057,88
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	397 482,31	- 204,09	397 278,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	7 066,72	22 256,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 513,00	- 6 500,00	9 013,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 200,00	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 039,00	200,00	4 239,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 435,00	- 960,00	9 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 416,00	59,19	7 475,19

4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami Korpusu służby cywilnej	3 500,00	130,00	3 630,00
80195	Pozostała działalność	151 258,26	- 7 158,39	144 099,87
4300	Zakup usług pozostałych	5 819,00	500,00	6 319,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 704,26	- 7 658,39	97 045,87
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 323 505,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 328 505,00</b>
85295	Pozostała działalność	409 562,00	5 000,00	414 562,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	5 000,00	18 500,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>893 122,44</b>	<b>26 363,40</b>	<b>919 485,84</b>
85401	Świetlice szkolne	233 548,21	- 41,52	233 506,69
85495	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 186,77	- 41,52	11 145,25
4440	Pozostała działalność	311 550,00	26 404,92	337 954,92
4220	Zakup środków żywności	295 450,00	30 000,00	325 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	- 3 595,08	12 504,92
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 436 059,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 506 059,00</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	10 000,00	135 000,00
90015	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 600,00	20 000,00	642 600,00
4300	Zakup energii	423 600,00	10 000,00	433 600,00
90095	Zakup usług pozostałych	199 000,00	10 000,00	209 000,00
4210	Pozostała działalność	3 073 098,00	40 000,00	3 113 098,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 783,00	5 000,00	1 321 783,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 783,00	5 000,00	875 783,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	1 526 614,00	0,00	1 526 614,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 729,00	0,00	832 729,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	607 729,00	- 20 000,00	587 729,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 885,00	0,00	576 885,00
		59 500,00	- 60,00	59 440,00

4430	Różne opłaty i składki	920,00	60,00	980,00
<b>Razem:</b>		43 062 396,98	41 596,00	43 103 992,98

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECI  
*[Signature]*  
Tomasz Budajewicz

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.	10		11								
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	7	8	9																
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														Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa schodów od ul. Brzozowej do ul. Klonowej w Lidzbarku		50 000	50 000														Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	Budowa odwodnienia na ul. Myśliwskiej w Lidzbarku		65 000	65 000														Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jamiełnik- kontynuacja	28 000		28 000														Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki w Lidzbarku		200 000	200 000														Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi w kierunku jeziora w m. Jeleń		43 000	43 000														Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	Przebudowa ul. Wybickiego i Potockiego w Lidzbarku		225 500	225 500														Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Lidzbarku		100 000	100 000														Urząd Miasta i Gminy











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		2 206 690	1 300 321	906 369	1 204 620	764 197	0	0	0	764 197	440 423	0	0	0	0	0	0	440 423	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dudańiec*

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3 800,00
2	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wel			3 091,00
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	330 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	356 000,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>6 891,00</b>
<b>B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	20 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" w Słupie		120 000,00	
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" w Kiełpinach		135 000,00	
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" w Wąpiersku		175 000,00	
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" w Słupie		31 326,00	
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" w Kiełpinach		20 270,00	
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" w Wąpiersku		40 047,00	

8	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	205 000,00	0,00
9	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	128 400,00	0,00
10	630	63095	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych oraz rekreacji turystycznej.	0,00	0,00	6 500,00
11	801	80195	2360	Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	15 100,00
12	851	85195	2360	Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	5 000,00

13	851	85154	2360	Integracja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych.	0,00	0,00	2 900,00
14	851	85154	2360	Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie miasta i gminy Lidzbark.	0,00	0,00	6 500,00
15	851	85154	2360	Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej, wstępne motywowanie do terapii -- Punkt Konsultacyjny.	0,00	0,00	5 000,00
16	851	85154	2360	Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 100,00
17	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających kontaktom tych grup z substancjami psychoaktywnymi, kształtujących postawy prozdrowotne, rozwijających korzyści z punktu widzenia profilaktyki umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji pomagania innym.	0,00	0,00	2 500,00
18	852	85295	2360	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących.	0,00	0,00	6 400,00



załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

19	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	112 500,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>855 043,00</b>	<b>192 500,00</b>
<b>OGÓLEM A+B</b>					<b>0,00</b>	<b>1 541 043,00</b>	<b>199 391,00</b>
<b>Łącznie dotacje</b>						<b>1 740 434,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kudamiec*