

**Uchwała Nr XXXVII/340/14
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 27 marca 2014 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2014 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 z późn. zm.) 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

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 122 941 zł
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 37 476 487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 36 056 823 zł
dochody majątkowe w wysokości 1 419 664 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 1 529 871 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 39 801 616 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 083 006 zł
wydatki majątkowe w wysokości 5 718 610 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianach w wysokości 5 293 151 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 1 012 350 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.
6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 2 325 129 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków w wysokości 2 325 129 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 3 082 365 zł, rozchody w wysokości 757 236 zł,

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Mirosław Trzciniński

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


mgr Zbigniew Drzystek
RADCA PRAWNY

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/340/14 z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	103 800,00	- 90 000,00	13 800,00
			Drogi publiczne gminne	103 800,00	- 90 000,00	13 800,00
750	75011	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Administracja publiczna	128 754,00	- 2,00	128 752,00
758	75801		Urzędy wojewódzkie	73 754,00	- 2,00	73 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 729,00	- 2,00	73 727,00
801	80113		Różne rozliczenia	17 644 521,00	- 57 405,00	17 587 116,00
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 010 925,00	- 57 405,00	9 953 520,00
852	85212		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 010 925,00	- 57 405,00	9 953 520,00
		6260	Oświata i wychowanie	187 649,00	240 000,00	427 649,00
85213	85214		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	240 000,00	242 000,00
		2030	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00
85214	2030		Pomoc społeczna	6 733 454,00	- 355 161,00	6 378 293,00
		2030	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 709 149,00	- 447 358,00	5 261 791,00
85214	2030	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 680 349,00	- 447 358,00	5 232 991,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 797,00	- 848,00	33 949,00
85214	2030	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 573,00	- 1 305,00	21 268,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 224,00	457,00	12 681,00
85214	2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 239,00	34 045,00	98 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 239,00	34 045,00	98 284,00

85216	Zasilki stałe	44 139,00	19 783,00	63 922,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 139,00	19 783,00	63 922,00
85295	Pozostała działalność	141 930,00	39 217,00	181 147,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 879,00	39 217,00	151 096,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 308,00	- 23 816,00	46 492,00
90095	Pozostała działalność	23 816,00	- 23 816,00	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 816,00	- 23 816,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 121,00	163 443,00	316 564,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 121,00	163 443,00	316 564,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 121,00	163 443,00	316 564,00
Razem:		37 599 428,00	- 122 941,00	37 476 487,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Miroslaw Trzcinski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/340/14 z dnia 27 marca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 853 000,00	1 148 000,00	4 001 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 766 500,00	1 148 000,00	3 914 500,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	1 148 000,00	3 128 000,00
			Administracja publiczna	3 911 202,00	102 498,00	4 013 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 729,00	- 2,00	73 727,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 288,00	- 2,00	57 286,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 447 666,00	87 500,00	3 535 166,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	67 500,00	117 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	20 000,00	64 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 900,00	15 000,00	185 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	15 000,00	45 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 633 291,00	371 600,00	15 004 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 668 385,00	131 506,00	6 799 891,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 205,00	- 994,00	52 211,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	132 500,00	235 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 928,00	8 100,00	310 028,00
	4300		Zakup usług pozostałych	916,00	8 100,00	9 016,00
	80104		Przedszkola	1 524 539,00	25 000,00	1 549 539,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 734,00	25 000,00	36 734,00
	80110		Gimnazja	4 476 853,00	- 94 000,00	4 382 853,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 500,00	6 000,00	51 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 001 762,00	300 000,00	1 301 762,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	169 778,00	994,00	170 772,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 378,00	994,00	8 372,00

851			Ochrona zdrowia	229 000,00	60 000,00	289 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 500,00	60 000,00	75 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	9 042 656,00	- 355 161,00	8 687 495,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	22 998,00	502 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 018,00	19 200,00	257 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	3 352,00	48 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	446,00	6 746,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 738 403,00	- 435 906,00	5 302 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 511 882,00	- 434 328,00	5 077 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	9 600,00	122 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 528,00	1 676,00	23 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	176,00	3 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 279,00	- 13 030,00	32 249,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 797,00	- 848,00	33 949,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 797,00	- 848,00	33 949,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 239,00	34 045,00	298 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 239,00	34 045,00	298 284,00
	85216		Zasiłki stałe	44 139,00	19 783,00	63 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 139,00	19 783,00	63 922,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	978 749,00	- 80 495,00	898 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 199,00	- 67 200,00	600 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 995,00	- 11 733,00	112 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 764,00	- 1 562,00	15 202,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 780,00	46 045,00	527 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 183,00	38 400,00	394 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	6 705,00	72 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 920,00	940,00	8 860,00

85295		Pozostała działalność	254 930,00	39 217,00	294 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 930,00	39 217,00	273 147,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 578,00	100 034,00	2 145 612,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	30 000,00	195 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 600,00	70 850,00	724 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 205,00	16 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	4 645,00	204 645,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	641 993,00	- 816,00	641 177,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	35 801,00	215 801,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 816,00	- 23 816,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 801,00	- 12 801,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 585,00	102 900,00	1 186 485,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 197,00	102 900,00	786 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 953,00	6 900,00	109 853,00
926		Kultura fizyczna	826 425,00	0,00	826 425,00
92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 5 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	6 000,00
Razem:			38 271 745,00	1 529 871,00	39 801 616,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Mirosław Trzciniński

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2014		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 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)										
23	600	60016	Przebudowa części ulicy Kollątaja w Lidzbarku		65 000	65 000					Gmina Lidzbark
24	600	60016	Przebudowa ul. Konarskiego w Lidzbarku		105 000	105 000					Gmina Lidzbark
25	600	60016	Przebudowa ul. Staszica w Lidzbarku		90 000	90 000					Gmina Lidzbark
26	600	60016	Przebudowa części chodnika przy ul. Brzozowej w Lidzbarku		41 000	41 000					Gmina Lidzbark
27	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Lidzbarku		130 000	130 000					Gmina Lidzbark
28	600	60016	Przebudowa drogi w Klonowie prowadzącej do mostu		20 000	20 000					Gmina Lidzbark
29	600	60016	Przebudowa drogi w Belku		30 000	30 000					Gmina Lidzbark
30	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Młyńskiej w Lidzbarku		36 000	36 000					Gmina Lidzbark
31	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ulice Sądową i Lipową wraz z parkingiem		50 000	50 000					Gmina Lidzbark
32	600	60016	Przebudowa części ul. Kraziewiczza w Lidzbarku		41 000	41 000					Gmina Lidzbark
33	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Jarzębinowej w Lidzbarku		65 000	65 000					Gmina Lidzbark
34	600	60016	Przebudowa drogi przy moście w Kurojadach		20 000	20 000					Gmina Lidzbark

Lp.		Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					źródła finansowania											
					Rok budżetowy 2014		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.	Rok budżetowy 2014					
					Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					A	B	C	A		B
42	750	75023		Remont dachu w budynku przy ul. Dworcowej		50 000	50 000					A				Gmina Lidzbark
43	750	75023		Odnowienie elewacji budynku UMIG w Lidzbarku		67 500	67 500					A				Gmina Lidzbark
44	750	75023		Zakup agregatu dla UMIG		20 000	20 000					A				Gmina Lidzbark
Razem 750					0	181 500	181 500	0	0	0	0	A				
45	754	75412		Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy		711 000	711 000					A				Gmina Lidzbark
46	801	80101		Przebudowa dojścia z kostki betonowej do Szkoły Podstawowej w Lidzbarku		60 000	60 000					A				Gmina Lidzbark
47	801	80101		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wąpiersku		20 000	20 000					A				Gmina Lidzbark
48	801	80101		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiełpinach		43 000	43 000					A				Gmina Lidzbark
49	801	80101		Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Lidzbarku		72 500	72 500					A				Gmina Lidzbark
50	801	80101		Wymiana drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Słupie		10 000	10 000					A				Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2014		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienne	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)										
61	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	170 546	0	75 004			95 542	Gmina Lidzbark	
62	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wlewsku	95 428	0	37 849			57 579	Gmina Lidzbark	
63	921	92109	Modernizacja MGOK		65 000	65 000				Gmina Lidzbark	
64	921	92109	Modernizacja instalacji C.O. w świetlicy w Jeleniu		7 000	7 000				Gmina Lidzbark	
Razem 921				265 974	72 000	184 853	0	0	153 121		
65	926	92695	Wykonanie siłowni zewnętrznej w parku rekreacyjno-sportowym przy małym jezioru		38 376	13 416			24 960	Gmina Lidzbark	
66	926	92695	Urządzenie boiska do plażowej piłki siatkowej na ul. Tuwima w Lidzbarku		5 000	5 000				Gmina Lidzbark	
Razem 926				0	43 376	18 416	0	0	24 960		
Ogółem				705 974	4 587 177	4 307 070	0	0	746 081	x	
ŁĄCZNIE 2014 R.				5 293 151							

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Miroslaw Trzciniński

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki w 2014r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:			
								z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki na prefinansowanie z budż. państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 279 419	369 895	909 524	1 012 350	266 269	0	0	266 269	746 081	0	0	0	746 081
1.1	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:			LEADER												
	Działanie:			Odnowa i Rozwój Wsi												
	Nazwa projektu:			Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup												
	Razem wydatki:		921/92109	308 596	125 071 zł	183 525 zł	167 546 zł	72 004	0 zł	0 zł	72 004 zł	95 542 zł	0 zł	0 zł	0 zł	95 542 zł
	z tego: 2014 r.			167 546	72 004	95 542	167 546	72 004	0	0	72 004	95 542				95 542 zł
	2015 r.			0												
	2016 r.***			0												
1.2	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:			LEADER												
	Działanie:			Odnowa i Rozwój Wsi												
	Nazwa projektu:			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiewsk												
	Razem wydatki:		921/92109	221 447	88 408 zł	133 039 zł	95 428 zł	37 849	0 zł	0 zł	37 849 zł	57 579 zł	0 zł	0 zł	0 zł	57 579 zł
	z tego: 2014 r.			95 428	37 849	57 579	95 428	37 849	0	0	37 849	57 579				57 579 zł
	2015 r.			0												
	2016 r.***			0												
1.3	Program:			Regionalny Program operacyjny												
	Priorytet:			Środowisko przyrodnicze												
	Działanie:			Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami												
	Nazwa projektu:			Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej strazy Pozarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy												
	Razem wydatki:		754/75412	711 000	143 000 zł	568 000 zł	711 000 zł	143 000	0 zł	0 zł	143 000 zł	568 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	568 000 zł
	z tego: 2014 r.			711 000	143 000	568 000	711 000	143 000	0	0	143 000	568 000				568 000 zł
	2015 r.			0												
	2016 r.***			0												
1.4	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:			LEADER												
	Działanie:			Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu:			Urządzenie siłowni zewnętrznej nad jeziorem lidzbarskim , jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Lidzbarku												
	Razem wydatki:		926/92695	38 376	13 416 zł	24 960 zł	38 376 zł	13 416	0 zł	0 zł	13 416 zł	24 960 zł	0 zł	0 zł	0 zł	24 960 zł
	z tego: 2014 r.			38 376	13 416	24 960	38 376 zł	13 416	0	0	13 416	24 960				24 960 zł
	2015 r.			0												
	2016 r.***			0												
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 279 419	369 895	909 524	1 012 350	266 269	0	0	266 269	746 081	0	0	0	746 081
2.1	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:			LEADER												
	Działanie:			Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu:			Urządzenie siłowni zewnętrznej nad jeziorem lidzbarskim , jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Lidzbarku												
	Razem wydatki:		926/92695	38 376	13 416 zł	24 960 zł	38 376 zł	13 416	0 zł	0 zł	13 416 zł	24 960 zł	0 zł	0 zł	0 zł	24 960 zł
	z tego: 2014 r.			38 376	13 416	24 960	38 376 zł	13 416	0	0	13 416	24 960				24 960 zł
	2015 r.			0												
	2016 r.***			0												
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		1 279 419	369 895	909 524	1 012 350	266 269	0	0	266 269	746 081	0	0	0	746 081

WICEPRZEMODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ
Miroslaw Trzciniński

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/340/14 z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 729,00	- 2,00	73 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 729,00	- 2,00	73 727,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 729,00	- 2,00	73 727,00
			Pomoc społeczna	6 221 375,00	- 448 663,00	5 772 712,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 349,00	- 447 358,00	5 232 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 680 349,00	- 447 358,00	5 232 991,00
	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.	22 573,00	- 1 305,00	21 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 573,00	- 1 305,00	21 268,00
Razem:				6 297 614,00	- 448 665,00	5 848 949,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Miroslaw Litziński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/340/14 z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 729,00	- 2,00	73 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 729,00	- 2,00	73 727,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 288,00	- 2,00
852			Pomoc społeczna	6 221 375,00	- 448 663,00	5 772 712,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 349,00	- 447 358,00	5 232 991,00
		3110		Świadczenia społeczne	5 511 882,00	- 434 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 479,00	- 13 030,00	23 449,00
	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.	22 573,00	- 1 305,00	21 268,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 573,00	- 1 305,00
	Razem:				6 297 614,00	- 448 665,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mirosław Trzciniński

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2014 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVII/340/14 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 marca 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 500	0	1 500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 500	0	1 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	0	1 500
852			Pomoc społeczna	48 500	-4 980	43 520
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500	0	4 500
		0830	Wpływy z usług	4 500	0	4 500
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000	-4 980	39 020
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	0	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	-2 980	2 020
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000	-2 000	35 000
		Razem		50 000	-4 980	45 020

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Miroslaw Trzcinski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2014r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 476 487,00
	w tym:		
	- dochody bieżące		36 056 823,00
	- dochody majątkowe		1 419 664,00
2.	Planowane wydatki		39 801 616,00
	w tym:		
	- wydatki bieżące		34 083 006,00
	- wydatki majątkowe		5 718 610,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 325 129,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 325 129,00
Przychody ogółem:			3 082 365,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	3 082 365,00
Rozchody ogółem :			757 236,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	733 332,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	23 904,00
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	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Mirosław Trzeciński