

**Zarządzenie Nr 55/14
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIV/309/13 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2014 r. , Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 900 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 39 288 072,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 37 630 308,05 zł
dochody majątkowe w wysokości 1 657 764 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 900 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 41 500 761,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 489 997,05 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6 010 764 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianach w wysokości 5 466 951 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. 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

Dochoody budżetowe Gminy Lidzbark

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 55/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 070,00	- 356,00	29 714,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 560,00	- 356,00	27 204,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 560,00	- 356,00	27 204,00
			Pomoc społeczna	6 679 625,00	- 27 080,00	6 652 545,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 225,00	- 27 230,00	452 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 000,00	- 27 230,00	452 770,00
854	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.	33 949,00	150,00	34 099,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 681,00	150,00	12 831,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 564,00	48 336,00	459 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 024,00	48 336,00	159 360,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	48 336,00	48 336,00
Razem:				39 267 172,05	20 900,00	39 288 072,05

BURMISTRZ
mgr. Jan Rogowski



Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 55/14 z dnia 29 sierpnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 070,00	- 356,00	29 714,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 560,00	- 356,00	27 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 760,00	- 320,00	12 440,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00	- 36,00	5 790,00
	85203		Pomoc społeczna	8 988 827,00	- 27 080,00	8 961 747,00
			Ośrodki wsparcia	502 998,00	- 27 230,00	475 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 080,00	- 10 000,00	30 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 916,00	- 17 230,00	37 686,00
	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.	33 949,00	150,00	34 099,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 949,00	150,00	34 099,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	691 267,00	48 336,00	739 603,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 024,00	48 336,00	194 360,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	48 336,00	48 336,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 485,00	0,00	1 197 485,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 097,00	0,00	797 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	- 10 911,00	75 089,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 121,00	- 6 477,00	146 644,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 853,00	17 388,00	127 241,00
Razem:				41 479 861,05	20 900,00	41 500 761,05

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

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. (7+8+9+10)	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 Kolałaja 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		112 000	112 000					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 ulicę Sądową i Lipową wraz z parkingiem		50 000	50 000					Gmina Lidzbark
32	600	60016	Przebudowa części ul. Krazewicza w Lidzbarku		41 000	41 000					Gmina Lidzbark
33	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Jarzębinowej w Lidzbarku		70 000	70 000					Gmina Lidzbark
34	600	60016	Przebudowa drogi przy moście w Kurojadach		20 000	20 000					Gmina Lidzbark

Planowane wydatki inwestycyjne										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				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)					
35	600	60016	Remont przejazdu w ciągu ul. Polnej w Lidzbarku w związku ze zmianą kategorii z "F" na "D" linii 208 Działowo - Chojnice	95 000		95 000				Gmina Lidzbark
36	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg i odwodnienie ulic przyległych do ul. Zeromskiego w Lidzbarku		20 000	20 000				Gmina Lidzbark
37	600	60016	Opracowanie koncepcji południowo-wschodniej obwodnicy Lidzbarka		35 000	35 000				Gmina Lidzbark
38	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Reymonta z ul. Elizy Orzeszkowej i Tuwima w Lidzbarku		50 000	50 000				Gmina Lidzbark
39	600	60016	Przebudowa kładki i chodnika nad jeziorem lidzbarskim		25 000	25 000				Gmina Lidzbark
40	600	60016	Remont nawierzchni ulic Mickiewicza i Zamkowa w Lidzbarku		40 000	40 000				Gmina Lidzbark
Razem 600				535 000	2 693 000	3 228 000	0	0	0	
41	700	70005	Zakup działek(zamiana)		56 600	56 600				Gmina Lidzbark
42	700	70095	Odnowienie elewacji budynków komunalnych w Lidzbarku		20 000	20 000				Gmina Lidzbark
Razem 700					76 600	76 600				
43	750	75023	Zakup komputerów do UMIG		30 000	30 000				Gmina Lidzbark
44	750	75023	Zakup kserokopiarki dla UMIG		14 000	14 000				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 wydzielone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2014			Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
			Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					A	B	C		
64	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	181 546	0	92 481		A	B	C	89 065	Gmina Lidzbark	
65	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiewsku	95 428	0	37 849		A	B	C	57 579	Gmina Lidzbark	
66	921	92109	Modernizacja MGOK		65 000	65 000		A	B	C		Gmina Lidzbark	
67	921	92109	Modernizacja instalacji C.O. w świetlicy w Jeleniu		7 000	7 000		A	B	C		Gmina Lidzbark	
Razem 921				276 974	72 000	202 330	0	A	B	C	146 644		
68	926	92604	Zakup rodzinnego roweru wodnego		6 200	6 200		A	B	C		MOSIR Lidzbark	
69	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej nad jeziorem lidzbarskim, jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych w Lidzbarku		38 376	13 416		A	B	C	24 960	Gmina Lidzbark	
70	926	92695	Urządzenie boiska do plażowej piłki siatkowej na ul. Tuwima w Lidzbarku		5 000	5 000		A	B	C		Gmina Lidzbark	
Razem 926				0	49 576	18 416	0	A	B	C	24 960		
Ogółem				811 974	4 654 977	4 481 147	0	A	B	C	739 604	x	
ŁĄCZNIE 2014 R.				5 466 951							240 000		

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 55/14 z dnia 29 sierpnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 070,00	- 356,00	29 714,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 560,00	- 356,00	27 204,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 560,00	- 356,00	27 204,00
			Pomoc społeczna	5 823 947,00	- 27 230,00	5 796 717,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	- 27 230,00	452 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 000,00	- 27 230,00	452 770,00
Razem:				6 353 502,05	- 27 586,00	6 325 916,05

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 55/14 z dnia 29 sierpnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 070,00	- 356,00	29 714,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 560,00	- 356,00	27 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 760,00	- 320,00	12 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00	- 36,00	5 790,00
852			Pomoc społeczna	5 823 947,00	- 27 230,00	5 796 717,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	- 27 230,00	452 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 080,00	- 10 000,00	30 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 916,00	- 17 230,00	37 686,00
Razem:				6 353 502,05	- 27 586,00	6 325 916,05

BURMISTRZ
mgr. Jar. Rogowski