

**Zarządzenie Nr 47/14
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 8 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. 222 ust 4 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

1. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków budżetowych .
 2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na kwotę 22 868 zł.
 3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 27 500 zł.
 4. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 41 493 958,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 35 483 194,71 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 6 010 764 zł. |
4. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianach w wysokości 5 466 951 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Burmistrz Lidzbarka

Jan Rogowski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 47/14 z dnia 8 sierpnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 159 354,00	10 000,00	4 169 354,00
			Drogi publiczne gminne	3 948 500,00	10 000,00	3 958 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
750	75075		Administracja publiczna	4 019 900,00	12 500,00	4 032 400,00
		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 900,00	12 500,00	203 400,00
758	75818		Zakup usług pozostałych	116 100,00	12 500,00	128 600,00
			Różne rozliczenia	571 343,00	- 50 368,00	520 975,00
			Rezerwy ogólne i celowe	571 343,00	- 50 368,00	520 975,00
801	80101	4810	Rezerwy	571 343,00	- 50 368,00	520 975,00
			Oświata i wychowanie	15 507 308,00	17 438,00	15 524 746,00
			Szkoły podstawowe	6 810 691,00	17 438,00	6 828 129,00
80113	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 742,00	12 438,00	3 499 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 263,00	5 000,00	136 263,00
			Dowożenie uczniów do szkół	1 305 595,00	- 450,00	1 305 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 875,00	- 450,00	23 425,00
		80195	Pozostała działalność	170 772,00	450,00	171 222,00
854	85401	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	450,00	1 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	680 837,00	10 430,00	691 267,00
			Świetlice szkolne	196 075,00	10 430,00	206 505,00
85412	85412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 392,00	10 430,00	152 822,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 205,00	0,00	15 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	3,00	313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	- 3,00	990,00	
Razem:				41 493 958,71	0,00	41 493 958,71

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10					
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	5	6	7	8						9	11			
1	600	60013	Dokumentacja projektowa- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Lidzbark (Welski)		66 000	66 000									Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa ul. Myśliwska w Lidzbarku		260 000	260 000									Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (przy ul. Granicznej)	380 000	0	380 000									Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana w Lidzbarku		95 000	95 000									Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa ul. Targowej w Lidzbarku		57 800	57 800									Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Lidzbarku (droga do posesji nr 17, 19, 21)		26 445	26 445									Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem na ul. Akcyjnej przy Przedzskolu Miejskim w Lidzbarku		85 000	85 000									Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ulice Wodną i Garbuzy		10 000	10 000									Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa drogi w Jeleniu		47 000	47 000									Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa drogi w Wąpiersku		31 000	31 000									Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bryńsk		120 005	120 005									Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa nawierzchni brukowej na ul. Górka		60 000	60 000									Gmina Lidzbark

BURMISTRZ

mgr Jan Wojowski

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 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)					A	B	C	A		B
13	600	60016	Przebudowa ul. Grabowej w Lidzbarku		68 750	68 750									Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa parkingu na plaży miejskiej		52 000	52 000									Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa drogi z płyt drogowych w m. Zalesie		20 000	20 000									Gmina Lidzbark
16	600	60016	Odwodnienie drogi w m. Jeleń		20 000	20 000									Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Jamielnik		305 000	305 000									Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Podzamcze w Lidzbarku		25 000	25 000									Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa drogi i chodników na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		310 000	310 000									Gmina Lidzbark
20	600	60016	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Nowy Dwór i Wawrowo		14 000	14 000									Gmina Lidzbark
21	600	60016	Przebudowa drogi w m. Koty		20 000	20 000									Gmina Lidzbark
22	600	60016	Remont mostu w m. Dłutowo		100 000	100 000									Gmina Lidzbark
23	600	60016	Przebudowa drogi w Chelstach		110 000	110 000									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 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)					A		B	C						
24	600	60016	Przebudowa części ulicy Koliątaja w Lidzbarku		65 000	65 000													Gmina Lidzbark
25	600	60016	Przebudowa ul. Konarskiego w Lidzbarku		105 000	105 000													Gmina Lidzbark
26	600	60016	Przebudowa ul. Słazica w Lidzbarku		90 000	90 000													Gmina Lidzbark
27	600	60016	Przebudowa części chodnika przy ul. Brzozowej w Lidzbarku		41 000	41 000													Gmina Lidzbark
28	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Lidzbarku		112 000	112 000													Gmina Lidzbark
29	600	60016	Przebudowa drogi w Klonowie prowadzącej do mostu		20 000	20 000													Gmina Lidzbark
30	600	60016	Przebudowa drogi w Beiku		30 000	30 000													Gmina Lidzbark
31	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Młyńskiej w Lidzbarku		36 000	36 000													Gmina Lidzbark
32	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ulice Sądową i Lipową wraz z parkingiem		50 000	50 000													Gmina Lidzbark
33	600	60016	Przebudowa części ul. Kraziewiczza w Lidzbarku		41 000	41 000													Gmina Lidzbark
34	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Jarzębinowej w Lidzbarku		70 000	70 000													Gmina Lidzbark
35	600	60016	Przebudowa drogi przy moście w Kurojadach		20 000	20 000													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 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)							
36	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
37	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg i odwodnienie ulic przyległych do ul. Żeromskiego w Lidzbarku		20 000	20 000						Gmina Lidzbark
38	600	60016	Opracowanie koncepcji południowo-wschodniej obwodnicy Lidzbarka		35 000	35 000						Gmina Lidzbark
39	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Reymonta z ul. Elizy Orzeszkowej i Tuwima w Lidzbarku		50 000	50 000						Gmina Lidzbark
40	600	60016	Przebudowa kładki i chodnika nad jeziorem lidzbarskim		25 000	25 000						Gmina Lidzbark
41	600	60016	Remont nawierzchni ulic Mickiewicza i Zamkowa w Lidzbarku		40 000	40 000						Gmina Lidzbark
Razem 600				475 000	2 753 000	3 228 000	0	0	0	0		
42	700	70005	Zakup działek(zamiana)	0	56 600	56 600	0	0	0	0		Gmina Lidzbark
43	700	70095	Odnowienie elewacji budynków komunalnych w Lidzbarku	0	20 000	20 000	0	0	0	0		Gmina Lidzbark
Razem 700					76 600	76 600						
44	750	75023	Zakup komputerów do UMiG		30 000	30 000						Gmina Lidzbark
45	750	75023	Zakup kserokopiarki dla UMiG		14 000	14 000						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 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	C
46	750	75023	Remont dachu w budynku przy ul. Dworcowej		50 000	50 000										Gmina Lidzbark
47	750	75023	Odnowienie elewacji budynku UMIG w Lidzbarku		67 500	67 500										Gmina Lidzbark
48	750	75023	Zakup agregatu dla UMIG		20 000	20 000										Gmina Lidzbark
Razem 750				0	181 500	181 500	0									
49	754	75412	Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy		711 000	143 000									568 000	Gmina Lidzbark
50	801	80101	Przebudowa dojścia z kostki betonowej do Szkoły Podstawowej w Lidzbarku		60 000	60 000										Gmina Lidzbark
51	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wąpiersku		20 000	20 000										Gmina Lidzbark
52	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiełpinach		43 000	43 000										Gmina Lidzbark
53	801	80101	Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Lidzbarku		72 500	72 500										Gmina Lidzbark
54	801	80101	Wymiana drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Słupie		10 000	10 000										Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
				źródła finansowania													
				Rok budżetowy 2014		Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	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.						
												A	B		C	A	B
55	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lidzbarku			30 000	30 000										Gmina Lidzbark
56	801	80113	Autobus bez barier			300 000	300 000										Gmina Lidzbark
Razem 80101				0	0	535 500	535 500	0	0	295 500	0	0	0	0	0	0	
57	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku			70 000	70 000										Gmina Lidzbark
58	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego od Lidzbarka do Jamielnika			46 000	46 000										
59	900	90095	Przebudowa ścieżki wokół małego jeziora w Lidzbarku			65 000	65 000										
60	900	90095	Przebudowa schodów na plaży			4 000	4 000										Gmina Lidzbark
61	900	90095	Urządzenie boisk w m. Nick i Klonowo			20 000	20 000										Gmina Lidzbark
62	900	90095	Przebudowa promenady wraz ze zjazdem na plażę			64 000	64 000										Gmina Lidzbark
63	900	90095	Przebudowa dojazdu do jeziora w m. Tarczyno			30 000	30 000										Gmina Lidzbark
64	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Nowym Dłutowie			36 801	36 801										Gmina Lidzbark
Razem 900				0	0	265 801	265 801	0	0	265 801	0	0	0	0	0	0	

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 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	C
65	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Stup	181 546	0	86 004					95 542				Gmina Lidzbark
66	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wlewsku	95 428	0	37 849					57 579				Gmina Lidzbark
67	921	92109	Modernizacja MGOK		65 000	65 000									Gmina Lidzbark
68	921	92109	Modernizacja instalacji C.O. w świetlicy w Jeleniu		7 000	7 000									Gmina Lidzbark
Razem 921				276 974	72 000	195 853	0	0	0	0	153 121				
69	926	92604	Zakup rodzinnego roweru wodnego		6 200	6 200									MOSIR Lidzbark
70	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej nad jeziorem lidzbarskim, jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych w Lidzbarku		38 376	13 416					24 960				Gmina Lidzbark
71	926	92695	Urządzenie boiska do plażowej piłki siatkowej na ul. Tuwima w Lidzbarku		5 000	5 000									Gmina Lidzbark
Razem 926				0	49 576	18 416	0	0	0	0	24 960				
Ogółem				751 974	4 714 977	4 474 670	0	0	0	0	746 081				x
ŁĄCZNIE 2014 R.				5 466 951											

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 Boguski