

Zarządzenie Nr 44/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz., 1875 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i § 11 ust.2 pkt 2 Uchwały nr XXXVIII/327/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 18 grudnia 2017 r. Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 458 860,17 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 60 278 655,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 55 126 797,45 zł
dochody majątkowe w wysokości 5 151 857,77 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 458 860,17 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 68 890 465,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 745 598,72 zł
wydatki majątkowe w wysokości 15 144 866,72 zł.
3. Wydatki inwestycyjne po zmianie w 2018 roku w wysokości 13 526 283,72 , 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

Maciej Sitarek



Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 44/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	442 873,17	442 873,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	442 873,17	442 873,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	442 873,17	442 873,17
801			Oświata i wychowanie	1 318 665,00	12 000,00	1 330 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	933 459,00	12 000,00	945 459,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 112 762,15	3 987,00	2 116 749,15
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 989,00	3 987,00	7 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 989,00	3 987,00	7 976,00
Razem:				59 819 795,05	458 860,17	60 278 655,22

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 44/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 287,00	442 873,17	469 160,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	442 873,17	442 873,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 295,64	7 295,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 254,08	1 254,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,07	134,07
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	434 189,38	434 189,38
750			Administracja publiczna	5 514 207,08	0,00	5 514 207,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 700,00	0,00	395 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	- 80 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 614 460,02	12 000,00	17 626 460,02
	80101		Szkoły podstawowe	10 266 210,36	12 000,00	10 278 210,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 308,00	12 000,00	46 308,00
852			Pomoc społeczna	4 759 426,17	3 987,00	4 763 413,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	271 989,00	3 987,00	275 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 910,80	3 908,80	267 819,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,20	78,20	156,40
926			Kultura fizyczna	6 610 679,51	0,00	6 610 679,51
	92601		Obiekty sportowe	4 862 980,00	5 000,00	4 867 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847 980,00	5 000,00	4 852 980,00
	92695		Pozostała działalność	835 700,00	- 5 000,00	830 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	- 5 000,00	575 000,00
Razem:				68 431 605,27	458 860,17	68 890 465,44

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Strona 1

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bełk (f. sołecki - 11 674,44 zł)		60 000,00	60 000,00	A B C		Gmina lidzbark
2	600	60016	Przebudowa parkingu w pasie drogi gminnej w m. Kiełpiny (w kierunku Tarczyn)		35 000,00	35 000,00	A B C		Gmina lidzbark
3	600	60016	Kontynuacja budowy chodnika wraz z parkingiem przy świetlicy wiejskiej we wsi Klonowo (f. sołecki - 9 506,90 zł)		120 000,00	120 000,00	A B C		Gmina lidzbark
4	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Marszewnica - Straszewy (f. sołecki - 11 406,27 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C		Gmina lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi na plaży w m. Tarczyny (f. sołecki - 10 389,15 zł)		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi do wybudowania we wsi Wleusk (f. sołecki - 18 233,41 zł)		350 000,00	350 000,00	A B C		Gmina lidzbark
7	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Wawrowo (f. sołecki 10 500,00 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C		Gmina lidzbark
8	600	60016	Budowa poboczy przy drodze asfaltowej w m. Zdrojek wraz z budową odwodnienia części drogi (f. sołecki - 9 698,96 zł)		9 698,96	9 698,96	A B C		Gmina lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
9	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku II etap		150 000,00	150 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk		100 000,00	100 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
11	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Cicha, Młyńska w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
12	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie II etap		100 000,00	100 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
13	600	60016	Przebudowa parkingu i drogi wjazdowej przy ul. Nowy Rynek w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
14	600	60016	Przebudowa wjazdu oraz utworzenie parkingu przy żłobku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
15	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
16	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
17	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		200 000,00	90 000,00	A	110 000,00	Gmina lidzbark
							B		
							C		
18	600	60016	Przebudowa drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		100 000,00	50 000,00	A	50 000,00	Gmina lidzbark
							B		
							C		
19	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac Gen.J.Hallera w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
RAZEM 600				0,00	1 804 698,96	1 644 698,96	A 0,00 B 160 000,00 C 0,00	0,00		
20	630	63095	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	720 790,90		106 580,13	A B C	614 210,77	Gmina lidzbark	
21	630	63095	Budowa tężni solankowych w gminie Lidzbark (budżet obywatelski)		100 000,00	100 000,00	A B C	0,00	Gmina lidzbark	
RAZEM 630				720 790,90	100 000,00	206 580,13	A B C	614 210,77		
22	700	70005	Zakup działek	0,00	3 800,00	3 800,00	A B C	0,00	Gmina lidzbark	
23	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny o 4 lokalach socjalnych w Nicku	332 667,00		202 798,00	A B C	129 869,00	Gmina lidzbark	
RAZEM 700				332 667,00	3 800,00	206 598,00	A B C	129 869,00 0,00 0,00	0,00	
24	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do UMiG		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
25	754	75412	Zagospodarowanie terenu przed wjazdem do garażu OSP Kiełpiny (f.solecki - 15 000,00 zł)		50 000,00	50 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
26	754	74512	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Słup		70 000,00	53 847,00	A B C	16 153,00	Gmina lidzbark	
27	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Jeleń		150 000,00	115 385,00	A B C	34 615,00	Gmina lidzbark	
28	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark		400 000,00	400 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
29	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbark		80 000,00	80 000,00	A B C		Gmina lidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)				
RAZEM 754				0,00	750 000,00	699 232,00	A 0,00 B 50 768,00 C 0,00	0,00	
30	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz SP Słup	1 041 776,00		115 423,00	A B C	926 353,00	Gmina lidzbark
31	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy SP Nr 2 w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C		Gmina lidzbark
RAZEM 801				1 041 776,00	50 000,00	165 423,00	A B C	926 353,00	
32	851	85195	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku		200 000,00	200 000,00	A B C		Gmina lidzbark
RAZEM 851				0,00	200 000,00	200 000,00	A B C	0,00	
33	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		120 000,00	120 000,00	A B C		Gmina lidzbark
34	900	90095	Przebudowa wjazdu do Przychodni Zdrowia w Dłutowie		80 000,00	80 000,00	A B C		Gmina lidzbark
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy blokach 15, 17, 19 ul. Jeleńska w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A B C		Gmina lidzbark
36	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 33 w Słupie		50 000,00	50 000,00	A B C		Gmina lidzbark
37	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 47 obręb Nick (f. sołecki - 12 129,83 zł)		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark
38	900	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy stawie w Kiełpinach (f. sołecki - 6 650,12 zł)		25 000,00	25 000,00	A B C		Gmina lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)				
39	900	90095	Wykonanie wiaty drewnianej w Ciborzu (f. sołecki - 12 000,00 zł)		12 000,00	12 000,00	A B C		Gmina lidzbark
40	900	90095	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw i wiaty w m. Chelsty działka nr 51 (f. sołecki Ciechanówko - 14 929,86 zł)		14 929,86	14 929,86	A B C		Gmina lidzbark
41	900	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	157 157,00		57 159,00	A B C	99 998,00	Gmina lidzbark
42	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 635 037,00		681 201,00	A B C	953 836,00	Gmina lidzbark
43	900	90095	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00	A B C	58 823,00	Gmina lidzbark
44	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina lidzbark
45	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul. Lipowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C		Gmina lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 69/17, 72, 74 w m. Cibórz		120 000,00	120 000,00	A B C		Gmina lidzbark
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 915/20 przy ul. Dębowej w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A B C		Gmina lidzbark
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C		Gmina lidzbark
50	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 111/12 i 521/16 przy ul. Jeleńskiej		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
RAZEM 900				1 792 194,00	1 114 376,86	1 793 913,86	A		1 112 657,00		
							B				
							C				
51	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (f. sołecki Nowe Dłutowo - 8 000,00 zł, Stare Dłutowo - 30 000 zł)		38 000,00	38 000,00	A				Gmina lidzbark
							B				
							C				
52	921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (f. sołecki - 10 038,84 zł)		25 000,00	25 000,00	A				Gmina lidzbark
							B				
							C				
53	921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Wąpiersku		25 000,00	25 000,00	A				Gmina lidzbark
							B				
							C				
RAZEM 921				0,00	88 000,00	88 000,00	A		0,00		
							B				
							C				
54	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej a) Słup, b) Wąpiersk c) Bryńsk		100 000,00	100 000,00	A				Gmina lidzbark
							B				
							C				
55	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	516 156,00		258 156,00	A	258 000,00			Gmina lidzbark
							B				
							C				
56	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	4 236 824,00		2 736 824,00	A	1 500 000,00			Gmina lidzbark
							B				
							C				
57	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (f. sołecki - 20 000,00 zł)		40 000,00	40 000,00	A				Gmina lidzbark
							B				
							C				
58	926	92695	Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku		355 000,00	355 000,00	A				Gmina lidzbark
							B				
							C				
59	926	92695	Park linowy w Lidzbarku II etap		80 000,00	80 000,00	A				Gmina lidzbark
							B				
							C				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
60	926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
RAZEM 926				4 752 980,00	675 000,00	3 669 980,00	A B C	1 758 000,00 0,00 0,00	0,00	
Ogółem				8 640 407,90	4 885 875,82	8 774 425,95	A B C	1 887 869,00 210 768,00 0,00	2 653 220,77	x
ŁĄCZNIE 2018 R.				13 526 283,72						

- 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

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 44/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	442 873,17	442 873,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	442 873,17	442 873,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	442 873,17	442 873,17
852			Pomoc społeczna	756 643,00	3 987,00	760 630,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 989,00	3 987,00	7 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 989,00	3 987,00	7 976,00
Razem:				18 058 861,00	446 860,17	18 505 721,17


BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 44/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	442 873,17	442 873,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	442 873,17	442 873,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 295,64	7 295,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 254,08	1 254,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,07	134,07
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	434 189,38	434 189,38
852			Pomoc społeczna	756 643,00	3 987,00	760 630,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 989,00	3 987,00	7 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 910,80	3 908,80	7 819,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,20	78,20	156,40
Razem:				18 058 861,00	446 860,17	18 505 721,17

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek