

Zarządzenie Nr 52/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 14 maja 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.) art. 222 ust 4 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 27 072 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 60 642 584,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 55 487 134,73 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 5 155 449,77 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 27 072 zł.
 2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 63 606,15 zł.
 3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 69 303 015,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 54 255 148,65 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 15 047 866,72 zł. |
4. Wydatki inwestycyjne po zmianie w 2018 roku w wysokości 13 429 283,72 , zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 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 52/18 z dnia 14 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 116 749,15	27 072,00	2 143 821,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 003,00	27 072,00	172 075,00
	<i>Gmina</i>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 072,00	27 072,00
Razem:				60 615 512,50	27 072,00	60 642 584,50

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 52/18 z dnia 14 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 231,00	63 606,15	606 837,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 564,00	63 606,15	129 170,15
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	63 606,15	63 606,15
758			Różne rozliczenia	396 713,61	- 63 606,15	333 107,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	396 713,61	- 63 606,15	333 107,46
		4810	Rezerwy	396 713,61	- 63 606,15	333 107,46
852			Pomoc społeczna	4 763 413,17	27 072,00	4 790 485,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	743 221,00	27 072,00	770 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 668,00	22 577,00	522 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 905,00	3 942,00	95 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 880,00	553,00	13 433,00
926			Kultura fizyczna	6 622 979,51	0,00	6 622 979,51
	92601		Obiekty sportowe	4 867 980,00	1 000,00	4 868 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 852 980,00	1 000,00	4 853 980,00
	92695		Pozostała działalność	843 000,00	- 1 000,00	842 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	- 1 000,00	574 000,00
Razem:				69 275 943,37	27 072,00	69 303 015,37



BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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. Belk (f. sołecki - 11 674,44 zł)		60 000,00	60 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
2	600	60016	Przebudowa parkingu w pasie drogi gminnej w m. Kiełpiny (w kierunku Tarczyn)		35 000,00	35 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
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		Gmina lidzbark
							B		
							C		
4	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Marszewnica - Straszewy (f. sołecki - 11 406,27 zł)		30 000,00	30 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
5	600	60016	Przebudowa drogi na plaży w m. Tarczyny (f. sołecki - 10 389,15 zł)		40 000,00	40 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
6	600	60016	Przebudowa drogi do wybudowania we wsi Wleusk (f. sołecki - 18 233,41 zł)		350 000,00	350 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
7	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Wawrowo (f. sołecki 10 500,00 zł)		30 000,00	30 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
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		Gmina lidzbark
							B		
							C		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				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	754	75412	Zagospodarowanie terenu przed wjazdem do garażu OSP Kiełpiny (f.sołecki - 15 000,00 zł)		50 000,00	50 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
25	754	74512	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Słup		70 000,00	53 847,00	A B C	16 153,00	Gmina lidzbark	
26	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Jeleń		150 000,00	115 385,00	A B C	34 615,00	Gmina lidzbark	
27	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark		400 000,00	400 000,00	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)									
28	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbark		80 000,00	80 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
RAZEM 754				0,00	750 000,00	699 232,00	A B C	0,00 50 768,00 0,00	0,00	
29	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
30	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	
31	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	
32	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		120 000,00	120 000,00	A B C			Gmina lidzbark
33	900	90095	Przebudowa wjazdu do Przychodni Zdrowia w Dłutowie		80 000,00	80 000,00	A B C			Gmina lidzbark
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy blokach 15, 17, 19 ul. Jeleńska w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A B C			Gmina lidzbark
35	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 33 w Słupie		50 000,00	50 000,00	A B C			Gmina lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				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)				
36	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
37	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
38	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
39	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
40	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 635 037,00		681 201,00	A B C	953 836,00	Gmina lidzbark
41	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
42	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina lidzbark
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul. Lipowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C		Gmina lidzbark
44	900	90095	Zagospodarkowanie działki Nr 69/17, 72, 74 w m. Cibórz		120 000,00	120 000,00	A B C		Gmina lidzbark
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark
46	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

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)								
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C		Gmina lidzbark
48	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
RAZEM 900				1 792 194,00	1 102 376,86	1 781 913,86	A B C	1 112 657,00	
49	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 B C		Gmina lidzbark
50	921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (f.sołecki - 10 038,84 zł)		25 000,00	25 000,00	A B C		Gmina lidzbark
51	921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Wąpiersku		25 000,00	25 000,00	A B C		Gmina lidzbark
52	921	92109	Zakup i montaż wiatrolapu do Świetlicy w Wąpiersku (F. sołecki)		15 000,00	15 000,00	A B C		Gmina lidzbark
RAZEM 921				0,00	103 000,00	103 000,00	A B C	0,00	
53	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej a) Słup, b) Wąpiersk c) Bryńsk		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark
54	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 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)								
55	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	4 237 824,00		2 737 824,00	A 1 500 000,00 B C		Gmina lidzbark
56	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (f.sołecki - 20 000,00 zł)		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina lidzbark
57	926	92695	Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku		354 000,00	354 000,00	A B C		Gmina lidzbark
58	926	92695	Park linowy w Lidzbarku II etap		80 000,00	80 000,00	A B C		Gmina lidzbark
59	926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark
RAZEM 926				4 753 980,00	674 000,00	3 669 980,00	A 1 758 000,00 B 0,00 C 0,00	0,00	
Ogółem				8 641 407,90	4 787 875,82	8 677 425,95	A 1 887 869,00 B 210 768,00 C 0,00	2 653 220,77	x
ŁĄCZNIE 2018 R.				13 429 283,72					

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

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek