

**Uchwała Nr III/6/14
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 18 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 120 578 zł
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 40 067 982,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 39 184 369,92 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 883 613 zł |

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 120 578 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 42 287 668,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 37 104 673,92 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 5 182 995 zł. |
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 4 639 182 zł.,
 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 306 715 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 219 686 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków w wysokości 2 219 686 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2 976 922 zł, rozchody w wysokości 757 236 zł,

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach, stanowi załącznik nr 4.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudańiec

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr III/6/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 587 116,00	120 578,00	17 707 694,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 953 520,00	120 578,00	10 074 098,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 953 520,00	120 578,00	10 074 098,00
Razem:				39 947 404,92	120 578,00	40 067 982,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Lindaniec

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr III/6/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	4 074 248,44	- 2 521,00	4 071 727,44	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 555 214,44	- 2 870,00	3 552 344,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 559,00	- 2 870,00	283 689,00	
			Pozostała działalność	54 149,00	349,00	54 498,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 901,00	349,00	23 250,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	15 389 692,34	62 521,00	15 452 213,34	
			Szkoły podstawowe	6 987 030,34	63 098,00	7 050 128,34	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 901,00	28 097,90	1 404 998,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 224,00	10 000,00	3 518 224,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 513,50	25 000,10	45 513,60	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 905,00	- 2 510,00	440 395,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 980,00	- 2 510,00	214 470,00
		80104		Przedszkola	1 894 235,00	1 933,00	1 896 168,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 223,00	1 933,00	438 156,00
		854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	925 552,00	60 578,00
	Świetlice szkolne			206 505,00	60 578,00	267 083,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	30 234,00	30 234,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 344,00	30 344,00		
Razem:				42 167 090,92	120 578,00	42 287 668,92	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Lidzbark

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 (wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki w 2014r. z tego:										
					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)		pożyczki na profinansowanie z budż. państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 262 130	359 967	902 163	306 715	131 195	0	0	131 195	175 520	0	0	0	0	0	0	0	175 520		
1.1	Program: LEADER																					
	Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi																					
	Nazwa projektu: Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup																					
	Razem wydatki z tego: 2014 r.		921/92109	312 007	128 483	183 524	178 457	82 916	0	0	82 916	95 541	0	0	0	0	0	0	0	95 541		
	2015 r.			178 457	82 916	95 541	178 457	82 916	0	0	82 916	95 541	0	0	0	0	0	0	0	95 541		
	2016 r.***			0																		
1.2	Program: LEADER																					
	Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi																					
	Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiewsk																					
	Razem wydatki z tego: 2014 r.		921/92109	213 293	80 254	133 039	95 428	37 849	0	0	37 849	57 579	0	0	0	0	0	0	0	57 579		
	2015 r.			95 428	37 849	57 579	95 428	37 849	0	0	37 849	57 579	0	0	0	0	0	0	0	57 579		
	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 Pożarnej w Lidzbarku w średni samochod ratowniczo-gąsienicy																					
	Razem wydatki z tego: 2014 r.		754/75412	711 000	142 200	568 800	7 000	1 400	0	0	1 400	5 600	0	0	0	0	0	0	0	5 600		
	2015 r.			7 000	1 400	5 600	7 000	1 400	0	0	1 400	5 600	0	0	0	0	0	0	0	5 600		
	2016 r.***			704 000	140 800	563 200																
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 młodzieży i dorosłych w Lidzbarku																					
	Razem wydatki z tego: 2014 r.		926/92695	25 830	9 030	16 800	25 830	9 030	0	0	9 030	16 800	0	0	0	0	0	0	0	16 800		
	2015 r.			25 830	9 030	16 800	25 830	9 030	0	0	9 030	16 800	0	0	0	0	0	0	0	16 800		
	2016 r.***			0																		
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1	Program: LEADER																					
	Priorytet: LEADER																					
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																					
	Nazwa projektu: Urządzenie siłowni zewnętrznej nad jeziorem lidzbarskim jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych w Lidzbarku																					
	Razem wydatki z tego: 2013 r.																					
	2014 r.																					
	2015 r.																					
	2016 r.***																					
2.2	Ogółem (1+2)	x		1 262 130	359 967	902 163	306 715	131 195	0	0	131 195	175 520	0	0	0	0	0	0	0	175 520		

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Szafranec

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku


Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działowski	0,00	0,00	3 800,00
2.	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wel / Województwo Warmińsko-Mazurskie	0,00	0,00	3 250,00
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	370 123,00	0,00
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	413 888,00	0,00
Razem					0,00	784 011,00	7 050,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	10 398,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		397 136,30	
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		437 297,30	
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		570 565,30	
5.	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		0,00	924,91
6.	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		0,00	849,91
7.	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		0,00	1 149,89
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		77 915,00	

9	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach		48 290,00	
10	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		88 265,00	
11	854	85401	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		10 078,00	
12	854	85401	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach		10 078,00	
13	854	85401	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		10 078,00	
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	246 310,00	0,00
15	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	191 846,00	0,00
16	630	63095	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki i krajownawstwa, organizowanie rajdów i wycieczek krajownawczych oraz rekreacji turystycznej.	0,00	0,00	7 000,00
17	801	80195	2360	Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	22 000,00
18	851	85195	2360	Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób nieświadomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	5 500,00

19	851	85154	2360	Dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Integracja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych	0,00	0,00	3 500,00
20	851	85154	2360	Organizowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji oraz otwartych spotkań i imprez profilaktycznych. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	7 500,00
21	851	85154	2360	Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej, wstępne motywowanie do terapii – Punkt Konsultacyjny.	0,00	0,00	4 000,00
22	851	85154	2360	Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	14 100,00
23	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających kontaktom tych grup z substancjami psychoaktywnymi, kształtujących postawy prozdrowotne, rozwijających korzystne z punktu widzenia profilaktyki umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji pomagania innym.	0,00	0,00	3 900,00
24	852	85295	2360	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących.	0,00	0,00	7 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr III/6/14
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 18 grudnia 2014 r.

25	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	5 000,00
26	926	92695	2360	Kultura fizyczna i sport -Kluby sportowe	0,00	0,00	108 500,00
Razem					0,00	2 087 858,90	201 322,71
OGÓLEM A+B					0,00	2 871 869,90	208 372,71
				Łącznie dotacje		3 080 242,61	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniak