

Zarządzenie Nr 81/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 17 sierpnia 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 2018 r. poz., 994.) 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 ,Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 45 681 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 60 991 710,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 55 706 759,29 zł
dochody majątkowe w wysokości 5 284 950,77 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 45 681 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 69 652 140,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 574 389,21 zł
wydatki majątkowe w wysokości 15 077 751,72 zł.
3. Wydatki inwestycyjne po zmianie w 2018 roku w wysokości 13 459 168,72 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

Maciej Sitarek



Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 81/18 z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 617,00	45 681,00	51 298,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	45 681,00	48 368,00
		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	2 687,00	45 681,00	48 368,00
Razem:				60 946 029,06	45 681,00	60 991 710,06

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 81/18 z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 617,00	45 681,00	51 298,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	45 681,00	48 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 133,57	8 133,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 056,22	2 056,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	293,06	293,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	15 063,15	17 750,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 890,00	8 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 245,00	11 245,00
Razem:				69 606 459,93	45 681,00	69 652 140,93

BURMISTRZ

mgr Maciej Siłarek

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
				Rok budżetowy 2018			dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie 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)	6				
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)		28 290,00	28 290,00	A B C		Gmina lidzbark	
5	600	60016	Przebudowa drogi na plaży w m. Tarczyn (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 Wlewsz (f. sołecki - 18 233,41 zł)		428 641,00	428 641,00	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		docho- dy własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymie- nione 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)		A	B			C
9	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku II etap		150 000,00	150 000,00					Gmina lidzbark
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk		100 000,00	100 000,00					Gmina lidzbark
11	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Cicha, Młyńska w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00					Gmina lidzbark
12	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie II etap		83 069,00	83 069,00					Gmina lidzbark
13	600	60016	Przebudowa parkingu i drogi wjazdowej przy ul. Nowy Rynek w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00					Gmina lidzbark
14	600	60016	Przebudowa wjazdu oraz utworzenie parkingu przy żłobku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00					Gmina lidzbark
15	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00					Gmina lidzbark
16	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00					Gmina lidzbark
17	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		200 000,00	90 000,00	110 000,00				Gmina lidzbark
18	600	60016	Przebudowa drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		100 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina lidzbark
19	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac Gen. J. Hallera w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00					Gmina lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Rok budżetowy 2018	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
RAZEM 600				0,00	1 864 698,96	1 704 698,96	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 łąźni 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	13 800,00	13 800,00	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	13 800,00	216 598,00	A B C	0,00	
24	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla UMiG		15 000,00	15 000,00	A B C		Gmina lidzbark
25	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
26	754	74512	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Stup		70 000,00	70 000,00	A B C		Gmina lidzbark
27	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Jeleń		115 385,00	115 385,00	A B C		Gmina lidzbark
28	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)		A	B		
29	754	75412	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Stare Dłutowo		25 000,00	19 231,00	5 769,00		Gmina lidzbark	
RAZEM 754				0,00	660 385,00	654 616,00	5 769,00	0,00		
30	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz SP Słup	1 041 776,00		115 423,00		926 353,00	Gmina lidzbark	
RAZEM 851				1 041 776,00	0,00	115 423,00		926 353,00		
31	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku- niski parter		109 505,00	109 505,00			Gmina lidzbark	
RAZEM 851				0,00	109 505,00	109 505,00		0,00		
32	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		120 000,00	120 000,00			Gmina lidzbark	
33	900	90095	Przebudowa wjazdu do Przychodni Zdrowia w Dłutowie		80 000,00	80 000,00			Gmina lidzbark	
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy blokach 15, 17, 19 ul. Jeleńska w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00			Gmina lidzbark	
35	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 33 w Słupie		50 000,00	50 000,00			Gmina lidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania			dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Rok budżetowy 2018		Roczne (7+8+9+10)				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (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				Gmina lidzbark
37	900	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy stawie w Kiepinach (f. sołecki - 6 650,12 zł)		25 000,00	25 000,00				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				Gmina lidzbark
39	900	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Mysliwskiej w Lidzbarku	157 157,00		57 159,00			99 998,00	Gmina lidzbark
40	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 635 037,00		681 201,00			953 836,00	Gmina lidzbark
41	900	90095	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00			58 823,00	Gmina lidzbark
42	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00				Gmina lidzbark
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul. Lipowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00				Gmina lidzbark
44	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 69/17, 72, 74 w m. Cibórz		120 000,00	120 000,00				Gmina lidzbark
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00				Gmina lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 915/20 przy ul. Dębowej w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00				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 wymiennie 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)		A	B		C	
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00					Gmina lidzbark
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 111/12 i 521/16 przy ul. Jeleńskiej		40 000,00	40 000,00					Gmina lidzbark
RAZEM 900				1 792 194,00	1 102 376,86	1 781 913,86			1 112 657,00		
49	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (f. sołectki Nowe Dłutowo - 8 000,00 zł, Stare Dłutowo - 30 000 zł)		38 000,00	38 000,00					Gmina lidzbark
50	921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (f. sołectki - 10 038,84 zł)		25 000,00	25 000,00					Gmina lidzbark
51	921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Wąpiersku		25 000,00	25 000,00					Gmina lidzbark
52	921	92109	Zakup i montaż wiatrolapu do Świetlicy w Wąpiersku (F. sołectki)		15 000,00	15 000,00					Gmina lidzbark
				0,00	103 000,00	103 000,00			0,00		
53	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej a) Słup, b) Wąpiersk c) Brwińsk		100 000,00	100 000,00					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			258 000,00		Gmina lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2018		docho- dy własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione 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	40 000,00	2 737 824,00	A 1 500 000,00 B C		Gmina lidzbark	
56	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (f. sołectki - 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		358 116,00	358 116,00	A B C		Gmina lidzbark	
58	926	92695	Park linowy w Lidzbarku II etap		884,00	884,00	A B C		Gmina lidzbark	
59	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant rozszerzony - 2 obiekty		199 998,00	100 198,00	A 99 800,00 B C		Gmina lidzbark	
60	926	92695	Budowa Otwartych stref Aktywności: wariant podstawowy- 3 obiekty		149 997,00	75 297,00	A 74 700,00 B C		Gmina lidzbark	
RAZEM 926				4 753 980,00	848 995,00	3 670 475,00	A 1 832 700,00 B 0,00 C 0,00	0,00		
Ogółem				8 641 407,90	4 817 760,82	8 577 809,95	A 1 962 569,00 B 165 769,00 C 0,00	2 653 220,77	x	
ŁĄCZNIE 2018 R.				13 459 168,72						

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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 81/18 z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 617,00	45 681,00	51 298,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	45 681,00	48 368,00
		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	2 687,00	45 681,00	48 368,00
Razem:				18 639 268,41	45 681,00	18 684 949,41

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 81/18 z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 617,00	45 681,00	51 298,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	45 681,00	48 368,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 133,57	8 133,57		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 056,22	2 056,22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	293,06	293,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	15 063,15	17 750,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 890,00	8 890,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 245,00	11 245,00		
		Razem:				18 639 268,41	45 681,00	18 684 949,41

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek