

Zarządzenie Nr 127/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) 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 2017r. Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 12 865 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 61 371 137,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 57 334 506,02 zł
dochody majątkowe w wysokości 4 036 631,32 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12 865 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 67 718 840,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 504 214,91 zł
wydatki majątkowe w wysokości 12 214 625,56 zł.
3. Wydatki inwestycyjne po zmianie w 2018 roku w wysokości 10 596 042,56 zł , 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 nr 127/18 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 099 803,30	- 12 865,00	2 086 938,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zarówno opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 504,00	- 3 259,00	42 245,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 892,00	- 3 259,00	13 633,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 277,00	- 19 114,00	113 163,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 277,00	- 19 114,00	113 163,00
	85216		Zasłki stałe	166 423,00	- 5 549,00	160 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 703,00	- 5 549,00	158 154,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 943,00	15 057,00	237 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 943,00	15 057,00	237 000,00
			Razem:	61 384 002,34	- 12 865,00	61 371 137,34

BURMISTRZ
mgr Maciej Szarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 127/18 z dn. 30 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 731 893,34	- 12 865,00	4 719 028,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 504,00	- 3 259,00	42 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 504,00	- 3 259,00	42 245,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 277,00	- 19 114,00	318 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 277,00	- 19 114,00	318 163,00
	85216		Zasłki stałe	166 423,00	- 5 549,00	160 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 703,00	- 5 549,00	158 154,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 645,00	15 057,00	1 220 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 840,00	12 600,00	781 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 250,00	2 200,00	135 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	257,00	18 957,00
	926			Kultura fizyczna	4 286 965,25	0,00
92601			Obiekty sportowe	2 346 770,74	6 100,00	2 354 870,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 770,74	6 100,00	2 339 870,74
92695			Pozostała działalność	996 795,00	- 6 100,00	990 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 195,00	- 6 100,00	722 095,00
			Razem:	67 731 705,47	- 12 865,00	67 718 840,47

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne			Źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2018		Roczne (7+8+9+10)	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)	5					
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 Iidzbark	
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 Iidzbark	
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 Iidzbark	
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 Iidzbark	
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 Iidzbark	
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 Iidzbark	
7	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Wawrowo (f. sołecki 10 500,00 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C		Gmina Iidzbark	
8	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Iidzbarku II etap		150 000,00	150 000,00	A B C		Gmina Iidzbark	
9	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina Iidzbark	
10	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Cicha, Młyńska w Iidzbarku		55 000,00	55 000,00	A B C		Gmina Iidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania			Strodków pochodzących z innych źródeł	Strodków wymierzonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.			
			Wzrostnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
11	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie II etap	83 069,00	83 069,00	A		Gmina lidzbark	
						B			
						C			
12	600	60016	Przebudowa parkingu i drogi wjazdowej przy ul. Nowy Rynek w Lidzbarku	90 000,00	90 000,00	A		Gmina lidzbark	
						B			
						C			
13	600	60016	Przebudowa wjazdu oraz utworzenie parkingu przy żłobku w Lidzbarku	100 000,00	100 000,00	A		Gmina lidzbark	
						B			
						C			
14	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Potudniowej w Lidzbarku	89 000,00	89 000,00	A		Gmina lidzbark	
						B			
						C			
15	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Orzeszkowej w Lidzbarku	90 000,00	90 000,00	A		Gmina lidzbark	
						B			
						C			
16	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku	200 000,00	90 000,00	A	110 000,00	Gmina lidzbark	
						B			
						C			
17	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			
18	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac Gen.J.Hallera w Lidzbarku	55 000,00	55 000,00	A		Gmina lidzbark	
						B			
						C			
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	1 000,00	0,00	A		Gmina lidzbark	
						B			
						C			
RAZEM 600				1 000,00	1 854 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	
20	630	63095	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	642 517,46	97 945,87	A		Gmina lidzbark	
						B			
						C	544 571,59		
21	630	63095	Budowa łąźni solankowych w gminie Lidzbark (budżet obywatelski)	22 226,54	22 226,54	A		Gmina lidzbark	
						B			
						C	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Zrodła finansowania					
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t. (7+8+9+10)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymierne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Rocznie (7+8+9+10)	A	B	C					
RAZEM 630				664 744,00	0,00	120 172,41		544 571,59	
22	700	70005	Zakup działek	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00		Gmina lidzbark
23	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny o 4 lokalach socjalnych w	332 667,00	0,00	202 798,00	129 869,00		Gmina lidzbark
RAZEM 700				332 667,00	13 800,00	216 598,00	129 869,00	0,00	
24	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla UMiG		15 000,00	15 000,00			Gmina lidzbark
25	750	75085	Zakup serwera z oprogramowaniem dla CUW Lidzbark		10 500,00	10 500,00			Gmina lidzbark
RAZEM 750				0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
26	754	75412	Zagospodarowanie terenu przed wjazdem do garażu OSP Kiełpiny (f.sotecki - 15 000,00 zł)		50 000,00	50 000,00			Gmina lidzbark
27	754	74512	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Stup		90 000,00	90 000,00			Gmina lidzbark
28	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Jeleń		210 000,00	210 000,00			Gmina lidzbark
29	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	1 000,00		1 000,00			Gmina lidzbark
30	754	75412	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Stare Dłutowo		25 000,00	19 231,00	5 769,00		Gmina lidzbark
31	754	75412	Wymiana pieca w garażu OSP Lidzbark		10 000,00	10 000,00			Gmina lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Zródła finansowania			Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
32	754	75412	Rozbudowa instalacji gazowej w budynkach OSP Lidzbark - dokumentacja		1 000,00	1 000,00				Gmina lidzbark	
RAZEM 754					1 000,00	386 000,00		0,00	5 769,00	0,00	
33	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz SP Słup	1 041 776,00		162 584,00				879 192,00	Gmina lidzbark
RAZEM 851					1 041 776,00	0,00		162 584,00		879 192,00	
34	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	
35	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		120 000,00	120 000,00					Gmina lidzbark
36	900	90095	Przebudowa wjazdu do Przychodni Zdrowia w Dłutowie		80 000,00	80 000,00					Gmina lidzbark
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy blokach 15, 17, 19 ul. Jeleńska w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00					Gmina lidzbark
38	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 33 w Słupie		50 000,00	50 000,00					Gmina lidzbark
39	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 47 obręb Nick (f. sołecki - 12 129,83 zł)		100 000,00	100 000,00					Gmina lidzbark
40	900	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy stawie w Kiełpinach (f. sołecki - 6 650,12 zł)		25 000,00	25 000,00					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 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)					
41	900	90095	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw i wiaty w m. Chełsty działka nr 51 (f. sołecki Ciechanówko - 14 929,86 zł)	14 929,86	14 929,86	14 929,86				Gmina lidzbark
42	900	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Mysliwskiej w Lidzbarku	219 872,00		119 874,00			99 998,00	Gmina lidzbark
43	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 635 037,00		681 201,00			953 836,00	Gmina lidzbark
44	900	90095	Budowa malej przystani kajakowej nad rzeką Vvel w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00			58 823,00	Gmina lidzbark
45	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00				Gmina lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul. Lipowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00				Gmina lidzbark
47	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 69/17, 72, 74 w m. Cibórz		120 000,00	120 000,00				Gmina lidzbark
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 915/20 przy ul. Dębowej w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00				Gmina lidzbark
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zielunskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00				Gmina lidzbark
50	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00				Gmina lidzbark
51	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 111/12 i 521/16 przy ul. Jeleńskiej		40 000,00	40 000,00				Gmina lidzbark
52	900	90095	Modernizacja placu zabaw w m. Klonowo (f. sołecki Klonowo - 4 600,00zł)		19 600,00	19 600,00				Gmina lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Zródła finansowania			Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Rok budżetowy 2018	Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	dochody własne j.s.-t. (7+8+9+10)				
53	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Jeleń		7 500,00	3 301,00	A B C	4 199,00		Gmina Iidzbark
RAZEM 900				1 854 909,00	1 129 476,86	1 867 529,86	A B C	4 199,00	1 112 657,00	
54	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (f.sotecki Nowe Dłutowo - 8 000,00 zł, Stare Dłutowo - 30 000 zł)		38 000,00	38 000,00	A B C			Gmina Iidzbark
55	921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (f.sotecki - 10 038,84 zł)		25 000,00	25 000,00	A B C			Gmina Iidzbark
56	921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Wąpiersku		25 000,00	25 000,00	A B C			Gmina Iidzbark
57	921	92109	Zakup i montaż wiatrolapu do Świetlicy w Wąpiersku (F. sotecki)		15 000,00	15 000,00	A B C			Gmina Iidzbark
58	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Zdrojku (F. sotecki)		9 698,96	9 698,96	A B C			Gmina Iidzbark
59	921	92195	Lidzbarskie Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży	0,00	7 000,00	7 000,00	A B C			Gmina Iidzbark
				0,00	119 698,96	119 698,96	A B C		0,00	
60	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej a) Słup, b) Wąpiersk c) Bryńsk		99 000,00	99 000,00	A B C			Gmina Iidzbark

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 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)				
61	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	491 528,49		247 239,49	244 289,00		Gmina lidzbark
62	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	1 749 342,25		1 188 642,25	560 700,00		Gmina lidzbark
63	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy w Jamielniku (f. sołecki - 20 000,00 zł)		40 000,00	40 000,00			Gmina lidzbark
64	926	92695	Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku		358 116,00	358 116,00			Gmina lidzbark
65	926	92695	Park linowy w Lidzbarku II etap		884,00	884,00			Gmina lidzbark
66	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant rozszerzony - 2 obiekty		183 898,00	84 098,00	99 800,00		Gmina lidzbark
67	926	92695	Budowa Otwartych stref Aktywności: wariant podstawowy- 3 obiekty		139 197,00	64 497,00	74 700,00		Gmina lidzbark
RAZEM 926				2 240 870,74	821 095,00	2 082 476,74	979 489,00	0,00	
Ogółem				6 136 966,74	4 459 075,82	6 780 295,97	1 109 358,00	2 536 420,59	x
ŁĄCZNIE 2018 R.				10 596 042,56					

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 Mariusz Sitarek