

**Zarządzenie Nr 40/16
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 28 kwietnia 2016r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz., 446) oraz art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) ,Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 489 714,44 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 51 246 163,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 48 670 560,44 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 575 603,32 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 489 714,44 zł.
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 8 000 zł.
3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 54 342 855,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 46 513 939,62 zł
wydatki majątkowe w wysokości 7 828 915,69 zł.
4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach w wysokości 5 924 866,95 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
5. 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 40/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	0,00	474 854,44	474 854,44
			Pozostała działalność	0,00	474 854,44	474 854,44
801	80101	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	474 854,44	474 854,44
			Oświata i wychowanie	603 175,00	14 480,00	617 655,00
852	85211		Szkoły podstawowe	8 636,00	14 480,00	23 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 480,00	14 480,00
			Pomoc społeczna	15 330 687,00	380,00	15 331 067,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	8 304 034,00	8 304 034,00
2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 296 059,00	8 296 059,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 975,00	7 975,00
85295			Pozostała działalność	8 523 889,00	- 8 303 654,00	220 235,00
		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	8 296 059,00	- 8 295 679,00	380,00
6310			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 975,00	- 7 975,00	0,00
Razem:				50 756 449,32	489 714,44	51 246 163,76

BURMISTRZ
mgr Magdalena Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 40/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r..

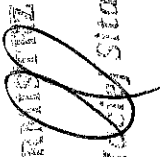
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00	474 854,44	494 354,44
			Pozostała działalność	0,00	474 854,44	474 854,44
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 859,00	6 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 172,88	1 172,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,43	150,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 128,56	1 128,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	465 543,57	465 543,57
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 290,11	0,00	682 290,11
754	75412		Ochotnicze stráže pozamie	601 490,11	0,00	601 490,11
			Zakup energii	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
758		4260	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4270	Różne rozliczenia	375 150,00	- 8 000,00	367 150,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	375 150,00	- 8 000,00	367 150,00
		4810	Rezerwy	375 150,00	- 8 000,00	367 150,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 354 025,94	14 480,00	16 368 505,94
			Szkoły podstawowe	7 202 804,23	163 903,87	7 038 900,36
801		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 811,00	- 5 452,64	82 358,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 027,43	- 111 554,46	3 710 472,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 348,00	- 19 902,22	292 445,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 366,67	- 23 201,48	703 165,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 253,10	- 3 410,61	98 842,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 240,00	- 3 002,87	107 237,13
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 250,00	- 21,31	1 228,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 107,00	14 553,98	21 660,98
		4260	Zakup energii	168 712,00	- 2 362,90	166 349,10
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 2 993,95	22 006,05

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 402,00	- 263,65	4 138,35
4300	Zakup usług pozostałych	42 635,00	1 362,75	43 997,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 285,00	- 185,10	9 099,90
4410	Podróże służbowe krajowe	3 063,00	- 132,30	2 930,70
4430	Różne opłaty i składki	3 421,00	- 159,00	3 262,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 123,00	- 6 507,94	204 615,06
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 212,00	- 413,83	7 798,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 191,00	- 256,34	2 934,66
80104	Przedszkola	1 840 349,72	- 65 252,14	1 775 097,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 494,55	- 36 805,78	755 688,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 103,00	- 3 877,17	66 225,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 870,75	- 8 342,72	148 528,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 346,90	- 1 188,05	21 158,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 815,00	- 886,41	15 928,59
4220	Zakup środków żywności	112 816,00	- 5 559,55	107 256,45
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96,00	- 4,64	91,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 799,00	- 95,14	1 703,86
4260	Zakup energii	77 770,00	- 4 334,05	73 435,95
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	542,80	5 542,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	772,00	- 41,12	730,88
4300	Zakup usług pozostałych	31 260,00	- 1 647,53	29 612,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 102,46	1 897,54
4410	Podróże służbowe krajowe	482,00	- 25,20	456,80
4430	Różne opłaty i składki	388,00	- 20,73	367,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 081,00	- 2 645,14	47 435,86
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 166,00	- 219,25	3 946,75
80110	Gimnazja	4 092 280,33	84 043,92	4 176 324,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 540,00	6 367,85	38 907,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 502,06	47 618,44	2 802 120,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 160,00	- 7 465,10	218 694,90

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		-J8 038,01	10 995,09	519 033,10
4120	Składki na Fundusz Pracy		72 547,26	1 562,98	74 110,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 130,00	3 034,36	97 164,36
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		830,00	13,08	843,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 069,00	369,97	5 438,97
4260	Zakup energii		174 655,00	12 035,03	186 690,03
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	1 333,86	6 333,86
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 466,00	6,71	1 472,71
4300	Zakup usług pozostałych		57 907,00	2 972,05	60 879,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 336,00	424,11	6 760,11
4410	Podróże służbowe krajowe		3 309,00	29,09	3 338,09
4430	Różne opłaty i składki		4 083,00	47,77	4 130,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 802,00	4 418,97	145 220,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 986,00	286,17	4 272,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		920,00	- 6,51	913,49
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		118 367,28	65 252,14	183 619,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 453,00	36 805,78	68 258,78
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 386,00	3 877,17	6 263,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 704,00	8 342,72	14 046,72
4120	Składki na Fundusz Pracy		813,00	1 188,05	2 001,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		620,00	886,41	1 506,41
4220	Zakup środków żywności		4 584,00	5 559,55	10 143,55
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4,00	4,64	8,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		66,00	95,14	161,14
4260	Zakup energii		2 611,00	4 334,05	6 945,05
4270	Zakup usług remontowych		1 067,00	- 542,80	524,20
4280	Zakup usług zdrowotnych		28,00	41,12	69,12
4300	Zakup usług pozostałych		1 153,00	1 647,53	2 800,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		77,00	102,46	179,46

4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	25,20	43,20
4430	Różne opłaty i składki	14,00	20,73	34,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 841,00	2 645,14	4 486,14
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	219,25	373,25
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	961 045,27	94 339,95	1 055 385,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 437,00	- 915,21	13 521,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 914,00	63 936,02	623 850,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 535,00	27 367,32	48 902,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 137,00	12 206,39	117 343,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 768,00	1 847,63	16 615,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 668,00	- 31,49	19 636,51
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	187,00	8,23	195,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	- 443,95	1 186,05
4260	Zakup energii	41 932,00	- 9 672,13	32 259,87
4270	Zakup usług remontowych	1 546,00	1 660,09	3 206,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	256,94	528,94
4300	Zakup usług pozostałych	14 528,00	- 4 334,80	10 193,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,00	- 239,01	1 649,99
4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	103,21	576,21
4430	Różne opłaty i składki	614,00	111,23	725,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 247,00	2 088,97	33 335,97
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 029,00	127,66	1 156,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,00	262,85	451,85
852	Pomoc społeczna	17 684 713,00	380,00	17 685 093,00
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	8 304 034,00	8 304 034,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 141 209,80	8 141 209,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 000,00	73 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 745,00	12 745,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 788,00	1 788,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 222,20	31 222,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	29 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 975,00	7 975,00
85295	Pozostała działalność	8 780 036,00	- 8 303 654,00	476 382,00
3110	Świadczenia społeczne	8 417 064,80	- 8 141 209,80	275 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 200,00	- 80 682,14	83 517,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 485,00	- 12 690,65	17 794,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 316,00	- 1 780,21	2 535,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 072,20	- 23 222,20	16 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 29 000,00	40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	- 1 094,00	3 829,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 975,00	- 7 975,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 201 836,27	8 000,00	1 209 836,27
92604	Instytucje kultury fizycznej	976 454,00	8 000,00	984 454,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	8 000,00	84 400,00
Razem:		53 853 140,87	489 714,44	54 342 855,31


 mgr Maciej Siarek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2016			źródła finansowania			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	6	7	8	9	10	11				
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wapiersk	2 300 000,00	0,00	563 500,00	0,00	A 1 150 000,00 B 586 500,00 C	0,00	Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Koty (fundusz sołecki Koty-6.300,00 zł)		25 000,00	25 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
3	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 895,52	8 895,52	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słup (fundusz sołecki Słup-15.000,00zł)		85 000,00	85 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa chodnika w starym Dłutowie przy ul. Długiej (fundusz sołecki Stare Dłutowo-23.414,68zł)		78 000,00	78 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa parkingu w miejscowości Wapiersk (fundusz sołecki Wapiersk - 16.000,00 zł)		120 000,00	120 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Cibórz		50 000,00	50 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark

Planowane wydatki inwestycyjne										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	źródła finansowania						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
8	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
9	600	60016	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem do bloku ul. Jeleńska 9 w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
10	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Mysliwską z obwodnicą w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
11	600	60016	Przebudowa drogi w Jamielniku		100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
12	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Wodnej w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Tartacznej w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
14	600	60016	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku - dokumentacja		20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
15	600	60016	Przebudowa schodów z ul. Klonowej w Lidzbarku		35 000,00	35 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
16	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Mysliwską z ul. Jeleńską		35 000,00	35 000,00	0,00	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 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
17	600	60016	Przebudowa przejścia z ul. Jesionowej do ul. Okopowej		30 000,00	30 000,00	0,00				Gmina Lidzbark	
18	600	60016	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Lidzbarku przy nr 32,34,36		110 000,00	110 000,00	0,00				Gmina Lidzbark	
19	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 81 i nr 85 w miejscowości Cibórz-Przebudowa dróg w m. Cibórz		186 895,00	18 695,00	0,00				Gmina Lidzbark	
20	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 54 i nr 104 w miejscowości Chelsty-Przebudowa drogi w m. Chelsty		161 701,00	16 201,00	0,00				Gmina Lidzbark	
Razem 600				2 300 000,00	1 355 491,52	1 460 395,52	0,00			0,00		Gmina Lidzbark
21	750	75023	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Umig ul. Sądowa 21 i ul. Dworcowa 2		30 000,00	30 000,00	0,00				Gmina Lidzbark	
22	750	75023	Zakup skutera		5 000,00	5 000,00	0,00				Gmina Lidzbark	

		Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
		źródła finansowania					srodki wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki				srodki pochodzące z innych źródeł
			Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Roczne (7+8+9+10)			A	B	C	
			(7+8+9+10)	(7+8+9+10)						
Razem 750				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny		140 000,00	140 000,00		0,00		0,00	Gmina Lidzbark
24	754	Przebudowa garaży przy OSP Lidzbark - dokumentacja		15 000,00	15 000,00		0,00		0,00	Gmina Lidzbark
25	754	Wyposażenie i wzmocnienie OSP Bryńsk poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		186 690,01	28 003,51		0,00		158 686,50	Gmina Lidzbark
26	754	Rozbudowa monitoringu w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00		0,00			Gmina Lidzbark
Razem 754				421 690,01	263 003,51		0,00		158 686,50	Gmina Lidzbark
27	801	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej w Bryńsku	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00			Gmina Lidzbark
28	801	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie	0,00	40 000,00	40 000,00		0,00			Gmina Lidzbark
29	801	Zakup drukarki	0,00	6 000,00	6 000,00		0,00			Szkola Podstawowa Lidzbark

Planowane wydatki inwestycyjne											
źródła finansowania											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016			dochody własne j.s.t. i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
30	801	80103	Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Dłutowie		200 000,00	200 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
Razem 801					276 000,00	276 000,00	0,00				
31	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
Razem 851					120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	852	85211	Zakup mebli		7 975,00	7 975,00	0,00				MOPS Lidzbark
Razem 852					7 975,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 54 w miejscowości Podcibórz - (fundusz sołecki Cibórz)		6 000,00	6 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
34	900	90095	Wykonanie wiaty drewnianej (grzybek) w Chełstach (fundusz sołecki Ciechanówko 11.633,03 zł)		14 000,00	14 000,00	0,00				Gmina Lidzbark

Lp.		Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					źródła finansowania							
					Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)											
35	900	90095		Doposażenie placu zabaw w Jeleniu (fundusz sołecki Jelen)		10 000,00	10 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
36	900	90095		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica)		7 917,83	7 917,83	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
37	900	90095		Ogrodzenie z siatki działki Nr 47 (fundusz sołecki Nick)		7 000,00	7 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
38	900	90095		Modernizacja terenu obecnego targowiska w Lidzbarku		390 000,00	390 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
39	900	90095		Budowa promenady nad rzeką Wel z urządzeniem przystani kajakowej z tarasem widokowym obejmującą przebudowę chodnika, budowę tarasu widokowego, przebudowę schodów oraz oświetlenie terenu		170 000,00	170 000,00	0,00	A B C	0,00		Gmina Lidzbark
40	900	90095		Doposażenie placu zabaw w Bryńsku (fundusz sołecki Bryńsk - 10.000 zł)		30 000,00	30 000,00	0,00	A B C	0,00		Gmina Lidzbark
41	900	90095		Urządzenie placów zabaw w mieście Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	0,00	A B C	0,00		Gmina Lidzbark
42	900	90095		Przebudowa parkingu przy przystani kajakowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	0,00	A B C	0,00		Gmina Lidzbark

		Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
		źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
Lp	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016 Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.		kredyty i pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł
Razem 900			0,00	764 917,83	764 917,83	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
43	921	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym		340 000,00	340 000,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
44	921	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo)		8 190,32	8 190,32	0,00			Gmina Lidzbark
45	921	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Belku (fundusz sołecki Belk)		4 500,00	4 500,00	0,00			Gmina Lidzbark
46	921	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Bryńsk)		2 400,00	2 400,00	0,00			Gmina Lidzbark
47	921	Budowa Komina w świetlicy wiejskiej w Jeleniu (fundusz sołecki Jelen)		5 000,00	5 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
48	921	Zakup i montaż monitoringu (fundusz sołecki Klonowo)		4 000,00	4 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
49	921	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek - 7.468,46 zł)		25 000,00	25 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
50	921	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tarczyńny)		5 500,00	5 500,00	0,00			Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				Źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t. i pożyczki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	A		B	C
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
				0,00	167 882,27	167 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark		
				2 300 000,00	3 624 866,95	3 571 084,45	0,00	1 150 000,00	586 500,00	158 686,50	x		
			Ogółem										
			ŁĄCZNIE 2016 R.	5 924 866,95									

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

BURMISTRZA
mgr Maciej Siutek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 40/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	474 854,44	474 854,44
			Pozostała działalność	0,00	474 854,44	474 854,44
852	85211	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	474 854,44	474 854,44
			Pomoc społeczna	14 532 270,00	380,00	14 532 650,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	8 304 034,00	8 304 034,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 296 059,00	8 296 059,00
85295	6340		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 975,00	7 975,00
			Pozostała działalność	8 304 034,00	- 8 303 654,00	380,00
		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	8 296 059,00	- 8 295 679,00	380,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 975,00	- 7 975,00	0,00
Razem:				14 638 183,00	475 234,44	15 113 417,44

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Sitarek

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 40/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	474 854,44	474 854,44	
			Pozostała działalność	0,00	474 854,44	474 854,44	
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 859,00	6 859,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 172,88	1 172,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,43	150,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 128,56	1 128,56	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	465 543,57	465 543,57	
			Pomoc społeczna		14 532 270,00	380,00	14 532 650,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	8 304 034,00	8 304 034,00	8 304 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 141 209,80	8 141 209,80	8 141 209,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 745,00	12 745,00	12 745,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 222,20	31 222,20	31 222,20		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00		
			Pozostała działalność	8 304 034,00	8 303 654,00	380,00	
				8 141 209,80	- 8 141 209,80	0,00	
				73 000,00	- 72 682,14	317,86	
				12 745,00	- 12 690,65	54,35	
				1 788,00	- 1 780,21	7,79	
				31 222,20	- 31 222,20	0,00	
				29 000,00	- 29 000,00	0,00	
				2 000,00	- 2 000,00	0,00	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 1 094,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 975,00	- 7 975,00	0,00
Razem:		14 638 183,00	475 234,44	15 113 417,44

BURMISTRZ

MGR MARIJA SITAREK