



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2015 r.

Poz. 2904

UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ost. zm. Dz.U. z 2014r. poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz. 885 ; ost. zm. Dz.U.z 2015r. poz. 238) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.482.191,99

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
0,00	630	63003	6207	832.349,17	832.349,17
0,00	630	63003	6209	43.807,85	43.807,85
9.377.836	758	75801	2920	21.000,00	9.398.836,00
0,00	758	75814	2990	30.683,58	30.683,58
0,00	758	75814	6680	136.789,39	136.789,39
0,00	852	85206	2030	24.000,00	24.000,00
35.066,00	852	85213	2010	16.551,00	51.617,00
502.145,00	852	85214	2030	204.361,00	706.506,00
3.251,00	852	85215	2010	1.671,00	4.922,00
348.516,00	852	85216	2030	164.119,00	512.635,00
8.670,00	900	90095	2460	3.980,00	12.650,00
0,00	926	92605	0690	2.580,00	2.580,00
10.545,00	926	92605	0750	300,00	10.845,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.567.310,99

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
775.068,00	600	60016	6050	85.650,00	860.718,00
860.718,00	600	60016	6050	4.428,00	865.146,00
0,00	630	63003	6057	832.349,17	832.349,17
0,00	630	63003	6059	43.807,85	43.807,85
2.063,00	630	63095	4110	793,00	2.856,00
230,00	630	63095	4120	158,00	388,00
75.412,00	630	63095	4170	3.601,00	79.013,00
60.800,00	630	63095	4210	3.648,00	64.448,00
1.460,00	630	63095	4430	414,00	1.874,00
0,00	700	70005	6050	15.000,00	15.000,00
3.683.211,00	801	80101	4010	13.278,97	3.696.489,97
108.764,15	801	80101	4210	21.000,00	129.764,15

6.225,00	801	80101	4240	1.629,00	7.854,00
143.397,00	801	80147	4010	20.420,00	163.817,00
28.304,00	801	80147	4110	3.690,00	31.994,00
3.812,00	801	80147	4120	500,00	4.312,00
40.050,00	801	80147	4210	1.000,00	41.050,00
100,00	801	80147	4280	200,00	300,00
3.492,00	852	85206	4110	2.584,00	6.076,00
490,00	852	85206	4120	216,00	706,00
20.000,00	852	85206	4170	21.200,00	41.200,00
80.443,00	852	85213	4130	16.551,00	96.994,00
570.626,00	852	85214	3110	204.361,00	774.987,00
1.198.188,00	852	85215	3110	1.638,00	1.199.826,00
63,00	852	85215	4210	33,00	96,00
348.516,00	852	85216	3110	164.119,00	512.635,00
341.400,00	900	90003	4300	3.000,00	344.400,00
233.290,00	900	90095	4210	36.000,00	269.290,00
277.070,00	900	90095	4300	3.980,00	281.050,00
0,00	926	92601	4270	11.288,00	11.288,00
0,00	926	92601	6050	47.894,00	47.894,00
108.510,00	926	92605	4210	2.880,00	111.390,00

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 85.119,00

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
865.146,00	600	60016	6050	18.000,00	847.146,00
600,00	630	63095	4530	600,00	0,00
139.037,00	757	75704	8020	45.588,00	93.449,00
304.204,00	801	80101	4040	5.466,00	298.738,00
179.464,00	801	80110	4040	7.451,00	172.013,00
79.900,00	926	92605	4260	7.600,00	72.300,00
4.740,00	926	92605	4430	414,00	4.326,00

§ 4. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne w 2015” który po zmianach wynosi 23.622.408,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. który po zmianach wynosi 5.270.105,93 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe Gminy wynoszą 70.770.702,17 zł z tego;

- dochody bieżące w wysokości 57.282.613,67 zł
- dochody majątkowe w wysokości 13.488.088,50 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy wynoszą 77.412.814,10 zł. z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 46.330.068,70zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 31.082.745,40zł.

§ 7. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w kwocie 6.642.111,93 zł. jest kredyt długoterminowy i wolne środki.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kędziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 lipca 2015r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (ul. Majowa, Rolna), oraz powiatowych ul.(Grunwaldzka, Szkolna, Leśna i Zielona) w mieście Lidzbark Warmiński	0,00	1 358 318,00	427 943,00	0,00	A: 679 160,00 B: 251 215,00	0,00	Gmina Miejska
2	600	60016	6050	Sporządzenie projektu przebudowy drogi i ul. Krasickiego	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska
3	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy jw. od strony ul. Olsztyńskiej oraz przebudowa kabla światłowodowego	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska
4	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej dla osiedla przy ul. Kościuszki (II etap) oporządzenie projektu przebudowy zasilenia	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do OsiR	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska
6	600	60016	6050	Sporządzenie projektu parkingu za Urzędem Miejskim	0,00	29 000,00	14 500,00	0,00	B:14.500,00	0,00	Gmina Miejska
7	600	60016	6050	Zagospodarowanie przeciwpowodziowe rzeki Łyny od km. 140+545 do km 141+400 wraz z wykonaniem bulwaru	0,00	85 650,00	85 650,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska
8	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy drogi przy ul. Orneckiej na działkach nr. 2/16,14/30, 14/35 obręb 8	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi krajowej 51 od skrzyżowania z ul. Kurpińskiego i ul. Olsztyńską w kierunku ul. Wiejskiej przy Górze Krzyżowej	594 568,00	0,00	297 284,00	0,00	B: 297 284,00	0,00	Gmina Miejska
10	630	63095	6050	Wykonanie wiaty z pomostem na sprzęt pływający w Wielochowie	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska
11	630	63095	6060	Zakup podestu scenicznego	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska
12	700	70005	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wniosków z 2014r.	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska
13	700	70005	6060	Pierwokup i nabycie gruntu na potrzeby gminy	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska

14	700	70095	6050	Sporządzenie projektu budowy budynku 32 rodzinnego	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska
15	750	75095	6050	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy "A" uzdrowiska	0,00	45 476,00	45 476,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska
16	801	80104	6060	Zakup drewnianego urządzenia rekreacyjnego na plac zabaw	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Nr 5
17	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja obiektów szkolnych – sporządzenie projektu i roboty budowlane	0,00	1 576 867,00	236 530,00	0,00	0,00	1 340 337,00	Gmina Miejska
18	900	90001	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska
19	900	90001	6057 6059	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej gminy miejskiej Lidzbark Warmiński	10 019 568,00	0,00	2 013 006,86	4 331 853,14	0,00	3 674 708,00	Gmina Miejska
20	900	90002	6050	Wykonanie obudów śmietnikowych na terenie miasta	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska
21	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych	0,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	0	Gmina Miejska
22	900	90015	6050	Wykonanie inwentaryzacji słupów oświetleniowych	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0	Gmina Miejska
23	921	92120	6057 6059	Renowacja letniego pałacu „Oranżerii” Biskupa Ignacego Krasickiego wraz z zagospodarowaniem terenów wokół oraz zakup wyposażenia	1 810 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	Gmina Miejska
24	921	92195	6050	Modernizacja Amfiteatru i promocja Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry – podniesienie atrakcyjności społecznej przestrzeni – badanie archeologiczne i sporządzenie koncepcji zadania	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska
25	926	92601	6050	Budowa i zakup wyposażenia wielofunkcyjnego infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim	47 894,00	0,00	47 894,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska
26	926	92601	6057 6059	Budowa i zakup wyposażenia wielofunkcyjnego infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim	6 998 339,38	0,00	3 777 401,29	0,00	0,00	3 220 938,09	Gmina Miejska
27	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kopernika	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	OS i R
28	926	92605	6060	Zakup agregatu prądotwórczego 90KW	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	OS i R
29	926	92605	6060	Zakup samochodu do transportu osób i sprzętu OSiR	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska
				OGÓŁEM	19 587 869,38	4 034 539,00	8 282 413,15	4 331 853,14	1 242 159,00	9 765 983,09	

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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w
Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 lipca 2015r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przek do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki mająt	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagr	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
010			13 268,03	13 268,03	13 268,03	217,46	42,70	0,00	0,00	0,00
	01095		13 268,03	13 268,03	13 268,03	217,46	42,70	0,00	0,00	0,00
		2010	13 268,03	13 268,03	13 268,03	217,46	42,70			
750			127 541,00	127 541,00	127 541,00	127 541,00	0	0	0	1 200,00
	75011		127 541,00	127 541,00	127 541,00	127 541,00	0	0	0	1 200,00
		2010	127 541,00	127 541,00	127 541,00	127 541,00	0	0	0	0
		2350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
751			55 392,00	55 392,00	55 392,00	16 418,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 370,00	434,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 804,00	2 804,00	2 804,00	2 370,00	434,00	0,00	0,00	0,00
	75107		52 588,00	52 588,00	52 588,00	14 048,00	2 644,00			
		2010	52 588,00	52 588,00	52 588,00	14 048,00	2 644,00			
801			112 453,90	112 453,90	112 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	2010	64 680,17	64 680,17	64 680,17					
	80110	2010	47 698,74	47 698,74	47 698,74					
	80150	2010	74,99	74,99	74,99					
851			300,00	300,00	300,00	0	0	0	0	0
	85195		300,00	300,00	300,00	0	0	0	0	0
		2010	300,00	300,00	300,00	0	0	0	0	0
852			4 961 151,00	4 961 151,00	4 961 151,00	388 024,00	75 362,00	4 297 171,00	0	120 280
	85203		398 650,00	398 650,00	398 650,00	226 962,00	43 433,00	0,00	0	3 200,00
		2010	398 650,00	398 650,00	398 650,00	226 962,00	43 433,00	0,00	0	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 200,00
	85212		4 409 955,00	4 409 955,00	4 409 955,00	96 894,00	19 153,00	4 277 658,00	0	116 674,00
		2010	4 409 955,00	4 409 955,00	4 409 955,00	96 894,00	19 153,00	4 277 658,00	0	0,00

		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	116 674,00
	85213		51 617,00	51 617,00	51 617,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		2010	51 617,00	51 617,00	51 617,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85215		4 922,00	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	4 826,00	0	0,00
		2010	4 922,00	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	4 826,00	0	0,00
	85219		14 687,00	14 687,00	14 687,00	0,00	0,00	14 687,00	0	0,00
		2010	14 687,00	14 687,00	14 687,00	0,00	0,00	14 687,00	0	0,00
	85228		79 281,00	79 281,00	79 281,00	64 168,00	12 776,00	0,00	0	318,00
		2010	79 281,00	79 281,00	79 281,00	64 168,00	12 776,00	0,00	0	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	318,00
	85295		2 039,00	2 039,00	2 039,00	0	0	0	0	88,00
		2010	2 039,00	2 039,00	2 039,00					
		2350	0	0	0	0	0	0	0	88,00
		OGÓŁEM	5 270 105,93	5 270 105,93	5 270 105,93	532 200,46	78 482,70	4 297 171,00	0,00	121 480,00