



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 2168

### UCHWAŁA NR VIII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 27 maja 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

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) 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 2013r. poz. 938) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 84.189,00

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
0,00	600	60013	2330	10.000,00	10.000,00
493.310,00	600	60014	6620	69.689,00	562.999,00
0,00	750	75095	2710	4.500,00	4.500,00

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 10.000,00

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
10.000,00	900	90003	2330	10.000,00	0,00

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 526.380,80

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
467.690,00	600	60016	6050	68.000,00	535.690,00
535.690,00	600	60016	6050	239.378,00	775.068,00
299.670,00	630	63095	4300	35.372,80	335.042,80
0,00	700	70095	6050	96.000,00	96.000,00
1.300,00	750	75095	4300	4.500,00	5.800,00
0,00	754	75405	6170	4.500,00	4.500,00
107.123,00	801	80101	4210	1.000,00	108.123,00
118.238,00	801	80110	4440	7.512,00	125.750,00
8.478,00	801	80114	4440	678,00	9.156,00
0,00	851	85111	6220	8.680,00	8.680,00
32.644,00	852	85219	4300	3.760,00	36.404,00
38.000,00	900	90002	6050	36.000,00	74.000,00
104.300,00	900	90015	6050	21.000,00	125.300,00

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 66.852,00

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
50.000,00	630	63095	6060	19.000,00	31.000,00
212.503,00	801	80101	4440	633,00	211.870,00

186.935,00	801	80110	4040	7.471,00	179.464,00
135.147,00	852	85219	4110	699,00	134.448,00
8.091,00	852	85219	4170	2.963,00	5.128,00
11.980,00	854	85401	4440	86,00	11.894,00
2.999.366,00	900	90002	4300	36.000,00	2.963.366,00

§ 5. 1. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne w 2015”, które po zmianach wynoszą 23.487.436,38 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmienia się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.” zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zmienia się § 4 Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej Nr III/12/2014 z 30 grudnia 2014 r.

1. Przychody budżetowe w wysokości 9.469.994,94

2. Rozchody w wysokości 2.827.883,01zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 8. W Uchwale NR VII/63/2015 z 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie w § 2 zmienia się kwotę, która wynosi 4.832.276,00

§ 9. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe Gminy wynoszą 69.412.922,27 zł z tego;

- dochody bieżące w wysokości 56.937.780,18 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 12.475.142,09 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy wynoszą 76.055.034,20 zł. z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 45.983.417,82 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 30.071.616,38 zł.

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

§ 11. 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 VIII/65/2015  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 27 maja 2015 r.

**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	86 000,00	86 000,00	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	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
8	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
9	630	63095	6060	Zakup podestu scenicznego		31 000,00	31 000,00				Gmina Miejska
10	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
11	700	70095	6050	Sporządzenie projektu budowy budynku 32 rodzinnego		96 000,00	96 000,00				Gmina Miejska
12	750	75095	6050	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy "A" uzdrowiska		45 476,00	45 476,00				Gmina Miejska
13	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

14	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
15	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
16	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
17	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
18	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych	0,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	0	Gmina Miejska
19	900	90015	6050	Wykonanie inwentaryzacji słupów oświetleniowych		21 000,00	21 000,00				Gmina Miejska
20	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
21	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
22	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
23	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
24	926	92605	6060	Zakup agregatu prądowłórczego 90KW	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	OS i R
25	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
				<b>OGÓLEM</b>	<b>19 539 975,38</b>	<b>3 947 461,00</b>	<b>8 147 441,15</b>	<b>4 331 853,14</b>	<b>1 242 159,00</b>	<b>9 765 983,09</b>	

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 VIII/65/2015  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 27 maja 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	poходne od wynagrodze ń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620	562 999,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	6620	0,00	6 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 000,00
630	63001	2330	0,00	6 925,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	130 805,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	2330	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6220		8 680,00					8 680,00
852	85295	2320	31 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2330	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	2320	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 188 758,00</b>	<b>6 504 505,00</b>	<b>14 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 489 680,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/65/2015  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 27 maja 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2014*	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		59 962 051,19	69 412 922,27
2.	Planowane wydatki		61 668 306,54	76 055 034,20
	Nadwyżka (1-2)		0,00	
	Deficyt (1-2)		-1 706 255,35	-6 642 111,93
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 091 592,69</b>	<b>6 642 111,93</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 690 137,21</b>	<b>9 469 994,94</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 685 333,06	9 080 853,14
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	3 767,06	3 802,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	941 do 94	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 037,09	385 339,80
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 598 544,52</b>	<b>2 827 883,01</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 598 544,52	2 827 883,01
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00