



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 stycznia 2016 r.

Poz. 586

UCHWAŁA NR XI/95/2016 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2015. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 z późn.zm.) – Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów wynosi 20 917 228,00 zł,

z tego: dochody bieżące w wysokości 20 250 128,00 zł.

dochody majątkowe w wysokości 667 100,00 zł.

3. Plan wydatków po zmianach wynosi 24 484 814,00 zł.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 20 142 999,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 4 341 815,00 zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4 134 770,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 567 586,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 256 324,00 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 2 311 262,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 3 960 286,00 zł i rozchody w wysokości 392 700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Znamierowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/95/2016

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 223,00	31 500,00	692 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 723,00	31 500,00	682 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	6 500,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 800,00	10 000,00	277 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 311 162,00	36 500,00	4 347 662,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 067 527,00	3 500,00	4 071 027,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	- 3 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 800,00	- 1 000,00	161 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 200,00	18 000,00	114 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	6 000,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	12 000,00	58 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 500,00	15 000,00	29 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 139 423,00	- 63 000,00	7 076 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 706 023,00	- 63 000,00	3 643 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 63 000,00	52 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	838 640,00	0,00	838 640,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	72 045,00	0,00	72 045,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	0,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	- 1 650,00	17 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 2 250,00	13 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 900,00	3 900,00
852			Pomoc społeczna	5 004 095,00	17 500,00	5 021 595,00
	85295		Pozostała działalność	146 717,00	17 500,00	164 217,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 217,00	9 500,00	150 717,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 790,00	0,00	264 790,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 750,00	0,00	55 750,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 460,00	- 13 960,00	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 040,00	13 960,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 005,00	- 22 000,00	1 345 005,00
	90002		Gospodarka odpadami	481 000,00	- 12 000,00	469 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	463 005,00	- 10 000,00	453 005,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 950,00	- 7 000,00	838 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 000,00	- 7 000,00	686 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	- 16 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	34 000,00	3 000,00	37 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				24 488 314,00	- 3 500,00	24 484 814,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/95/2016
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 stycznia 2016 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2016 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł dotacje i śr. z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr. unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo	2 520 000,00	2 520 000,00	1 080 000,00	-	-	1 440 000,00	-
	O1010	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja oczyszczalni w Rogózu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Budowa kanalizacji w miejsc. Markajmy	450 000,00	450 000,00	167 000,00			283 000,00	Urząd Gminy
	O1010	Budowa kanalizacja Redy osada	320 000,00	320 000,00	119 000,00			201 000,00	Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa kanalizacji Rogóz	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Kraszewo	200 000,00	200 000,00	74 000,00			126 000,00	Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wielka	85 000,00	85 000,00	32 000,00			53 000,00	Urząd Gminy
	O1010	Remont SUW w Babiaku, Runowie, Kraszewie, Morawie	1 325 000,00	1 325 000,00	548 000,00			777 000,00	Urząd Gminy
	01010	Modernizacja kanalizacji w m. Rogóz (dokumentacja)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	01010	Modernizacja kanalizacji w m. Kraszewo (dokumentacja)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja wodociągu w m. Nowa Wieś Wielka (dokumentacja)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja kanalizacji w m. Redy Osada (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa wodociągu Markajmy (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	O1095	Zakup nieruchomości w miejscowości Blanki	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
600		Transport i łączność - drogi gminne	703 470,00	703 470,00	603 470,00	0	100 000,00	0	

	60016	Modernizacja, remont drogi publicznej 117021N Wielochowo-Koniewo	210 000,00	210 000,00	110 000,00		100 000,00		Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 82/6 w m. Sarnowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 33/1 Medyny	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja, remont drogi publicznej 117002N Kłusity kolonia Babiak	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja, remont drogi publicznej 117031 N do miejsc. Redy osada	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup wiat przystankowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup znaków drogowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	60016	Program do obsługi ewidencji dróg gminnych (etap I)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	60016	Opracowanie dokumentacji "Przebudowa odcinka drogi gminnej 117016N w m. Pilnik"	33 470,00	33 470,00	33 470,00				Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	317 800,00	317 800,00	267 800,00	0	50 000,00	0	
	70005	Modernizacja, remont przystanków	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Babiak 13	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Stabunity 1/3	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Rogoź 19	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy

	70005	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 9	3 800,00	3 800,00	3 800,00				Urząd Gminy
	70005	Wykup lokalu mieszkalnego w m. Kochanówka 17	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70005	Usuwanie eternitu	65 000,00	65 000,00	15 000,00		50 000,00		Urząd Gminy
	70005	Zakup pieca c.o.	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
710		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0	-	0	
	71004	Zmiana studium uwarunkowań i KZP	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	71004	Zmiana planów Kłębowo-Markajmy-Suryty	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
	71004	Plan zagospodarowania strefy A uzdrowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0	-	0	
	75023	Zakup urządzenia UTM	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup sprzętu komputerowego	17 500,00	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup samochodu	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
	75023	System monitoringu (kamery, rejestrator, osprzęt)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	0	Urząd Gminy
	75412	Modernizacja strażnicy Runowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	197 000,00	197 000,00	117 000,00	-	80 000,00	-	
	80101	Modernizacja SP Kraszewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Zespołu Szkół w Rogózu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Rogózu	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP Runowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	80101	Doposażenie Pracowni komputerowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	80113	Zakup samochodu z PFRON	120 000,00	120 000,00	40 000,00		80 000,00		Urząd Gminy
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	84 000,00	84 000,00	84 000,00	-	-	-	
	90002	Zakup pojemników na odpady segregowane	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	90002	Utwardzenie podłoża pod pojemniki na	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy

		odpady							
	90015	Wykonanie oświetlenia solarnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	
	92109	Modernizacja świetlicy Kochanówka (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	
	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanych (place zabaw, siłownie zewnętrzne, modernizacja boisk)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
OGÓLEM			4 134 770,00	4 134 770,00	2 464 770,00	-	230 000,00	1 440 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/95/2016

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6260	100 000	-	-	-	-	-	-
600	60014	6300	-	60 000	-	-	-	-	60 000
600	60053	2330	-	32 100	32 100	-	-	32 100	-
Ogółem			100 000	92 100	32 100	0	0	32 100	60 000

*^l - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/95/2016

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	838 995,00	0,00
1	851	85111	6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Lidzbarku Warmińskim na modernizację bloku operacyjnego i zakupu sprzętu specjalistycznego		34 045,00	
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku		662 000,00	
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński		142 950,00	

				w Kraszewie			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	603 332,00	113 000,00
1	O10	O1010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłata do indywidualnych ujęć wody			68 000,00
	750	75095	236	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu edukacji oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			15 000,00
2	754	75412	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zorganizowanie wyjazdu na obozy szkoleniowe młodzieżowych drużyn pożarniczych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			4 000,00
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		522 689,00	
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		80 643,00	
5	852	85295	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			8 000,00
6	921	92109	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu kultury i sportu z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			5 000,00
7	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego Kościoła			10 000,00
8	926	92695	236	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu kultury fizycznej i turystyki z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			3 000,00
Ogółem					0,00	1 442 327,00	113 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/95/2016

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 917 228,00
2.	Planowane wydatki		24 484 814,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 567 586,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 567 586,00
Przychody ogółem:			3 960 286,00

1.	Kredyty	§ 952	2 311 262,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 649 024,00
Rozchody ogółem :			392 700,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	383 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	9 700,00