



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 października 2016 r.

Poz. 4157

UCHWAŁA NR XXX/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 238) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **121.680,89** zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
62.370,41	801	80101	2010	1.469,89	63.840,30
5.042,00	852	85215	2010	1.642,00	6.684,00
592.131,00	852	85216	2030	117.069,00	709.200,00
13.214,60	926	92605	0970	1.500,00	14.714,60

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **13.094,74** zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
63.223,09	801	80110	2010	12.099,74	51.123,35
23.376,00	852	85219	2010	995,00	22.381,00

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **314.380,89** zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
106.900,00	630	63095	4210	10.000,00	116.900,00
485.510,00	630	63095	4300	25.000,00	510.510,00
183.900,00	750	75023	4210	15.000,00	198.900,00
231.920,00	750	75023	4300	15.000,00	246.920,00
61.752,90	801	80101	3260	1.469,89	63.222,79
59.012,00	801	80104	4210	1.000,00	60.012,00
7.420,00	801	80104	4240	1.000,00	8.420,00
146.012,00	801	80104	4260	3.000,00	149.012,00
1.373,00	801	80104	4700	200,00	1.573,00
43.279,00	801	80114	4210	18.000,00	61.279,00
23.184,00	801	80114	4300	6.000,00	29.184,00
1.128.343,00	852	85215	3110	1.610,00	1.129.953,00
99,00	852	85215	4210	32,00	131,00
592.131,00	852	85216	3110	117.069,00	709.200,00
1.050.000,00	921	92109	2480	50.000,00	1.100.000,00
100.000,00	921	92195	6050	20.000,00	120.000,00

0,00	926	92605	6060	30.000,00	30.000,00
------	-----	-------	------	-----------	-----------

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **205.794,74 zł.**

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
528.851,00	600	60016	4270	86.848,00	442.003,00
3.466.000,00	600	60016	6050	20.000,00	3.446.000,00
94.902,00	757	75704	8030	46.152,00	48.750,00
86.760,00	801	80104	4040	3.000,00	83.760,00
62.000,00	801	80104	4220	2.000,00	60.000,00
1.934,00	801	80104	4280	200,00	1.734,00
62.597,13	801	80110	3260	11.979,94	50.617,19
40.934,96	801	80110	4210	119,80	40.815,16
36.776,00	852	85219	3110	995,00	35.781,00
10.000,00	926	92601	4270	6.000,00	4.000,00
199.334,60	926	92605	4300	12.500,00	186.834,60
29.000,00	926	92605	6050	16.000,00	13.000,00

§ 5. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Nr XVII/127/2015 z dnia 16 grudnia 2015r. „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016r.”, który po zmianach wynosi 16.629.282,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmienia się Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Nr XVII/127/2015 z dnia 16 grudnia 2015r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.”, który po zmianach wynosi 12.061.298,80 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zmienia się Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Nr XVII/127/2015 z dnia 16 grudnia 2015r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe Gminy ogółem po zmianach wynoszą 76.031.885,64 zł z tego;

- dochody bieżące w wysokości 66.396.449,64 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.635.436,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianach wynoszą 72.727.373,04 zł. z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 56.000.431,04 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.726.942,00 zł.

§ 9. Nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 3.304.512,60 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kędzierski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/230/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku
Warmińskim z dnia 26 października 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	60016	6050	Przebudowa infrastruktury przy drodze krajowej nr 51 od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 511 II etap	1 351 000,00		1 151 000,00		200 000,00		Gmina Miejska
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słowackiego		522 000,00	522 000,00				Gmina Miejska
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej z przebudową infrastruktury podziemnej		541 000,00	541 000,00				Gmina Miejska
3A	600	60016	6050	Budowa parkingu za Urzędem Miejskim		459 000,00	444 500,00		14 500,00		Gmina Miejska
3B	600	60016	6050	Sporządzenie projektu przebudowy ul. Astronomów, Słonecznej i Warszawskiej		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
3C	600	60016	6050	Przebudowa drogi przy ul. Orneckiej		360 000,00	360 000,00				Gmina Miejska
3D	600	60016	6050	Droga do OSIR - projekt		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska
3E	600	60016	6050	Budowa drogi pożarowej do działki 252 obr. 7 ul. Kresowa		83 000,00	83 000,00				Gmina Miejska
4	600	60095	6057 6059	Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika	2 875 500,00		431 325,00			2 444 175,00	Gmina Miejska
5	600	6095	6057 6059	Oznakowanie ulic, obiektów zabytkowych i turystycznych		38 300,00	5 745,00			32 555,00	Gmina Miejska
6	600	60095	6050	Budowa parkingu przy J.W. od strony ul. Olsztyńskiej		410 000,00	410 000,00				Gmina Miejska
7	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ul. Kromera		49 000,00	49 000,00				Gmina Miejska
8	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych		18 000,00	18 000,00				Gmina Miejska
8A	630	63095	6050	Budowa schodów na plaży miejskiej w Wielochowie		9 600,00	9 600,00				OSIR
9	700	70005	6050	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego		187 000,00	187 000,00				Gmina Miejska
9A	700	70005	6050	Zakup nieruchomości przy ul. Kopernika		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
10	700	70095	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kalinowskiego i Wiejskiej	200 000,00		30 000,00			170 000,00	Gmina Miejska
11	700	70095	6050	Budowa wspólna z TBS mieszkań socjalnych	466 666,00		280 000,00		186 666,00 zł		Gmina Miejska
11A	700	70095	6050	Przebudowa stołówki na lokale socjalne przy ul. Orneckiej 6A	422 000,00		422 000,00				Gmina Miejska

11B	700	70095	6050	Wykonanie pomieszczeń "Ogrzewalnia" dla osób bezdomnych		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
11C	700	70095	6050	Budowa zespołu lokali socjalnych		200 000,00	200 000,00				Gmina Miejska
12	700	70095	6050	Budowa infrastruktury technicznej osiedla Kościuszki	200 000,00		200 000,00				Gmina Miejska
12A	710	71035	6057 6059	Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na cmentarzu komunalnym w Lidzbarku Warmińskim	500 000,00		100 000,00		400 000,00		Gmina Miejska
13	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		342 016,00	342 016,00				Gmina Miejska
14	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja obiektów szkolnych – Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2	1 650 000,00		250 000,00		1 400 000,00		Gmina Miejska
14A	851	85195	6059	Budowa infrastruktury uzdrowskiej	108 000,00		108 000,00				Gmina Miejska
15	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej	400 000,00		400 000,00				Gmina Miejska
16	900	90002	6050	Wykonanie obudów na odpady komunalne wraz z dojazdem		355 000,00	355 000,00				Gmina Miejska
16A	900	90008	6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim	200 000,00		200 000,00				Gmina Miejska
17	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
17A	900	90095	6050	Zakup sprzętu dla grupy robót publicznych		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
17B	900	90095	6050	Zakup i montaż kontenera W-C na Targowisku Miejskim		62 000,00	62 000,00				Gmina Miejska
17C	900	90095	6050	Adaptacja budynków PKP		200 000,00	200 000,00				Gmina Miejska
18	921	92195	6057 6059	Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację Amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej	3 340 000,00		501 000,00		2 839 000,00		Gmina Miejska
20	921	92195	6050	Badania archeologiczne suchej fosy		120 000,00	120 000,00				Gmina Miejska
21	926	92601	6050	Budowa odwodnienia terenu i wymiana gruntu pod kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Bartoszyckiej		350 000,00	350 000,00				Gmina Miejska
21A	926	92601	6050	Wykonanie robót dodatkowych na hali kortów przy ul. Bartoszyckiej		24 000,00	24 000,00				Gmina Miejska
21B	926	92601	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla OSIR przy ul. Bartoszyckiej		103 200,00	103 200,00				Gmina Miejska
21C	926	92605	6050	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg dla OSIR przy ul. Bartoszyckiej		13 000,00	13 000,00				Gmina Miejska
21D	926	92605	6060	Zakup nagłośnienia na stadion		30 000,00	30 000,00				OSIR
				OGÓŁEM	11 713 166,00	4 916 116,00	8 942 386,00	0,00	401 166,00	7 285 730,00	

16 629 282,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/230/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 października 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekroczenia 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			14 594,15	14 594,15	14 594,15	240,00	46,16			
	01095	2010	14 594,15	14 594,15	14 594,15	240,00	46,16			
750			120 878,00	120 878,00	120 878,00	120 878,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75011		120 878,00	120 878,00	120 878,00	120 878,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		2010	120 878,00	120 878,00	120 878,00	120 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
751			13 732,00	13 732,00	13 732,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	13 732,00	13 732,00	13 732,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
801			114 963,65	114 963,65	114 963,65					
	80101	2010	63 840,30	63 840,30	63 840,30					
	80110	2010	51 123,35	51 123,35	51 123,35					
851			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			11 796 731,00	11 796 731,00	11 796 731,00	460 043,00	92 103,50	10 921 792,00	0,00	160 782,00
	85203		455 212,00	455 212,00	455 212,00	242 673,00	48 590,50	0,00	0,00	2 300,00
		2010	455 212,00	455 212,00	455 212,00	242 673,00	48 590,50	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
	85211		6 335 923,00	6 335 923,00	6 335 923,00	49 750,00	9 938,00	6 209 206,00	0,00	44,00
		2060	6 335 923,00	6 335 923,00	6 335 923,00	49 750,00	9 938,00	6 209 206,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	85212		4 815 810,00	4 815 810,00	4 815 810,00	100 675,00	20 166,00	4 683 652,00	0,00	158 438,00
		2010	4 815 810,00	4 815 810,00	4 815 810,00	100 675,00	20 166,00	4 683 652,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 438,00
	85213		76 156,00	76 156,00	76 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	76 156,00	76 156,00	76 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		6 684,00	6 684,00	6 684,00	0,00	0,00	6 553,00	0,00	0,00
		2010	6 684,00	6 684,00	6 684,00	0,00	0,00	6 553,00	0,00	0,00
	85219		22 381,00	22 381,00	22 381,00	0,00	0,00	22 381,00	0,00	0,00
		2010	22 381,00	22 381,00	22 381,00	0,00	0,00	22 381,00	0,00	0,00
	85228		84 308,00	84 308,00	84 308,00	66 945,00	13 409,00	0,00	0,00	0,00
		2010	84 308,00	84 308,00	84 308,00	66 945,00	13 409,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		257,00	257,00	257,00					
		2010	257,00	257,00	257,00					
		OGÓLEM	12 061 298,80	12 061 298,80	12 061 298,80	581 161,00	92 659,66	10 921 792,00	0,00	161 782,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/230/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 26 października 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	1	2	3	4	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Powiat - zakup sprzętu medycznego			81 660,00
2	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 100 000,00	
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		660 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2820	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 787 707,00	
3	801	80110	2540	Gimnazja Niepubliczne		175 140,00	
4	851	85154	2820	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			50 000,00
5	853	85305	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			86 400,00
	OGÓŁEM				0,00	4 722 847,00	238 060,00