



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 grudnia 2016 r.

Poz. 5024

UCHWAŁA NR XXXI/247/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1.200,00** zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
13.000,00	801	80110	0750	1.200,00	14.200,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **214.213,29** zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
34.098,00	630	63001	4010	310,00	34.408,00
116.900,00	630	63095	4210	14.000,00	130.900,00
0,00	630	63095	6060	21.000,00	21.000,00
665.644,00	801	80101	4110	58.600,00	724.244,00
366.694,00	801	80110	4110	49.000,00	415.694,00
47.615,16	801	80110	4210	1.200,00	48.815,16
363.574,00	801	80114	4010	9.000,00	372.574,00
59.716,00	801	80114	4110	2.000,00	61.716,00
9.860,00	801	80114	4170	2.100,00	11.960,00
456.758,00	801	80150	4010	23.500,00	480.258,00
78.364,00	801	80150	4110	5.500,00	83.864,00
11.191,00	801	80150	4120	950,00	12.141,00
72.283,50	852	85203	4210	1.955,79	74.239,29
8.669,00	852	85212	4210	713,00	9.382,00
10.785,21	852	85212	4300	583,38	11.368,59
4.240,62	852	85228	4210	1.951,12	6.191,74
6.644,00	854	85401	4120	100,00	6.744,00
369.000,00	854	85415	3240	16.000,00	385.000,00
97.335,00	926	92601	4010	5.000,00	102.335,00
15.242,00	926	92601	4110	750,00	15.992,00

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **213.013,29** zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
442.003,00	600	60016	4270	30.000,00	412.003,00

500,00	630	63001	4170	310,00	190,00
287.000,00	700	70095	6050	11.000,00	276.000,00
4.112.340,00	801	80101	4010	40.800,00	4.071.540,00
108.824,00	801	80101	4120	22.600,00	86.224,00
2.243.073,00	801	80110	4010	65.000,00	2.178.073,00
59.906,00	801	80110	4120	13.000,00	46.906,00
30.561,00	852	85203	4040	1.955,79	28.605,21
9.424,00	852	85212	4040	1.296,38	8.127,62
869.647,00	852	85219	4010	10.000,00	859.647,00
21.828,00	852	85228	4040	1.951,12	19.876,88
253.729,00	854	85401	4010	12.300,00	241.429,00
46.803,00	854	85401	4110	2.800,00	44.003,00

§ 4. 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 16.639.282,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 5. 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 2.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe Gminy ogółem po zmianach wynoszą 76.834.611,32 zł z tego;
 - dochody bieżące w wysokości 67.199.175,32 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 9.635.436,00 zł.
2. Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianach wynoszą 73.530.098,72 zł. z tego;
 - wydatki bieżące w wysokości 56.793.156,72 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 16.736.942,00 zł.

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

§ 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 XXXI/247/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku
Warmińskim z dnia 30 listopada 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	1 362 000,00		1 162 000,00		200 000,00		Gmina Miejska
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słowackiego		511 000,00	511 000,00				Gmina Miejska
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej z przebudową infrastruktury podziemnej		427 000,00	427 000,00				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		248 000,00	248 000,00				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		624 000,00	624 000,00				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		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska
8A	630	63095	6050	Budowa schodów na plaży miejskiej w Wielochowie		9 600,00	9 600,00				OSIR
8B	630	63095	6060	Projektor świetlny		21 000,00	21 000,00				Gmina Miejska
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 "Ogrzewalni" dla osób bezdomnych		89 000,00	89 000,00				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		105 800,00	105 800,00				Gmina Miejska
17A	900	90095	6050	Zakup sprzętu dla grupy robót publicznych		4 200,00	4 200,00				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		6 500,00	6 500,00				Gmina Miejska
21D	926	92605	6060	Zakup nagłośnienia i urządzeń czyszczących na stadion		36 500,00	36 500,00				OSIR
				OGÓLEM	11 724 166,00	4 915 116,00	8 952 386,00	0,00	401 166,00	7 285 730,00	

16 639 282,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/247/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 30 listopada 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	801	80105	2320	Przedszkole specjalne			12 330,00
2	851	85111	6220	Szpital Powiatowy- zakup sprzętu medycznego			81 660,00
3	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 100 000,00	
4	921	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury			30 000,00
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		660 000,00	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych 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
6	921	92120	2720	Parafie- dofinansowanie remontu zabytków			35 000,00
	OGÓŁEM			0,00	0,00	4 722 847,00	315 390,00