



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 lipca 2017 r.

Poz. 3161

UCHWAŁA NR XL/338/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **97.912,92** zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
0,00	758	75814	2990	6.300,00	6.300,00
0,00	758	75814	6680	91.612,92	91.612,92

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **181.336,48** zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
443.190,00	600	60014	6620	69.810,00	513.000,00
1.898.361,00	600	60016	6050	8.400,00	1.906.761,00
97.000,00	600	60095	6050	6.500,00	103.500,00
14.710,00	630	63095	4300	2.300,00	17.010,00
238.700,00	700	70005	6050	51.500,00	290.200,00
136.576,04	750	75023	4210	708,60	137.284,64
100.822,00	801	80101	4210	1.408,37	102.230,37
31.517,00	801	80110	4210	519,51	32.036,51
410.500,00	851	85195	6050	10.000,00	420.500,00
116.000,00	900	90095	4210	25.190,00	156.000,00
30.000,00	900	90095	6060	5.000,00	35.000,00

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **83.423,56** zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
1.906.761,00	600	60016	6050	15.000,00	1.891.761,00
813.900,00	700	70095	6050	20.000,00	793.900,00
142.827,00	757	75704	8030	46.495,68	96.331,32
142.247,57	801	80101	3260	1.408,37	140.839,20
52.473,30	801	80110	3260	519,51	51.953,79

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/25/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21.12.2016 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.” który po zmianach wynosi 27.545.571,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zmienia się Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/254/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2016 r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zmienia się Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/254/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2016 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”, gdzie po zmianach przychody budżetu wynoszą 4.555.043,25 zł, rozchody 3.010.122,82 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/25/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21.12.2016 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego do udzielania pożyczek ze środków budżetu do wysokości 30.000,00 złotych.

§ 9. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe Gminy ogółem po zmianach wynoszą 86.160.240,93 zł z tego;

- dochody bieżące w wysokości 64.299.750,01 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21.860.490,92 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianach wynoszą 87.705.161,36 zł. z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 59.565.590,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28.139.571,00 zł.

§ 10. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 1.544.920,43 zł są wolne środki.

§ 11. 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 XL/338/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19.07.2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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 ul. Astronomów i Słonecznej		2 057 766,00	631 900,00		1 425 866,00		Gmina Miejska
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krasickiego		768 200,00	469 100,00		299 100,00		Gmina Miejska
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema (budżet obywatelski)		250 000,00	250 000,00				Gmina Miejska
3A	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Hożą i Powstańców Warszawy		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
3B	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej z przebudową infrastruktury podziemnej		44 000,00	44 000,00				Gmina Miejska
3C	600	60016	6050	Budowa Parkingu za Urzędem Miejskim		8 400,00	8 400,00				Gmina Miejska
4	600	60095	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla dróg i placów		82 000,00	82 000,00				Gmina Miejska
4A	600	60095	6050	Umocnienie skarpy rzeki Łyny od km 140+975 do km 141+189 w Lidzbarku Warmińskim		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
4B	600	60095	6050	Dokumentacja techniczna - parking Kromera		6 500,00	6 500,00				Gmina Miejska
5	600	60095	6057 6059	Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim		5 958 700,00	1 116 600,00			4 842 100,00	Gmina Miejska
5A	630	63095	6050	Wiata wypoczynkowa - Wielochowo		6 000,00	6 000,00				OSIR
6	700	70005	6050	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i ujednoczenie zmian		151 500,00	151 500,00				Gmina Miejska
6A	700	70005	6050	Wykup działki o pow. 8,49 ha nr 47/5 obr. Łabno	100 000,00		100 000,00				Gmina Miejska
6B	700	70005	6050	Zakup nieruchomości i działek		38 700,00	38 700,00				Gmina Miejska
7	700	70095	6050	Przebudowa stołówki na lokale socjalne przy ul. Orneckiej		613 300,00	80 000,00		533 300,00		Gmina Miejska
9	700	70095	6050	Budowa infrastruktury technicznej osiedla Kościuszki		135 600,00	135 600,00				Gmina Miejska
10	700	70095	6050	Modernizacja budynku ul. Szwoleżerów 21 - (budżet obywatelski)		45 000,00	45 000,00				Gmina Miejska
11	700	70095	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kalinowskiego	250 000,00		37 500,00			212 500,00	Gmina Miejska
11A	710	71035	6050	"Piękno i historia - ogrody Biskupa Krasickiego" Renowacja cmentarza w Lidzbarku Warmińskim	4 000,00		4 000,00				Gmina Miejska

12	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2	3 029 300,00		484 700,00			2 544 600,00	Gmina Miejska
13	851	85195	6057 6059	Infrastruktura uzdrowiskowa- Leśny Park uzdrowiskowy Doliny Symsarny		1 443 000,00	218 300,00			1 224 700,00	Gmina Miejska
14	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji budowy infrastruktury uzdrowiskowej		225 000,00	225 000,00				Gmina Miejska
14A	851	85195	6050	Budowa widowni i sceny plenerowej	195 500,00		195 500,00				Gmina Miejska
15	853	85395	6057 6059	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrzną drogi dojazdowej do OAZ	480 000,00		72 000,00			408 000,00	Gmina Miejska
16	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej	2 411 100,00		531 900,00			1 879 200,00	Gmina Miejska
16A	900	90002	6050	Wykonanie obudów na odpady komunalne		600 000,00	600 000,00				Gmina Miejska
17	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Lynie w Lidzbarku Warmińskim	944 200,00		141 700,00			802 500,00	Gmina Miejska
18	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych		118 000,00	118 000,00				Gmina Miejska
18A	900	90015	6050	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych		74 000,00	74 000,00				Gmina Miejska
19	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja budynków po PKP	1 200 000,00		52 500,00			1 147 500,00	Gmina Miejska
19A	900	90095	6060	Zakup samochodu dla robót publicznych		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska
19B	900	90095	6060	Zakup sprzętu dla robót publicznych		5 000,00	5 000,00				Gmina Miejska
20	921	92120	6050	Zabezpieczenie murów obronnych ul. Dębowa i Plac Kościelny		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
21	921	92195	6057 6059	Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej	5 168 705,00		795 793,00			4 372 912,00	Gmina Miejska
21A	921	92195	6050	Zadaszenie amfiteatru II etap modernizacji		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
22	921	92195	6057 6059	Zagospodarowanie suchej fosi		150 000,00	22 500,00			127 500,00	Gmina Miejska
23	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Szkolna	304 100,00		200 000,00		104 100,00		Gmina Miejska
24	926	92601	6050	Budowa Rodzinnego Sportowego Centrum Parkowego im. Ireny Kwinto		230 000,00	180 000,00		50 000,00		Gmina Miejska
25	926	92601	6050	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na ul. Kalinowskiego		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
25A	926	92601	6050	Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej przy ul. Polnej 36	10 000,00		10 000,00				Gmina Miejska
25B	926	92605	6060	Walec na korty tenisowe		6 000,00	6 000,00				OSIR
25C	926	92605	6060	Ciągnik ogrodniczy		17 000,00	17 000,00				OSIR
26	926	92605	6050	Place zabaw Lipowa i Polna		150 000,00	100 000,00		50 000,00		Gmina Miejska
				OGÓLEM	14 096 905,00	13 448 666,00	7 521 693,00	0,00	2 462 366,00	17 561 512,00	

Wydatki inwestycyjne

27 545 571,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/338/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19.07.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2016*	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		75 923 299,49	85 875 282,14
2.	Planowane wydatki		72 618 786,89	87 420 202,57
	Nadwyżka (1-2)		3 304 512,60	
	Deficyt (2-1)		0,00	1 544 920,43
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 304 512,60	1 544 920,43
Przychody ogółem:			3 802,00	4 555 043,25
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
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	3 802,00	33 802,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	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	0,00	4 521 241,25
Rozchody ogółem :			3 308 314,60	3 010 122,82
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 308 314,60	2 980 122,82
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	30 000,00
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