



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 3102

UCHWAŁA NR BRM.0007.59.2015 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 938 z późn. zm.) Rada Miejska w Ornece uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40.379.450,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37.404.022,57 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.975.428,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.545.792,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.007.888,73 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.537.904,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **3.381.904,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości **156.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **3.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **166.342,16 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – **933.657,84 zł**

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Uzar

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr BRM.0007.59.2015
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdzi	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 691 450,00	44 000,00	12 735 450,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 252 615,00	44 000,00	7 296 615,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 252 615,00	44 000,00	7 296 615,00
801			Oświata i wychowanie	495 942,49	15 000,00	510 942,49
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	7 512 069,00	60 000,00	7 572 069,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 153,00	60 000,00	160 153,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	60 000,00	140 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	15 432,00	175 432,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	15 432,00	175 432,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	15 432,00	15 432,00
Razem:				40 245 018,57	134 432,00	40 379 450,57

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.59.2015
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	802 578,64	- 1 000,00	801 578,64
	60016		Drogi publiczne gminne	679 578,64	- 1 000,00	678 578,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 506,18	- 1 000,00	98 506,18
750			Administracja publiczna	4 253 886,97	1 000,00	4 254 886,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 100,00	1 000,00	289 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 289,60	1 000,00	63 289,60
801			Oświata i wychowanie	12 191 662,49	59 000,00	12 250 662,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 544 976,46	42 000,00	5 586 976,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 895,00	37 000,00	147 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 680,00	5 000,00	46 680,00
	80110		Gimnazja	3 097 068,03	10 000,00	3 107 068,03
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	5 000,00	1 405 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 720,00	7 000,00	274 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	10 287 359,00	60 000,00	10 347 359,00
	85203		Ośrodki wsparcia	936 316,00	60 000,00	996 316,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	936 316,00	60 000,00	996 316,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	403 974,00	15 432,00	419 406,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	225 000,00	15 432,00	240 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 432,00	15 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 688 974,15	0,00	4 688 974,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 235,09	2 000,00	141 235,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 086,25	2 000,00	57 086,25
	90095		Pozostała działalność	2 057 225,46	- 2 000,00	2 055 225,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 010,48	- 1 500,00	67 510,48
		4300	Zakup usług pozostałych	116 014,98	- 500,00	115 514,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 470,00	0,00	1 188 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 470,00	0,00	730 470,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 660,00	- 15 000,00	619 660,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 041 951,00	0,00	1 041 951,00
	92695		Pozostała działalność	1 041 951,00	0,00	1 041 951,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	2 000,00	90 000,00
Razem:				40 411 360,73	134 432,00	40 545 792,73

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr BRM.0007.59.2015
Rady Miejskiej w Ornećcie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na planowane wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	010	01010	6057/6059	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczaniem ścieków i wylotem do rowu melioracyjnego oraz przyłączem wodociagowym w	832 366,00	820 065,00	324 036,00			496 029,00	Urząd Miejski
2	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Henrykowo-Glebiska (od skrzyżowania drogi nr 507 do mostu kolejowego) - dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne - wiaty przystankowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Miejski
4	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoleniowego nr 3 położonego na ul. Braniewskiej dz. Nr 3 /38 obr.5 w Ornećcie na budynek mieszkalny wielorodzinny - lokale socjalne	2 707 010,14	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
5	754	75412	6060	Zakup systemu alarmowania DSP z terminalem SMS - OSP Bażyny	6 839,00	6 839,00	6 839,00				Urząd Miejski
6	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Przedszkole Nr 1
7	801	80110	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku w Gimnazjum Nr 2 - I etap	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
8	852	85219	6050	Remont budynku M-GOPS w Ornećcie	469 500,00	316 500,00	316 500,00				Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
9	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
10	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki Miłkowo	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Miejski
11	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Henrykowie /fundusz sołecki/	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
12	900	90095	6050	Wzmocnienie geotechniczne skarpy przy cerkwi grekokatolickiej w Ornećcie ul. Młynarska - realizacja	133 583,26	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
13	900	90095	6050/6057/6059	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Wodnej w Ornećcie na potrzeby programu Mój Rynek	1 725 000,00	1 685 000,00	705 000,00			980 000,00	Urząd Miejski
14	900	90095	6050	Wykonanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Ormeta	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Urząd Miejski
15	921	92120	6050	Remont lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Ratusza Miejskiego wraz z kamienniczkami etap II	159 000,00	73 000,00	73 000,00				Urząd Miejski
16	926	92695	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Gimnazjum Nr 2 w Ornećcie - dokumentacja	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Miejski
17	926	92695	6050	Budowa placu zabaw "Smokolandia" na działce nr 137/5 w Ornećcie	54 000,00	54 000,00	54 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					6 273 798,40	3 381 904,00	1 905 875,00	-	-	1 476 029,00	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr BRM.0007.59.2015
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 26 sierpnia 2015 r

Wydatki majątkowe w 2015 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego m.in. a/ utwardzenie odcinka ul. Polnej , b/ remont nawierzchni jezdni na ul. Warmińskiej, c/ remont chodników przy ul. Drzymały i Osiedla Dąbrowskiego	80 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim na utworzenie oddziału urologicznego	45 000,00
3	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych w gospodarstwach z ternu gminy Orneta	16 000,00
4	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Ornece - modernizacja sceny	15 000,00
				Razem	156 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr BRM.0007.59.2015
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pochodne od wynagrod zeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	28 000						
600	60014	6300		80 000					80 000
750	75018	2710		2 060	2 060			2 060	
750	75020	2320		6 078	6 078			6 078	
801	80110	2320		1 405 000	1 405 000			1 405 000	
851	85111	6220		45 000					45 000
Ogółem			28 000	1 538 138	1 413 138			1 413 138	125 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr BRM.0007.59.2015
Rady Miejskiej Ornecie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		619 660,00	15 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		308 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży			10 000,00
2	851	85154	2830	Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego			10 000,00
3	851	85153	2830	Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Orneta stanowiących promocję zdrowego stylu życia			22 000,00
4	750	75075	2830	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Gminy Orneta (festyny, przeglądy, spotkania okolicznościowe)			22 580,00
6	750	75075	2830	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			6 420,00
7	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			516 316,00
8	852	85203	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta			420 000,00
9	853	85306	2830	dofinansowanie działalności klubów dziecięcych			6 000,00
10	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów motorowych			8 000,00
11	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			100 000,00
12	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu badminton			11 000,00
13	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			7 000,00
14	926	92695	2830	szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			4 000,00
15	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			60 000,00
Ogółem						927 660,00	1 218 316,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego