



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 września 2016 r.

Poz. 3553

UCHWAŁA NR BRM.0007.48.2016 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Ornece uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **47.050.346,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44.071.918,31 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.978.428,52 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **48.223.051,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43.960.485,14 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.262.566,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **4.035.566,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości **227.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 5. 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.0007.48.2016
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 976,49	1 000,00	562 976,49
	01095		Pozostała działalność	501 876,49	1 000,00	502 876,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	13 301 689,31	5 000,00	13 306 689,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 380 302,00	5 000,00	7 385 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 380 302,00	5 000,00	7 385 302,00
852			Pomoc społeczna	13 215 806,00	79 125,00	13 294 931,00
	85203		Ośrodki wsparcia	598 287,00	79 125,00	677 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 987,00	79 125,00	677 112,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	1 900,00	96 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 900,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 900,00
Razem:				46 963 321,83	87 025,00	47 050 346,83

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.48.2016
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 876,49	1 000,00	547 876,49
	01095		Pozostała działalność	521 876,49	1 000,00	522 876,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 823,12	1 000,00	9 823,12
600			Transport i łączność	2 305 842,17	0,00	2 305 842,17
	60016		Drogi publiczne gminne	843 519,17	0,00	843 519,17
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	- 8 150,00	119 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	6 150,00	236 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00	2 000,00	10 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 418,00	0,00	428 418,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 362,00	0,00	219 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 9 600,00	5 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 600,00	9 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 538 835,76	5 000,00	12 543 835,76
	80101		Szkoły podstawowe	5 341 569,81	5 000,00	5 346 569,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 230,00	5 000,00	145 230,00
851			Ochrona zdrowia	273 000,00	0,00	273 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 330,00	0,00	164 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 269,00	- 1 155,00	53 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 503,00	1 155,00	51 658,00
852			Pomoc społeczna	15 904 581,00	79 125,00	15 983 706,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 987,00	79 125,00	1 367 112,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 287 987,00	79 125,00	1 367 112,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 652 225,00	0,00	5 652 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 024,00	- 1 510,00	31 514,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10,00	210,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 215,00	0,00	1 148 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 056,00	187,00	65 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 136,00	- 187,00	141 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 820,00	4 230,00	28 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	- 4 230,00	24 670,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 507,00	0,00	28 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 065,00	- 187,00	1 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	187,00	618,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 845,51	0,00	3 629 845,51
	90095	Pozostała działalność	397 524,45	0,00	397 524,45
	4300	Zakup usług pozostałych	203 461,80	- 38 960,00	164 501,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	38 960,00	99 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 123,40	1 900,00	1 345 023,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 993,40	1 900,00	890 893,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 039,40	1 900,00	66 939,40
Razem:			48 136 026,14	87 025,00	48 223 051,14

Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 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 2016 (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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1397N na odcinku 1,17 km w miejscowości Henrykowo od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW507 w kierunku miejscowości Glebiska	1 255 703,00	1 255 703,00	273 676,00		982 027,00		Urząd Miejski
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 115008 oraz mostu drogowego przez rzekę Drwęcę Warmińską	3 215 600,02	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 115016N: (dr. Wojew. Nr 513 - dr. Pow. Nr 1356 N (Opin) dł. 1.140 m - etap I	170 000,00	170 000,00	100 000,00		70 000,00		Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej przy ul. Kopernika w Ornećcu - dokumentacja	6 150,00	6 150,00	6 150,00				Urząd Miejski
5	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne - wiaty przystankowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	6060	Zakup działki nr 54/12 o pow. 0,0223 ha w obrębie Nowy Dwór	2 150,00	2 150,00	2 150,00				Urząd Miejski
7	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoleniowego nr 3 położonego na ul. Braniewskiej dz. Nr 3 /38 obr. 5 w Ornećcu na budynek mieszkalny	2 137 027,00	1 222 666,00	709 879,00		512 787,00		Urząd Miejski
8	700	70005	6060	Zakup działki nr 137/1 obręb nr 2 w Ornećcu	33 000,00	33 000,00	33 000,00				Urząd Miejski
9	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - Aparaty oddechowe 3 sztuki	9 600,00	9 600,00	9 600,00				Urząd Miejski
10	801	80101	6060	Modernizacja systemu grzewczego w budynku szkolnym w Bazynach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii: zakup i instalacja nowoczesnego kotła c.o. opalanego ekogroszkiem/biomasą - etap II	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski
11	801	80110	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku gimnazjum Nr 2 w Ornećcu (instalacja obwodów rozdzielczych i połączeń wyrównawczych)	105 700,00	97 700,00	97 700,00				Gimnazjum Nr 2
12	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	4 200,00	4 200,00	4 200,00				M-GOPS
13	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Ormeta /przejęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych/	35 023,00	35 023,00	35 023,00				Urząd Miejski
14	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne fundusz sołecki /kosiarka Karkajmy/	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
15	900	90095	6050	Wzmocnienie geotechniczne skarpy przy cerkwi grekokatolickiej w Ornećcu ul. Młynarska - realizacja	133 600,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Miejski
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Ornećcu	31 611,00	31 611,00	31 611,00				Urząd Miejski

17	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne fundusz sołecki /Klusajny, Kumajny/	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
18	900	90095	6050	Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Orniecie - projekt, studium wykonalności waloryzacja przyrodnicza	32 349,00	32 349,00	32 349,00				Urząd Miejski
19	921	92109	6050	Przebudowa budynku oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej - MDK Orneta / opracownie kosztorysu/	133 500,00	133 500,00	133 500,00				Urząd Miejski
20	921	92120	6050	Remont dachu głównego wraz z małą wieżyczką, remontem obróbek blacharskich i instalacji odgromowej ratusza miejskiego oraz remont elewacji	38 130,00	38 130,00	38 130,00			-	Urząd Miejski
21	926	92695	6050	Modernizacja i zagospodarowanie przestrzenne istniejącego boiska szkolnego przy budynku Gimnazjum nr 2 w Orniecie dz. Nr 226, celem uzyskania wielofunkcyjnego boiska sportowego (Orlik lekkoatletyczny)	1 166 451,00	776 784,00	626 784,00		150 000,00		Urząd Miejski
22	926	92695	6060	Zakupy inwestycyjne - OSiR - kosiarka	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					8 600 794,02	4 035 566,00	2 320 752,00	-	1 714 814,00	-	-

1. Przewidywane dofinansowanie do w/w zadania wyniesie do jednego miliona złotych

2. Przewidywane dofinansowanie do w/w zadania wyniesie do 350 000 zł.

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr BRM.0007.48.2016
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 31 sierpnia 2016 r

Wydatki majątkowe w 2016 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/ remont ul. Oś. Dąbrowskiego w Ornecie - 99.000 zł , b/ budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1356N Orneta-Wolnica-Lidzbark Warmiński w miejscowości Biały Dwór" - 15.000,00 zł. c/Nakładka bitumiczna na ul. Zamkowej w Ornecie ok. 780 m2 - 15.000 zł, d/ Remont chodnika w ciągu ul. Zamkowej ok. 280 m2 - 20.000 zł	149 000,00
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	16 000,00
3	851	85111	6220	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim na dostosowanie bloku operacyjnego i zakupu sprzętu specjalistycznego	62 000,00
				Razem	227 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr BRM.0007.48.2016
Rady Miejskiej w Ornećcu
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			501 876,49	501 876,49	501 876,49	4 000,00	785,60			
	01095		501 876,49	501 876,49	501 876,49					
		4010		4 300,00	4 300,00	4 300,00				
		4110		739,17	739,17		739,17			
		4120		40,43	40,43		40,43			
		4210		3 823,12	3 823,12					
		4300		938,00	938,00					
		4430		492 035,77	492 035,77					
750	75011		74 629,00	74 629,00	74 629,00	74 629,00				1 200,00
		2010	74 629,00							
		4010		74 629,00	74 629,00	74 629,00				
751			10 128,00	10 128,00	10 128,00	1 000,00	196,40			
	75101		10 128,00	10 128,00	10 128,00	1 000,00	196,40			
		2010	10 128,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		171,90	171,90		171,90			

		4120		24,50	24,50		24,50			
		4210		8 931,60	8 931,60					
801			82 135,51	82 135,51	82 135,51					
	80101		41 681,81	41 681,81	41 681,81					
		2010	41 681,81							
		4010		412,67	412,67	412,67				
		4240		41 269,14	41 269,14					
	80110		37 723,78	37 723,78	37 723,78					
		2010	37 723,78							
		4010		373,50	373,50					
		4240		37 350,28	37 350,28					
	80150		2 729,92	2 729,92	2 729,92					
		2010	2 729,92							
		4210		27,03	27,03					
		4240		2 702,89	2 702,89					
852			10 906 520,00	10 906 510,00	10 902 310,00	153 584,00	23 586,00	9 958 581,00	4 200,00	102 256,00
	85203		677 122,00	677 112,00	677 112,00					1 860,00
		2010	677 122,00							
		2830		677 112,00	677 112,00					
	85211		5 652 225,00	5 652 225,00	5 648 025,00	43 938,00	8 749,00	5 539 000,00	4 200,00	
		2060	5 648 025,00							
		6340	4 200,00							
		3020		200,00	200,00					
		3110		5 539 000,00	5 539 000,00			5 539 000,00		
		4010		43 938,00	43 938,00	43 938,00				
		4110		7 672,00	7 672,00		7 672,00			
		4120		1 077,00	1 077,00		1 077,00			
		4170		4 500,00	4 500,00					
		4210		31 514,00	31 514,00					
		4260		1 500,00	1 500,00					

		4280		210,00	210,00					
		4300		14 000,00	14 000,00					
		4360		600,00	600,00					
		4410		150,00	150,00					
		4440		2 164,00	2 164,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
		6060		4 200,00					4 200,00	
	85212		4 466 364,00	4 466 364,00	4 466 364,00	104 774,00	14 190,00	4 325 694,00		100 342,00
		2010	4 466 364,00							
		3020		800,00	800,00					
		3110		4 325 694,00	4 325 694,00			4 325 694,00		
		4010		99 636,00	99 636,00	99 636,00				
		4040		5 138,00	5 138,00	5 138,00				
		4110		12 444,00	12 444,00		12 444,00			
		4120		1 746,00	1 746,00		1 746,00			
		4210		4 538,00	4 538,00					
		4260		2 500,00	2 500,00					
		4280		80,00	80,00					
		4300		8 000,00	8 000,00					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		2 188,00	2 188,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85213		83 265,00	83 265,00	83 265,00			83 265,00		
		2010	83 265,00							
		4130		83 265,00	83 265,00			83 265,00		
	85215		3 084,00	3 084,00	3 084,00			3 022,00		
		2010	3 084,00							
		3110		3 022,00	3 022,00			3 022,00		
		4210		62,00	62,00					
	85219		7 600,00	7 600,00	7 600,00			7 600,00		
		2010	7 600,00							
		3030		7 600,00	7 600,00			7 600,00		
	85228		16 650,00	16 650,00	16 650,00	4 872,00	647,00			-

		2010	16 650,00							
		4010		4 248,00	4 248,00	4 248,00				
		4040		628,00	628,00	624,00				
		4110		508,00	508,00		508,00			
		4120		139,00	139,00		139,00			
		4170		10 509,00	10 509,00					
		4210		618,00	618,00					
	85295		210,00	210,00	210,00	-	-	-	54,00	
		2010	210,00							
		4210		210,00	210,00					
Ogółem			11 575 289,00	11 575 279,00	11 571 079,00	233 213,00	24 568,00	9 958 581,00	4 200,00	103 456,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr BRM.0007.48.2016
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowe	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		628 000	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		318 000	
				Razem		946 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85153	2830	Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki zachowań ryzykownych oraz zagospodarowania czasu wolnego			16 000,00
2	851	85153	2830	Organizowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców miasta i gminy Orneta			6 000,00
3	851	85154	2830	Organizowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców miasta i gminy Orneta			20 000,00
4	750	75075	2830	Organizacja spotkań integrujących mieszkańców Gminy Orneta (festyny, przeglądy, spotkania okolicznościowe itp.)			11 000,00
5	750	75075	2830	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			8 000,00
6	750	75075	2830	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
7	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny w Ornece		67 167,00	
8	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			677 112,00
9	852	85203	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta			690 000,00
10	853	85306	2830	Klub dziecięcy w Ornece			7 200,00
11	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów motorowych			6 000,00
12	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			100 000,00
13	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu badminton			10 000,00
14	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			5 000,00
15	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			8 000,00
16	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Kościół Bażyny - 10.000 zł, Kościół Orneta - 35.000 zł, Sanktuarium w Krośnie - 15.000 zł, Cerkiew Prawosławna w Ornece - 5.000 zł, Kościół w Henrykowie 5.000 zł, Kosciół Mingajny 5.000 zł)			75 000,00
Razem						67 167,00	1 649 312,00
OGÓLEM						1 013 167,00	1 649 312,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego