



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 180

UCHWAŁA NR BRM.0007.85.2016 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 28 grudnia 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 **47.690.392,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.693.991,12 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.996.401,52 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **48.863.096,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45.661.986,95 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.201.110,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **2.821.943,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości **379.167,00zł**, 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.
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią 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.0007.85.2016
Rady Miejskiej w Ornećcu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 900,00	2 200,00	99 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900,00	2 200,00	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 200,00	4 100,00
Razem:				47 688 192,64	2 200,00	47 690 392,64

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.85.2016
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 425 077,81	- 5 000,00	4 420 077,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 070,00	- 5 000,00	380 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 418,00	5 000,00	433 418,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	17 193 791,00	0,00	17 193 791,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 291 993,00	0,00	5 291 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 636,00	492,00	100 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 690,00	- 35,00	7 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 739,00	66,00	18 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 629,00	- 708,00	1 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 441,00	185,00	12 626,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 006,00	0,00	1 220 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 429,50	8 793,00	774 222,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 790,50	- 3 000,00	141 790,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 488,00	- 5 793,00	14 695,00
	85295		Pozostała działalność	322 218,00	0,00	322 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226,00	226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	- 226,00	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 621 130,68	0,00	3 621 130,68
	90095		Pozostała działalność	386 672,30	0,00	386 672,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 971,60	- 7 180,00	56 791,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 180,00	15 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 495,97	2 200,00	1 368 695,97

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 365,97	2 200,00	914 565,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 313,50	2 200,00	75 513,50
Razem:				48 860 896,95	2 200,00	48 863 096,95

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	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
2	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 115016N: (dr. Wojew. Nr 513 - dr. Pow. Nr 1356 N (Opin) dł. 1.140 m - etap I	150 000,00	150 000,00	80 000,00		70 000,00		Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Budowa zatoki postojowej przy ul. Kopernika w Ornecie - dokumentacja	6 150,00	6 150,00	6 150,00				Urząd Miejski
4	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne - wiaty przystankowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
5	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
6	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoleniowego nr 3 położonego na ul. Braniewskiej dz. Nr 3 /38 obr. 5 w Ornecie na budynek mieszkalny wielorodzinny - lokale socjalne	2 337 027,00	1 367 166,00	854 379,00		512 787,00		Urząd Miejski
7	700	70005	6060	Zakup działki nr 137/1 obręb nr 2 w Ornecie	33 000,00	33 000,00	33 000,00				Urząd Miejski
8	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - Aparaty oddechowe 3 sztuki	9 600,00	9 600,00	9 600,00				Urząd Miejski
9	754	75495	6050	Zakup zestawu monitoringu wizyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ornecie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				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	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	4 200,00	4 200,00	4 200,00				M-GOPS
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta /przejęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych/	35 023,00	35 023,00	35 023,00				Urząd Miejski
13	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne fundusz sołecki /kosiarka Karkajmy/	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
14	900	90095	6050	Wzmocnienie geotechniczne skarpy przy cerkwi grekokatolickiej w Ornecie ul. Młynarska - realizacja	133 600,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Miejski
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Ornecie	31 611,00	31 611,00	31 611,00				Urząd Miejski
16	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne fundusz sołecki Klusajny- 8.000 zł Drwęczno - 7.180 zł	15 180,00	15 180,00	15 180,00				Urząd Miejski

17	900	90095	6050	Budowa placu zabaw Kumajny / fundusz sołecki /	7 100,00	7 100,00	7 100,00				Urząd Miejski
18	900	90095	6050	Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornecie - 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	136 500,00	136 500,00	41 500,00		95 000,00		Urząd Miejski
20	921	92120	6050	Remont dachu głównego wraz z małą wieżyczką, remontem obróbek blacharskich i instalacji odgromowej ratusza miejskiego oraz remont elewacji kamieniczek A,B,C,D.	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 Ornecie 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					7 434 671,02	2 821 943,00	1 994 156,00	-	827 787,00	-	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr BRM.0007.85.2016
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Pozostałe 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 - 86.500 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, e/ Przebudowa drogi powiatowej 1397N (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 507 Orneta - Henrykowo - Pieniężno, do wiaduktu kolejowego Olsztyn - Braniewo - 164.667,00 zł	297 667,00
2	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Pieniężno dofinansowanie zadania - remont mostu w Bornitach 3.500 zł .	3 500,00
3	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	16 000,00
4	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	379 167,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr BRM.0007.85.2016
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	28 000						
600	60014	6300		301 167					297 667
600	60016	6300	70 000	3 500					3 500
600	60095	2330		29 620					
750	75020	2320		6 078	6 078			6 078	
801	80110	2320		1 195 000	1 195 000			1 195 000	
801	80110	2710		1 870				1 870	
801	80150	2320		200 800	200 800			200 800	
851	85111	6220		62 000					62 000
Ogółem			98 000	1 800 035	1 401 878	-		1 403 748	363 167

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr BRM.0007.85.2016
Rady Miejskiej wOrnece
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			716 953,03	716 953,03	716 953,03	6 450,00	1 169,40			
	01095		716 953,03	716 953,03	716 953,03					
		4010		6 450,00	6 450,00	6 450,00				
		4110		1 108,76	1 108,76		1 108,76			
		4120		60,64	60,64		60,64			
		4210		4 600,51	4 600,51					
		4300		1 838,00	1 838,00					
		4430		702 895,12	702 895,12					
750	75011		106 308,00	106 308,00	106 308,00	82 629,00	16 679,00			1 200,00
		2010	106 308,00							
		4010		82 629,00	82 629,00	82 629,00				
		4110		14 979,00	14 979,00		14 979,00			
		4120		1 700,00	1 700,00		1 700,00			
		4300		7 000,00	7 000,00					
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	157,12			
		2010	10 128,00							
		4010		800,00	800,00	800,00				
		4110		137,52	137,52		137,52			
		4120		19,60	19,60		19,60			

		4210		9 170,88	9 170,88				
801			76 310,63	76 310,63	76 310,63				
	80101		42 356,74	42 356,74	42 356,74				
		2010	42 356,74						
		4010		419,35	419,35	419,35			
		4240		41 937,39	41 937,39				
	80110		33 698,92	33 698,92	33 698,92				
		2010	33 698,92						
		4010		333,64	333,64				
		4240		33 365,28	33 365,28				
	80150		254,97	254,97	254,97				
		2010	254,97						
		4010		2,51	2,51				
		4240		252,46	252,46				
852			11 870 908,00	11 870 908,00	11 866 708,00	161 421,00	24 411,00	10 631 407,00	4 200,00
	85203		680 282,00	680 282,00	680 282,00				1 860,00
		2010	680 282,00						
		2830		680 282,00	680 282,00				
	85211		5 819 714,00	5 819 714,00	5 815 514,00	51 318,00	10 216,00	5 684 677,00	4 200,00
		2060	5 815 514,00						
		6340	4 200,00						
		3020		200,00	200,00				
		3110		5 684 677,00	5 684 677,00			5 684 677,00	
		4010		51 318,00	51 318,00	51 318,00			
		4110		8 959,00	8 959,00		8 959,00		
		4120		1 257,00	1 257,00		1 257,00		
		4170		4 500,00	4 500,00				
		4210		44 479,00	44 479,00				

		4260		1 500,00	1 500,00				
		4280		210,00	210,00				
		4300		13 483,00	13 483,00				
		4360		600,00	600,00				
		4410		150,00	150,00				
		4440		2 681,00	2 681,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
		6060		4 200,00				4 200,00	
	85212		5 272 419,00	5 272 419,00	5 272 419,00	105 231,00	13 548,00	4 865 160,00	100 342,00
		2010	5 272 419,00						
		3020		800,00	800,00				
		3110		5 125 346,00	5 125 346,00			4 865 160,00	
		4010		100 128,00	100 128,00	100 128,00			
		4040		5 103,00	5 103,00	5 103,00			
		4110		12 510,00	12 510,00		12 510,00		
		4120		1 038,00	1 038,00		1 038,00		
		4210		11 126,00	11 126,00				
		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		69 415,00	69 415,00	69 415,00			69 415,00	
		2010	69 415,00						
		4130		69 415,00	69 415,00			69 415,00	

	85215		2 402,00	2 402,00	2 402,00			2 355,00		
		2010	2 402,00							
		3110		2 355,00	2 355,00			2 355,00		
		4210		47,00	47,00					
	85219		9 800,00	9 800,00	9 800,00			9 800,00		
		2010	9 800,00							
		3030		9 800,00	9 800,00			9 800,00		
	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		226,00	226,00	226,00	-	-	-	-	54,00
		2010	226,00							
		4210		226,00	226,00					
	Ogółem		12 780 607,66	12 780 607,66	12 776 407,66	251 500,00	42 455,80	10 631 407,00	4 200,00	103 456,00