



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 czerwca 2015 r.

Poz. 2087

UCHWAŁA NR BRM.0007.32.2015 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 27 maja 2015 r.

zmieniająca uchwała 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.779.959,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 36.804.531,08 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.975.428,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.946.301,24zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.467.397,24 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.478.904,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **3.337.904,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości **141.000,00 zł**, 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,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **166.342,16 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **166.342,16 zł**.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **1.100.000,00 zł**, rozchody w wysokości **933.657,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **2.500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **166.342,16 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – **900.000,00 zł**

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **153.650,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **39.350,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 30.000,00 zł

2) wydatki w wysokości 68.529,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. 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.0007.32.2015
Rady Miejskiej w Orniecie
z dnia 27 maja 2015 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdzi	Paragra	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	834 034,48	61 600,00	895 634,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	496 029,00	61 600,00	557 629,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 600,00	61 600,00
600			Transport i łączność	30 000,00	13 000,00	43 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 732 560,00	4 000,00	3 736 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 772 560,00	4 000,00	1 776 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	486 129,00	1 000,00	487 129,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 108 279,00	- 2 300,00	7 105 979,00
	85203		Ośrodki wsparcia	479 500,00	300,00	479 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 737 467,00	- 2 600,00	4 734 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 689 467,00	- 2 600,00	4 686 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 842 600,00	62 884,60	2 905 484,60
	90002		Gospodarka odpadami	1 670 000,00	47 884,60	1 717 884,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	822,69	822,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 400,00	36 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 661,91	4 661,91
	90095		Pozostała działalność	1 142 600,00	15 000,00	1 157 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 600,00	15 000,00	123 600,00
Razem:				39 639 774,48	140 184,60	39 779 959,08

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.32.2015
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 27 maja 2015 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 203 070,48	0,00	1 203 070,48
	01095		Pozostała działalność	358 005,48	0,00	358 005,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 922,30	- 1 500,00	4 422,30
600			Transport i łączność	794 636,64	9 700,00	804 336,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	679 636,64	1 700,00	681 336,64
		4300	Zakup usług pozostałych	265 122,46	1 700,00	266 822,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 574 312,00	200 000,00	2 774 312,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 312,00	200 000,00	569 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	4 233 926,97	18 060,00	4 251 986,97
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	2 060,00	2 060,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 060,00	2 060,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	0,00	164 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 550 098,00	16 400,00	3 566 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	16 400,00	306 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 800,00	- 400,00	279 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	- 5 400,00	54 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 411,00	3 000,00	393 411,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 979,00	0,00	199 979,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 181 849,00	1 000,00	12 182 849,00
	80195		Pozostała działalność	125 597,00	1 000,00	126 597,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	2 800,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	28 000,00	238 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 250,00	5 100,00	39 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 100,00	8 700,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 750,00	7 900,00	153 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 407,00	5 100,00	58 507,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 125,00	- 500,00	8 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 120,00	1 300,00	41 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 883 869,00	- 2 600,00	9 881 269,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 708 701,00	- 2 600,00	4 706 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 557 368,00	- 2 600,00	4 554 768,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 660 849,39	24 366,76	4 685 216,15
90002		Gospodarka odpadami	1 577 000,00	5 484,60	1 582 484,60
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	5 484,60	1 505 484,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 535,09	- 17 300,00	139 235,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 556,25	- 12 000,00	54 556,25
	4300	Zakup usług pozostałych	89 978,84	- 5 300,00	84 678,84
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	38 529,00	68 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 529,00	22 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	2 057 314,30	- 2 346,84	2 054 967,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 752,48	- 1 500,00	67 252,48
	4300	Zakup usług pozostałych	118 861,82	- 846,84	118 014,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 470,00	25 000,00	1 190 470,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	25 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	25 000,00	73 000,00
Razem:			39 639 774,48	306 526,76	39 946 301,24

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr BRM.0007.32.2015
Rady Miejskiej w Ornećcie
z dnia 27 maja 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 Miłkowie	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 w Ornećcie
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 - sołectwa	12 500,00	12 500,00	12 500,00				Urząd Miejski
11	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
12	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
13	900	90095	6050	Wykonanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Urząd Miejski
14	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
15	926	92695	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Gimnazjum Nr 2 w Ornećcie - dokumentacja	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Miejski
16	926	92695	6050	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					6 229 798,40	3 337 904,00	1 861 875,00	-	-	1 476 029,00	-

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr BRM.0007.32.2015
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 27 maja 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
				Razem	141 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr BRM.0007.32.2015
Rady Miejskiej w Ornećcu
z dnia 27 maja 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350
						w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		10
010	01095		338 005,48	338 005,48	338 005,48	3 311,60	603,24			
		2010	338 005,48							
		4010		3 311,60	3 311,60	3 311,60				
		4110		569,26	569,26		569,26			
		4120		33,98	33,98		33,98			
		4210		1 912,72	1 912,72					
		4300		800,00	800,00					
		4430		331 377,92	331 377,92					
750	75011		66 114,00	66 114,00	66 114,00	66 114,00				1 000,00
		2010	66 114,00							
		4010		66 114,00	66 114,00	66 114,00				
751			38 455,00	38 455,00	38 455,00	8 655,00	1 384,70			
	75101		2 154,00	2 154,00	2 154,00	1 000,00	195,50			
		2010	2 154,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4110		171,00	171,00		171,00			
		4120		24,50	24,50		24,50			
		4210		957,60	957,60					
	75107		36 301,00	36 301,00	36 301,00	7 655,00	1 189,20			
		2010	36 301,00							
		3030		18 880,00	18 880,00					
		4110		1 040,85	1 040,85		1 040,85			
		4120		148,35	148,35		148,35			
		4170		7 655,00	7 655,00	7 655,00				
		4210		6 553,98	6 553,98					
		4300		1 530,00	1 530,00					
		4410		492,82	492,82					
801			73 127,00	73 127,00	73 127,00					
	80101		41 114,00	41 114,00	41 114,00					
		2010	41 114,00							
		4240		41 114,00	41 114,00					
	80110		32 013,00	32 013,00	32 013,00					
		2010	32 013,00							
		4240		32 013,00	32 013,00					
852			5 240 791,00	5 240 791,00	5 240 791,00	117 118,00	13 821,00	4 607 157,00		100 677,00
	85203		479 500,00	479 500,00	479 500,00					1 858,00
		2010	479 500,00							
		2830		479 500,00	479 500,00					
	85212		4 686 867,00	4 686 867,00	4 686 867,00	100 126,00	13 821,00	4 554 768,00		98 819,00
		2010	4 686 867,00							
		3020		700,00	700,00					
		3110		4 554 768,00	4 554 768,00			4 554 768,00		
		4010		95 068,00	95 068,00	95 068,00				
		4040		5 058,00	5 058,00	5 058,00				
		4110		12 120,00	12 120,00		12 120,00			
		4120		1 701,00	1 701,00		1 701,00			
		4210		2 284,00	2 284,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4280		80,00	80,00					
		4300		7 000,00	7 000,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4410		500,00	500,00					
		4430		400,00	400,00					

	4440		2 188,00	2 188,00				
	4700		2 000,00	2 000,00				
85213		39 245,00	39 245,00	39 245,00			39 245,00	
	2010	39 245,00						
	4130		39 245,00	39 245,00			39 245,00	
85215		1 929,00	1 929,00	1 929,00			1 882,00	
	2010	1 929,00						
	3110		1 882,00	1 882,00			1 882,00	
	4210		47,00	47,00				
85219		10 862,00	10 862,00	10 862,00			10 862,00	
	2010	10 862,00						
	3030		10 862,00	10 862,00			10 862,00	
85228		20 153,00	20 153,00	20 153,00	16 992,00			
	2010	20 153,00						
	4010		16 992,00	16 992,00	16 992,00			
	4110		2 966,00	2 966,00				
	4120		195,00	195,00				
85295		2 235,00	2 235,00	2 235,00			400,00	
	2010	2 235,00						
	3110		400,00	400,00			400,00	
	4210		1 835,00	1 835,00				
Ogółem		5 756 492,48	5 756 492,48	5 756 492,48	195 198,60	15 808,94	4 607 157,00	101 677,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr BRM.0007.32.2015
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 27 maja 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
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	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		1 400 000	1 400 000			1 400 000	
851	85111	6220		45 000					45 000
Ogółem			28 000	1 533 138	1 408 138			1 408 138	125 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr BRM.0007.32.2015
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 27 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015 r.
1	2	§ 3	5
1.	Planowane dochody		39 779 959,08
2.	Planowane wydatki		39 946 301,24
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 166 342,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		166 342,16
Przychody ogółem:			1 100 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 100 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			933 657,84
1.	Spląty kredytów	§ 992	820 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	113 657,84
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*¹⁾ dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr BRM.0007.32.2015
Rady Miejskiej Ornecie
z dnia 27 maja 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		634 660,00	
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
5	750	75075	2830	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			6 420,00
6	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			479 500,00
7	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
8	853	85306	2830	dofinansowanie działalności klubów dziecięcych			6 000,00
9	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów motorowych			8 000,00
10	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			100 000,00
11	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu badminton			11 000,00
12	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			7 000,00
13	926	92695	2830	szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			4 000,00
14	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			60 000,00
Ogółem						942 660,00	1 166 500,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego