

**UCHWAŁA NR XIV/143/2020
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.), oraz art.211, art.212, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: 1 885 345,73 zł
w tym:
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 885 345,73 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 76 208 192,80 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 3 150 000,00 zł
w tym:
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 105 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 75 223 041,58 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 11 186 510,91 zł (Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów:w tym:
- zmniejszenie przychodów o kwotę 1 264 654,27 zł
/Zgodnie z załącznikiem nr 4/ /Po dokonanych zmianach plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5/
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
- § 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
010			010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-1 885 345,73	-1 885 345,73
	01095		Pozostała działalność		-1 885 345,73	-1 885 345,73
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-1 885 345,73	-1 885 345,73
855			855 – RODZINA	0,00		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00		0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-42 100,00		-42 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 100,00		42 100,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	0,00
	90009		Ochrona przed promieniowaniem jonizującym		-420 000,00	-420 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		-420 000,00	-420 000,00
	90095		Pozostała działalność		420 000,00	420 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		420 000,00	420 000,00
			RAZEM DOCHODY	0,00	-1 885 345,73	-1 885 345,73

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Nazwa - Dział	Wydatki bieżące razem	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Razem /kol.4 + kol.12/
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.	obsługa długu jst			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									-5 000,00		-5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne									-5 000,00		-5 000,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA									45 000,00		45 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									45 000,00		45 000,00
710		710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00		90 000,00								90 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00		90 000,00								90 000,00
758		758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	-135 000,00		-135 000,00								-135 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-135 000,00		-135 000,00								-135 000,00
852		852 – POMOC SPOŁECZNA									-3 150 000,00		-3 150 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej									-3 150 000,00		-3 150 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									5 000,00		5 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									5 000,00		5 000,00
RAZEM			-45 000,00		-45 000,00						-3 105 000,00		-3 150 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	100 000,00	010	01010	6050
2.	Remonty i przebudowa dróg gminnych	95 000,00	600	60016	6050
3.	Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 16320 na odcinku Biała Nyska - Kałków oraz odcinka ulicy Krakowskiej oraz ulicy Kolejowej prowadzących do terenów inwestycyjnych	1 386 000,00	600	60016	6057 – 900 000,00 6059 – 486 000,00
4.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	1 350 000,00	600	60095	6057 – 746 000,00 6059 – 604 000,00
5.	Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie	100 000,00	630	63003	6050
6.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości, wykupy i wykonanie prawa pierwokupu	45 000,00	700	70005	6060
7.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	500 000,00	700	70095	6050
8.	Zakup samochodów pożarniczych	80 000,00	754	75412	6060
9.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kałkowie	650 000,00	801	80195	6057 – 419 000,00 6059 – 231 000,00
10.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	1 350 000,00	852	85202	6050

11.	Wymiana ogrzewania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otmuchowie	70 000,00	852	85219	6050
12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	95 000,00	900	90001	6050
13.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Otmuchów	710 000,00	900	90002	6057 – 510 000,00 6059 – 200 000,00
14.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	692 000,00	900	90008	6057 – 503 000,00 6059 – 189 000,00
15.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	430 000,00	900	90008	6057 – 350 200,00 6059 – 79 800,00
16.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00	900	90015	6050
17.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	40 000,00	900	90019	6230
18.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	210 000,00	900	90019	6237 – 107 000,00 6239 – 103 000,00
19.	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowego "Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Plażowa 2	1 500 000,00	900	90095	6050
20.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	1 169 000,00	900	90095	6057 – 420 000,00 6059 – 749 000,00
21.	Budowa linii instalacji elektrycznej na plac rekreacyjno-sportowy w Kałkowie - w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00	900	90095	6050

22.	Wykonanie wiaty w Starowicach - w ramach funduszu sołeckiego	11 000,00	900	90095	6050
23.	Budowa świetlic wiejskich - Janowa	150 000,00	921	92109	6050
24.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice, gm. Otmuchów	312 000,00	921	92109	6057 – 200 000,00 6059 – 112 000,00
25.	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jarnoławie - w ramach funduszu sołeckiego	19 434,00	921	92109	6050
26.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kijowie - w ramach funduszu sołeckiego	10 076,91	921	92109	6050
		11 186 510,91			

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	paragraf	wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 264 654,27			
Razem			1 264 654,27			

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

L. p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	274 848,78	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1 260 000,00
	RAZEM		274 848,78	1 260 000,00