

**UCHWAŁA NR XXVII/273/2017
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), oraz art.211, art.212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: 144 115,60 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 144 115,60 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1).
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 55 076 905,33 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 144 115,60 zł
w tym:
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5 384,40 zł
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 149 500,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 58 739 768,64 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 11 748 655,50 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3).
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 1 907 061,46 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 4).
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.
- § 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
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 115,60		144 115,60
	80101		Szkoły podstawowe	109 988,19		109 988,19
		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	109 988,19		109 988,19
	80110		Gimnazja	33 398,93		33 398,93
		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	33 398,93		33 398,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	728,48		728,48
		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	728,48		728,48
			RAZEM DOCHODY	144 115,60		144 115,60

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.
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-5 000,00		-5 000,00								-5 000,00
	75095	Pozostała działalność	-5 000,00		-5 000,00								-5 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 115,60		139 529,01	4 586,59							144 115,60
	80101	Szkoły podstawowe	109 988,19		105 567,60	4 420,59							109 988,19
	80110	Gimnazja	33 398,93		33 398,93								33 398,93
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	728,48		562,48	166,00							728,48
851		851 – OCHRONA ZDROWIA	5 000,00		5 000,00								5 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00								5 000,00
852		852 – POMOC SPOLECZNA									6 000,00		6 000,00
	85295	Pozostała działalność									6 000,00		6 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-120 000,00		-120 000,00						143 500,00		23 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	-50 000,00		-50 000,00						50 000,00		0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu									16 000,00		16 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-70 000,00		-70 000,00						70 000,00		0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									1 000,00		1 000,00
	90095	Pozostała działalność									6 500,00		6 500,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-29 500,00		-79 500,00	50 000,00							-29 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00			50 000,00							50 000,00
	92195	Pozostała działalność	-79 500,00		-79 500,00								-79 500,00
RAZEM			-5 384,40		-59 970,99	54 586,59					149 500,00		144 115,60

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	45 000,00	010	01010	6050
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów	696 000,00	010	01010	6057 – 442 000,00 6059 – 254 000,00
3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	593 000,00	010	01010	6057 – 385 000,00 6059 – 208 000,00
4.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	600	60014	6620
5.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wierzbno-Broniszowice w obrębie Wierzbno, Broniszowice	472 000,00	600	60016	6050
6.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wierzbno-Zwierzyniec w obrębie Wierzbno	652 000,00	600	60016	6050
7.	Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 1632 O na odcinku Biała Nyska – Kałków oraz odcinka ulicy Krakowskiej oraz ulicy Kolejowej prowadzących do terenów inwestycyjnych w Otmuchowie	35 000,00	600	60016	6050
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 106912O w miejscowości Wójcice	20 000,00	600	60016	6050
9.	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 421/3 w miejscowości Wójcice	20 000,00	600	60016	6050
10.	Wykup nieruchomości	250 000,00	700	70005	6060

11.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	75 000,00	700	70005	6060
12.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	630 000,00	700	70095	6050
13.	Budowa budynku komunalnego na ul. Jagiełły w Otmuchowie	50 000,00	700	70095	6050
14.	Zakup samochodów pożarniczych	60 000,00	754	75412	6060
15.	Dofinansowanie zakupu ściany wizyjnej dla Policji	5 000,00	754	75495	6170
16.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie subregionu południowego – termomodernizacja Szkoły podstawowej w Otmuchowie	500 000,00	801	80195	6050
17.	Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	2 115 000,00	801	80195	6050
18.	Rozbudowa hali sportowej w Otmuchowie	10 000,00	801	80195	6050
19.	Dotacja inwestycyjna dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie i wyposażenie Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego w związku z powstaniem kierunku lekarskiego.	20 000,00	803	80395	6220
20.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	562 055,50	852	85202	6050
21.	Przebudowa obiektu „Sandacz” położonego przy ul. Plażowej 2 w Otmuchowie na „Ośrodek dziennego pobytu”	6 000,00	852	85295	6050
22.	Rozbudowa obiektu Przedszkola Publicznego w Kalkowie w celu utworzenia Żłobka w Kalkowie	625 000,00	855	85505	6050

23.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie - etap III i IV	2 749 000,00	900	90001	6058 – 1 900 000,00 6059 – 849 000,00
24.	Zakup wiat na odpady komunalne	50 000,00	900	90002	6050
25.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego – Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	36 000,00	900	90008	6050
26.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	120 000,00	900	90095	6050
27.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	235 000,00	900	90015	6050
28.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	21 000,00	900	90019	6230
29.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	220 000,00	900	90001	6050
30.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	37 600,00	900	90095	6050
31.	Zakup fontanny parkowej	96 500,00	900	90095	6050
32.	Budowa świetlic wiejskich	77 500,00	921	92109	6050
33.	Modernizacja systemu ogrzewania i wymiana instalacji elektrycznej w Pałacu Biskupim w Otmuchowie i w Ratuszu Miejskim w Otmuchowie	100 000,00	921	92120	6050
34.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Zamku Biskupiego w Otmuchowie	100 000,00	921	92120	6050

35.	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu biskupiego w Otmuchowie	365 000,00	921	92120	6057 – 297 500,00 6059 – 67 500,00
	Razem	11 748 655,50			

PLAN DOTACJI NA 2017 ROK

l.p.	dział	rozdz.	paragraf	Razem	w tym:			Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych
				plan	Dotacja podmiotowa /kwota w zł/	Dotacja przedmiotowa /kwota w zł/	Dotacja celowa /kwota w zł/		
1.	600	60004	2310	242 000,00			242 000,00		Gmina Nysa
2.	750	75020	2710	7 000,00			7 000,00		Powiat Nyski
3.	754	75412	2820	88 709,87			88 709,87		Ochotnicze Straże Pożarne
4.	801	80101	2590	320 000,00	320 000,00				Szkoła Ligota Wielka
5.	801	80101	2820	4 420,59			4 420,59		Szkoła Ligota Wielka
6.	801	80150	2820	166,00			166,00		Szkoła Ligota Wielka
7.	851	85117	2710	25 000,00			25 000,00		Powiat Nyski

8.	851	85154	2360	279 500,00			279 500,00		Sport i pomoc społeczna na terenie miasta i wsi
9.	852	85295	2360	40 000,00			40 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy
10.	921	92109	2480	500 265,00	500 265,00				Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie
11	921	92120	2480	350 000,00	350 000,00				Instytucja kultury Zamek
12.	921	92120	2720	50 000,00			50 000,00		Remont obiektów zabytkowych
RAZEM				1 907 061,46	1 170 265,00	-	736 796,46	-	