

UCHWAŁA NR IV/48/2019
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 994 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 2017 r poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: 1 568 600,00 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 123 600,00 zł
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 445 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 67 952 868,00 zł
- § 2.** 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 1 063 835,01 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 336 164,99 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 400 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 76 640 565,00 zł
- § 3.** Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 25 317 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4.** Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów:w tym:
- zmniejszenie wolnych środków o kwotę 1 400 000,00 zł
 - zwiększenia rozchodów o kwotę 1 232 435,01 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 4) (Po dokonanych zmianach plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5)
- § 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
700			700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 600,00		73 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 600,00		73 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 600,00		73 600,00
750			750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 000,00	25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 000,00	25 000,00
756			756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 000,00		50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00		20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	30 000,00		30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00		30 000,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA		420 000,00	420 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		420 000,00	420 000,00
		6207	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.		420 000,00	420 000,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000,00		1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00		1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00		1 000 000,00
			RAZEM DOCHODY	1 123 600,00	445 000,00	1 568 600,00

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 pkt 2 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									-50 000,00		-50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe									-50 000,00		-50 000,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA									-7 000,00		-7 000,00
	70095	Pozostała działalność									-7 000,00		-7 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00		42 000,00								42 000,00
	75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00		42 000,00								42 000,00
754		754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00		4 000,00								4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00		4 000,00								4 000,00
758		758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	-699 835,01		-699 835,01								-699 835,01
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-7 000,00		-7 000,00								-7 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-692 835,01		-692 835,01								-692 835,01
852		852 – POMOC SPOŁECZNA									-1 400 000,00		-1 400 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej									-1 400 000,00		-1 400 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	990 000,00	-17 000,00	1 007 000,00						57 000,00		1 047 000,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00		1 000 000,00							1 000 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu									7 000,00	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									50 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	-10 000,00	-17 000,00	7 000,00							-10 000,00
RAZEM			336 164,99	-17 000,00	353 164,99						-1 400 000,00	-1 063 835,01

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	250 000,00	010	01010	6050
2.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	50 000,00	600	60014	6620
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	4 782 000,00	600	60016	6057 – 2 868 000,00 6059 – 1 914 000,00
4.	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym – Budowa budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo – rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	20 000,00	600	60095	6057 – 17 000,00 6059 – 3 000,00
5.	Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie	150 000,00	630	63003	6050
6.	Wykup nieruchomości	200 000,00	700	70005	6060
7.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 400 000,00	700	70095	6050
8.	Budowa budynku komunalnego na ul. Jagiełły w Otmuchowie	93 000,00	700	70095	6050
9.	Zakup samochodów pożarniczych	80 000,00	754	75412	6060
10.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	1 100 000,00	852	85202	6050
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	265 000,00	900	90001	6050

12.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	949 000,00	900	90008	6057 – 750 000,00 6059 – 199 000,00
13.	„Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” – Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	7 000,00	900	90008	6050
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00	900	90015	6050
15.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	50 000,00	900	90019	6230
16.	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego "Sandacz" w Otmuchowie przy ul. Plażowej 2 – Szkoła pod Żaglami	1 500 000,00	900	90095	6050
17.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	13 500 000,00	900	90095	6057 – 4 011 000,00 6059 – 9 489 000,00
18.	Budowa świetlic wiejskich	150 000,00	921	92109	6050
19.	Kultura i kino po obu stronach granicy	100 000,00	921	92195	6058 – 85 000,00 6059 – 15 000,00
20.	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Otmuchowie	500 000,00	926	92601	6050
21.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Otmuchowie	71 000,00	926	92695	6057 – 35 400,00 6059 – 35 600,00
		25 317 000,00			

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	-1 400 000,00			
2.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 232 435,01
Razem			-1 400 000,00			1 232 435,01

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

Lp	wyszczególnienie	paragraf	Przychody	Rozchody
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 900 000,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 100 000,00	
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		2 312 303,00
	RAZEM		11 000 000,00	2 312 303,00