

UCHWAŁA NR XX/211/2020
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 15 grudnia 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 2020 poz. 713 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: 97 982,00 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 97 982,00 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 78 600 294,89 zł
- § 2.** 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 402 018,00 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 87 982,00 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 490 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 77 075 620,24 zł
- § 3.** Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 12 534 556,91 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4.** Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 366 904,30 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 4)
- § 5.** Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów
w tym:
- zwiększenie rozchodów o kwotę 500 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 5) (Po dokonanych zmianach plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 6)
- § 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
- § 7.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
- § 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	97 982,00		97 982,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	97 982,00		97 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 982,00		97 982,00
			RAZEM DOCHODY	97 982,00		97 982,00

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 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									-383 000,00	-250 000,00	-383 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne									-383 000,00	-250 000,00	-383 000,00
630		630 – TURYSTYKA									-50 000,00		-50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									-50 000,00		-50 000,00
754		754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									-80 000,00		-80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne									-80 000,00		-80 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 982,00	27 482,00		4 000,00	66 500,00						97 982,00
	80120	Licea ogólnokształcące	27 482,00	27 482,00									27 482,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 500,00			4 000,00	66 500,00						70 500,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-10 000,00		-10 000,00						10 000,00		0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi									10 000,00		10 000,00
	90095	Pozostała działalność	-10 000,00		-10 000,00								-10 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									13 000,00		13 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									13 000,00		13 000,00
RAZEM			87 982,00	27 482,00	-10 000,00	4 000,00	66 500,00				-490 000,00	-250 000,00	-402 018,00

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.	Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 1632O na odcinku Biała Nyska - Kalków oraz odcinka ulicy Krakowskiej oraz ulicy Kolejowej prowadzących do terenów inwestycyjnych w Otmuchowie	1 003 000,00	600	60016	6057 – 650 000,00 6059 – 353 000,00
3.	„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	392 000,00	600	60095	6057 – 213 200,00 6059 – 178 800,00
4.	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów	50 000,00	630	63003	6050
5.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości, wykupy i wykonanie prawa pierwokupu	45 000,00	700	70005	6060
6.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	500 000,00	700	70095	6050
7.	Wymiana pieca c.o. w budynku remizy OSP Otmuchów	15 000,00	754	75412	6050
8.	Wymiana kotła c.o. w Zespole Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie	64 000,00	750	75085	6050
9.	Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkole Podstawowej Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 3 w Otmuchowie	55 000,00	801	80101	6050
10.	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno-	150 000,00	801	80101	6050

	Przedszkolnym w Kałkowie				
11.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kałkowie	597 000,00	801	80195	6057 – 480 000,00 6059 – 117 000,00
12.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	2 814 546,00	852	85202	6050
13.	Wymiana kotła węglowego c.o. na gazowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otmuchowie	70 000,00	852	85219	6050
14.	Przebudowa Przedszkola w celu utworzenia Żłobka w Otmuchowie przy ul. Łokietka 2	1 153 000,00	855	85505	6050
15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	115 000,00	900	90001	6050
16.	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście i Gminie Otmuchów	100 000,00	900	90001	6050
17.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Otmuchów	720 000,00	900	90002	6057 – 550 000,00 6059 – 170 000,00
18.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	52 000,00	900	90008	6057 – 33 000,00 6059 – 19 000,00
19.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	630 000,00	900	90008	6057 – 550 200,00 6059 – 79 800,00
20.	Zakup młota udarowego z osprzętem - do Gospodarstwa Komunalnego	15 500,00	900	90017	6060
21.	Zakup samochodu do Gospodarstwa Komunalnego	20 000,00	900	90017	6060
22.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	40 000,00	900	90019	6230
23.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Otmuchów - dotacje	210 000,00	900	90019	6237 – 107 000,00 6239 – 103 000,00
24.	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowego	1 500 000,00	900	90095	6050

	"Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Plażowa 2				
25.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	1 149 000,00	900	90095	6057 – 300 000,00 6059 – 849 000,00
26.	Wykonanie wiaty w Starowicach - w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	900	90095	6050
27.	Doposażenie placu zabaw dla dzieci – w ramach funduszu sołeckiego Buków	15 000,00	900	90095	6050
28.	Budowa świetlic wiejskich - Janowa	10 000,00	921	92109	6050
29.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice, gm. Otmuchów	342 000,00	921	92109	6057 – 200 000,00 6059 – 142 000,00
30.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice, gm. Otmuchów – etap II	520 000,00	921	92109	6057 – 339 000,00 6059 – 181 000,00
31.	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jarnoławie - w ramach funduszu sołeckiego	19 434,00	921	92109	6050
32.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kijowie - w ramach funduszu sołeckiego	10 076,91	921	92109	6050
33.	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w świetlicy w Wójcicach	13 000,00	921	92109	6050
34.	Budowa niecki basenowej dla dzieci z atrakcjami wodnymi, technologią uzdatniania z zagospodarowaniem terenu	35 000,00	926	92695	6050
		12 534 556,91			

PLAN DOTACJI NA 2020 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	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	300 000,00			300 000,00	Gmina Nysa	
2.	750	75020	2710	10 000,00			10 000,00	Powiat Nyski	
3.	758	75809	2710	9 300,00			9 300,00	Gmina Nysa	
4.	801	80101	2590	475 176,52	475 176,52			Szkoła Ligota Wielka	
5.	801	80146	2590	4 000,00	4 000,00			Szkoła Ligota Wielka	
6.	801	80153	2820	4 427,78			4 427,78	Szkoła Ligota Wielka	
7.	851	85154	2360	276 000,00			276 000,00		Sport na terenie miasta
8.	852	85295	2360	48 000,00			48 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy
9.	921	92109	2480	520 000,00	520 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie	
10.	921	92120	2480	670 000,00	670 000,00			Instytucja kultury Zamek	
11.	921	92120	2720	50 000,00			50 000,00		Remont obiektów zabytkowych
RAZEM				2 366 904,30	1 669 176,52	-	697 727,78	-	

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	paragraf	wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				500 000,00
Razem						500 000,00

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	235 325,35	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1 760 000,00
	RAZEM		235 325,35	1 760 000,00