

**UCHWAŁA NR XXII/229/2017  
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 28 lutego 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 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 uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: **200 000,00 zł**  
w tym:
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **200 000,00 zł**  
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: **51 183 021,00 zł**
- § 2.** 1. Dokonać zmian w planie wydatków: **200 000,00 zł**  
w tym:
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **240 000,00 zł**
  - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **440 000,00 zł**  
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: **54 163 021,00 zł**
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę **9 027 850,00 zł****  
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę **1802 209,87 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
<b>852</b>			<b>852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-15 000,00</b>		<b>-15 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-15 000,00		-15 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-30 000,00		-30 000,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00		15 000,00
<b>855</b>			<b>855 – RODZINA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00		15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		200 000,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 000,00	200 000,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

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.
020		020 – LEŚNICTWO	10 000,00		10 000,00								10 000,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00								10 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	140 000,00		98 000,00	42 000,00					-225 000,00		-85 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	107 000,00		65 000,00	42 000,00							107 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	33 000,00		33 000,00						-225 000,00		-192 000,00
754		754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	16 290,13	225 000,00	-241 290,13							0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 290,13	225 000,00	-241 290,13							0,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-425 000,00	-425 000,00							-100 000,00		-525 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-300 000,00	-300 000,00									-300 000,00
	80110	Gimnazja	-125 000,00	-125 000,00									-125 000,00
	80195	Pozostała działalność									-100 000,00		-100 000,00
851		851 – OCHRONA ZDROWIA	25 000,00			25 000,00							25 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00			25 000,00							25 000,00
852		852 – POMOC SPOLECZNA	-25 000,00		-25 000,00								-25 000,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-25 000,00		-25 000,00							-25 000,00
855		855 – RODZINA	15 000,00		15 000,00					625 000,00		640 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00		15 000,00							15 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków								625 000,00		625 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00		20 000,00					140 000,00		160 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								110 000,00		110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00		10 000,00							10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00		10 000,00							10 000,00
	90095	Pozostała działalność								30 000,00		30 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								0,00	480 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury								21 750,00		21 750,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								-515 000,00		-515 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								515 000,00	480 000,00	515 000,00
	92195	Pozostała działalność								-21 750,00		-21 750,00
		<b>RAZEM</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>-408 709,87</b>	<b>343 000,00</b>	<b>-174 290,13</b>				<b>440 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	50 000,00	010	01010	6050
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów	160 000,00	010	01010	6050
3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	185 000,00	010	01010	6050
4.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	600	60014	6620
5.	Wypuk nieruchomości	250 000,00	700	70005	6060
6.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	75 000,00	700	70005	6060
7.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 000 000,00	700	70095	6050
8.	Budowa budynku komunalnego na ul. Jagiełły w Otmuchowie	50 000,00	700	70095	6050
9.	Rozbudowa i remont monitoringu miejskiego	25 000,00	750	75023	6050
10.	Zakup serwera	10 000,00	750	75023	6060
11.	Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy	8 000,00	750	75023	6060
12.	Zakup samochodów pożarniczych	60 000,00	754	75412	6060

13.	Dofinansowanie do zakupu pojazdu operacyjnego dla Policji	5 000,00	754	75495	6170
14.	Termomodernizacja obiektów oświatowych i kulturalnych na terenie Gminy Otmuchów	100 000,00	801	80195	6050
15.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową	1 200 000,00	801	80195	6050
16.	Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	2 115 000,00	801	80195	6050
17.	Rozbudowa hali sportowej w Otmuchowie	50 000,00	801	80195	6050
18.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	800 000,00	852	85202	6050
19.	Rozbudowa obiektu Przedszkola Publicznego w Kałkowie w celu utworzenia Żłobka w Kałkowie	625 000,00	855	85505	6050
20.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie - etap III i IV	300 000,00	900	90001	6050
21.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	120 000,00	900	90095	6050
22.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	150 000,00	900	90015	6050
23.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	20 000,00	900	90019	6230
24.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	215 000,00	900	90001	6050
25.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	87 600,00	900	90095	6050

26.	Budowa świetlic wiejskich	122 500,00	921	92109	6050
27.	Remont konserwatorski elewacji Zamku Biskupiego w Otmuchowie	478 000,00	921	92120	6050
28.	Modernizacja systemu ogrzewania i wymiana instalacji elektrycznej w Pałacu Biskupim w Otmuchowie	30 000,00	921	92120	6050
29.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Zamku Biskupiego w Otmuchowie	100 000,00	921	92120	6050
30.	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu biskupiego w Otmuchowie	515 000,00	921	92120	6057 – 480 000,00 6059 – 35 000,00
31.	Wielkanocne Smaki Naszym kulinarnym dziedzictwem	21 750,00	921	92105	6060
	<b>Razem</b>	<b>9 027 850,00</b>			

### 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.	851	85117	2710	25 000,00			25 000,00		Powiat Nyski
6.	851	85154	2360	279 500,00			279 500,00		Sport i pomoc społeczna na terenie miasta i wsi



7.	852	85295	2360	40 000,00			40 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy
8.	921	92109	2480	450 000,00	450 000,00				Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie
9.	921	92120	2480	300 000,00	300 000,00				Instytucja kultury Zamek
10.	921	92120	2720	50 000,00			50 000,00		Remont obiektów zabytkowych
<b>RAZEM</b>				<b>1 802 209,87</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>-</b>	<b>732 209,87</b>	<b>-</b>	