

**UCHWAŁA NR XX/195/2016
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 7 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2016.446 z dnia 04.04.2016), 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 z 18.11.2016), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: 3 167 877,00zł
w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 056 741,00zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 111 136,00zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków: 3 167 877,00zł
w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 161 877,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 006 000,00zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 3 701 336,30zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. 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 – ROLICTWO I ŁOWIECTWO		-204 136,00	-204 136,00
	01095		Pozostała działalność		-204 136,00	-204 136,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-204 136,00	-204 136,00
020			020 – LEŚNICTWO	100,00		100,00
	02095		Pozostała działalność	100,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00
600			600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	-376 000,00	-374 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00		2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		-172 000,00	-172 000,00
		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		-172 000,00	-172 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		-204 000,00	-204 000,00
		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		-204 000,00	-204 000,00
700			700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-168 090,00	-506 000,00	-674 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-168 000,00	-510 000,00	-678 000,00
		0470	Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste	10 000,00		10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-100 000,00		-100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-80 000,00		-80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		-10 000,00	-10 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-500 000,00	-500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
	70095		Pozostała działalność	-90,00	4 000,00	3 910,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-90,00		-90,00

750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 100,00	1 100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	100,00	100,00
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00
756		756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-523 473,00	-523 473,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00	6 200,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-374 000,00	-374 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	-200 000,00	-200 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	-200 000,00	-200 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-246 000,00	-246 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	-100 000,00	-100 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	-300 000,00	-300 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadanych psów	2 000,00	2 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	45 000,00	45 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	21 000,00	21 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200,00		200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00		700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 327,00		24 327,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 327,00		24 327,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	-164 301,00		-164 301,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-229 070,00		-229 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-229 070,00		-229 070,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-231,00		-231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-231,00		-231,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00		65 000,00
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00		64 000,00
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 000,00	-1 025 000,00	-993 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00		30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00		30 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	-1 025 000,00	-1 023 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-125 000,00	-125 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		-900 000,00	-900 000,00
852			852 – POMOC SPOLECZNA	-161 677,00		-161 677,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-49 000,00		-49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-49 000,00		-49 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00		100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	-112 777,00		-112 777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-112 877,00		-112 877,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		100,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-94 400,00		-94 400,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00
	90002		Gospodarka odpadami	-96 000,00		-96 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-100 000,00		-100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00		1 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00		1 500,00
921			921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00		20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00		20 000,00
			RAZEM DOCHODY	-1 056 741,00	-2 111 136,00	-3 167 877,00

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.
010		010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									-71 000,00		-71 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									-71 000,00		-71 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									-104 500,00	-48 000,00	-104 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne									-91 000,00	-45 000,00	-91 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne									-13 500,00	-3 000,00	-13 500,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA									-335 000,00		-335 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									-85 000,00		-85 000,00
	70095	Pozostała działalność									-250 000,00		-250 000,00
750		750 – ADMINISISTRACJA PUBLICZNA									-95 000,00		-95 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									-12 000,00		-12 000,00
	75095	Pozostała działalność									-83 000,00		-83 000,00
754		754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA									-7 500,00		-7 500,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne									-7 500,00		-7 500,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE									-1 700 000,00		-1 700 000,00
	80101	Szkoły podstawowe									-130 000,00		-130 000,00

	80195	Pozostała działalność									-1 570 000,00		-1 570 000,00
852		852 – POMOC SPOLECZNA	-161 877,00				-161 877,00				-405 000,00		-566 877,00
	85202	Domy pomocy społecznej									-400 000,00		-400 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-49 000,00				-49 000,00						-49 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej									-5 000,00		-5 000,00
	85295	Pozostała działalność	-112 877,00				-112 877,00						-112 877,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									-268 000,00		-268 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									-109 000,00		-109 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej									-6 000,00		-6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									-9 000,00		-9 000,00
	90095	Pozostała działalność									-144 000,00		-144 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									-20 000,00		-20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									-20 000,00		-20 000,00
		RAZEM	-161 877,00				-161 877,00				-3 006 000,00		-3 167 877,00

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2016 roku

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	55 000,00	010	01010	6050
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów	14 000,00	010	01010	6050
3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	30 000,00	010	01010	6050
4.	Wniesienie udziału do spółki: Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. z udziałem Gminy Otmuchów i spółki Polski Solar Holding Sp. z o.o.	2 550,00	400	40003	6010
5.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	112 500,00	600	60014	6300
6.	Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106921 O w miejscowości Jasienica Górna	237 000,00	600	60016	6050
7.	Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106905 O oraz drogi wewnętrznej na działkach 83 i 133 w miejscowości Lubiatów	200 000,00	600	60016	6057 – 127 000,00 6059 – 73 000,00
8.	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. Nr 287 w miejscowości Wójcice	190 500,00	600	60017	6057 – 121 000,00 6059 – 69 500,00
9.	Wykup nieruchomości	200 000,00	700	70005	6060
10.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	250 000,00	700	70095	6050
11.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	5 000,00	750	75023	6060
12.	Zakup serwera	9 000,00	750	75023	6060
13.	Opracowanie analizy wykonalności do projektu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	9 992,20	750	75095	6610

14.	Zakup samochodów pożarniczych	77 500,00	754	75412	6060
15.	Dofinansowanie do zakupu pojazdu operacyjnego dla Policji	5 000,00	754	75495	6170
16.	Wymiana pieca - dla Szkoły Podstawowej w Ligocie Wielkiej	10 000,00	801	80101	6220
17.	Wymiana pieca w przedszkolach	15 000,00	801	80104	6050
18.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową	1 000 000,00	801	80195	6050
19.	Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	530 000,00	801	80195	6050
20.	Termomodernizacja obiektów oświatowych i kulturalnych na terenie Gminy Otmuchów	70 000,00	801	80195	6050
21.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	100 000,00	852	85202	6050
22.	Zakup sprzętu informatycznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	13 794,10	852	85211	6060
23.	Nabycie prawa własności w kolektorze ścieków	20 000,00	900	90001	6060
24.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	1 000,00	900	90001	6050
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Otmuchowie	160 000,00	900	90001	6058 – 97 000,00 6059 – 63 000,00
26.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych	80 000,00	900	90015	6050
27.	Zakup pojazdów do Gospodarstwa Komunalnego	25 000,00	900	90017	6060
28.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	21 000,00	900	90019	6230
29.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	65 000,00	900	90095	6050

30.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o pow. 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	1 000,00	900	90095	6050
31.	Budowa świetlic wiejskich	100 000,00	921	92109	6050
32.	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie	11 500,00	921	92120	6050
33.	Remont konserwatorski elewacji Zamku biskupiego w Otmuchowie	50 000,00	921	92120	6050
34.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Zamku biskupiego w Otmuchowie	30 000,00	921	92120	6050
		3 701 336,30			