

**UCHWAŁA NR XXIII/241/2017
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 30 marca 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 uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: **138742,00 zł**
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **138742,00 zł**
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: **51 321 763,00 zł**
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: **138742,00 zł**
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **140492,00 zł**
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1750,00 zł**
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: **54 301 763,00 zł**
- § 3. **Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę**
9 026 100,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. **Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę** **1852 474,87 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
756			756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	-4 974,00		-4 974,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-4 974,00		-4 974,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-4 974,00		-4 974,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	143 716,00		143 716,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	147 682,00		147 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 682,00		147 682,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-3 966,00		-3 966,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-3 966,00		-3 966,00
852			852 – POMOC SPOŁECZNA	-15 000,00		-15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-15 000,00		-15 000,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-15 000,00		-15 000,00
855			855 – RODZINA	15 000,00		15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00		15 000,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00		15 000,00
			RAZEM DOCHODY	138 742,00		138 742,00

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.
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-20 000,00		-20 000,00								-20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 000,00		-20 000,00								-20 000,00
758		758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	-82 455,00		-82 455,00								-82 455,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00		25 000,00								25 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-107 455,00		-107 455,00								-107 455,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 682,00	147 682,00									147 682,00
	80101	Szkoły podstawowe	147 682,00	147 682,00									147 682,00
803		803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE									20 000,00		20 000,00
	80395	Pozostała działalność									20 000,00		20 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 265,00		45 000,00	50 265,00					-21 750,00		73 515,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury									-21 750,00		-21 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 265,00			50 265,00							50 265,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00		45 000,00								45 000,00
RAZEM			140 492,00	147 682,00	-57 455,00	50 265,00					-1 750,00		138 742,00

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 użyteczności publicznej na terenie subregionu południowego – termomodernizacja Szkoły podstawowej w Otmuchowie	100 000,00	801	80195	6050
15.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie 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.	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
19.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	800 000,00	852	85202	6050
20.	Rozbudowa obiektu Przedszkola Publicznego w Kalkowie w celu utworzenia Żłobka w Kalkowie	625 000,00	855	85505	6050
21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie - etap III i IV	300 000,00	900	90001	6050
22.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	120 000,00	900	90095	6050
23.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	150 000,00	900	90015	6050
24.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	20 000,00	900	90019	6230

25.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	215 000,00	900	90001	6050
26.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	87 600,00	900	90095	6050
27.	Budowa świetlic wiejskich	122 500,00	921	92109	6050
28.	Remont konserwatorski elewacji Zamku Biskupiego w Otmuchowie	478 000,00	921	92120	6050
29.	Modernizacja systemu ogrzewania i wymiana instalacji elektrycznej w Pałacu Biskupim w Otmuchowie	30 000,00	921	92120	6050
30.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Zamku Biskupiego w Otmuchowie	100 000,00	921	92120	6050
31.	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
	Razem	9 026 100,00			

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	500 265,00	500 265,00				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
RAZEM				1 852 474,87	1 120 265,00	-	732 209,87	-	