

**UCHWAŁA NR XXVIII/288/2017
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 18 października 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 2017 r. poz. 1875), 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: 400 000,00 zł
w tym:
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 400 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 55 116 296,65 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 1 557 980,59 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 440 000,00 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 997 980,59 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 57 621 179,37 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 9 750 674,91 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 1 857 061,46 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 4)
- § 5. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów:
w tym:
- zmniejszenie przychodów o kwotę 1 297 980,59 zł
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 140 000,00 zł.
(Zgodnie z załącznikiem nr 5)
- (Po dokonanych zmianach plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 6)
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.
- § 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
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-400 000,00	-400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-400 000,00	-400 000,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-400 000,00	-400 000,00
			RAZEM DOCHODY		-400 000,00	-400 000,00

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									50 000,00		50 000,00
	60095	Pozostała działalność									50 000,00		50 000,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA									142 000,00		142 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									70 000,00		70 000,00
	70095	Pozostała działalność									92 000,00		92 000,00
	70095	Pozostała działalność									-20 000,00		-20 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000,00	158 700,00	1 000,00		300,00						160 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	98 000,00									98 000,00
	75085	Wspólna obsługa jst	62 000,00	60 700,00	1 000,00		300,00						62 000,00
757		757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-190 000,00							-190 000,00			-190 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	-190 000,00							-190 000,00			-190 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00	200 000,00							-1 032 000,00		-832 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00									200 000,00
	80195	Pozostała działalność									-400 000,00		-400 000,00
	80195	Pozostała działalność									-632 000,00		-632 000,00

851		851 – OCHRONA ZDROWIA	0,00			0,00						0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-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	
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000,00	320 000,00						-1 157 980,59	-899 000,00	-837 980,59	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								-1 157 980,59	-899 000,00	-1 157 980,59	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00								20 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00								200 000,00	
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00								100 000,00	
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-50 000,00			-50 000,00						-50 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-50 000,00			-50 000,00						-50 000,00	
RAZEM			440 000,00	678 700,00	1 000,00	-50 000,00	300,00			-190 000,00	-1 997 980,59	-899 000,00	-1 557 980,59

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	45 000,00	010	01010	6050
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów	696 000,00	010	01010	6057 – 442 000,00 6059 – 254 000,00
3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	593 000,00	010	01010	6057 – 385 000,00 6059 – 208 000,00
4.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	600	60014	6620
5.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wierzbno-Broniszowice w obrębie Wierzbno, Broniszowice	472 000,00	600	60016	6050
6.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wierzbno-Zwierzyniec w obrębie Wierzbno	652 000,00	600	60016	6050
7.	Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 1632 O na odcinku Biała Nyska – Kalków oraz odcinka ulicy Krakowskiej oraz ulicy Kolejowej prowadzących do terenów inwestycyjnych w Otmuchowie	35 000,00	600	60016	6050
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 106912O w miejscowości Wójcice	20 000,00	600	60016	6050
9.	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 421/3 w miejscowości Wójcice	20 000,00	600	60016	6050

10.	Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie	50 000,00	600	60095	6050
11.	Wypkup nieruchomości	320 000,00	700	70005	6060
12.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	75 000,00	700	70005	6060
13.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	722 000,00	700	70095	6050
14.	Budowa budynku komunalnego na ul. Jagiełły w Otmuchowie	30 000,00	700	70095	6050
15.	Zakup samochodów pożarniczych	60 000,00	754	75412	6060
16.	Dofinansowanie zakupu ściany wizyjnej dla Policji	5 000,00	754	75495	6170
17.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie subregionu południowego – termomodernizacja Szkoły podstawowej w Otmuchowie	100 000,00	801	80195	6050
18.	Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	1 483 000,00	801	80195	6050
19.	Rozbudowa hali sportowej w Otmuchowie	10 000,00	801	80195	6050
20.	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
21.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	562 055,50	852	85202	6050
22.	Remont obiektu „Sandacz” położonego przy ul. Plażowej 2 w Otmuchowie	6 000,00	852	85295	6050

23.	Rozbudowa obiektu Przedszkola Publicznego w Kałkowie w celu utworzenia Żłobka w Kałkowie	625 000,00	855	85505	6050
24.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie - etap III i IV	1 591 019,41	900	90001	6058 – 1 001 000,00 6059 – 590 019,41
25.	Zakup wiat na odpady komunalne	50 000,00	900	90002	6050
26.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego – Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	36 000,00	900	90008	6050
27.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	120 000,00	900	90095	6050
28.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	235 000,00	900	90015	6050
29.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	21 000,00	900	90019	6230
30.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	220 000,00	900	90001	6050
31.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	37 600,00	900	90095	6050
32.	Zakup fontanny parkowej	96 500,00	900	90095	6050
33.	Budowa świetlic wiejskich	77 500,00	921	92109	6050
34.	Modernizacja systemu ogrzewania i wymiana instalacji elektrycznej w Pałacu Biskupim w Otmuchowie i w Ratuszu Miejskim w Otmuchowie	100 000,00	921	92120	6050

35.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Zamku Biskupiego w Otmuchowie	100 000,00	921	92120	6050
36.	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu biskupiego w Otmuchowie	365 000,00	921	92120	6057 – 297 500,00 6059 – 67 500,00
	Razem	9 750 674,91			

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.	801	80101	2820	4 420,59			4 420,59	Szkoła Ligota Wielka	
6.	801	80150	2820	166,00			166,00	Szkoła Ligota Wielka	

7.	851	85117	2710	25 000,00			25 000,00	Powiat Nyski	
8.	851	85154	2360	279 500,00			279 500,00		Sport i pomoc społeczna na terenie miasta i wsi
9.	852	85295	2360	40 000,00			40 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy
10.	921	92109	2480	500 265,00	500 265,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie	
11	921	92120	2480	350 000,00	350 000,00			Instytucja kultury Zamek	
RAZEM				1 857 061,46	1 170 265,00	-	686 796,46	-	

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	paragraf	wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 297 980,59			
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			140 000,00	
Razem			1 297 980,59		140 000,00	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017

l.p.	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	682 863,31	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 702 019,41	
3.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		880 000,00
		RAZEM	3 384 882,72	880 000,00