

**UCHWAŁA NR XXXI/326/2018
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2018 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 poz. 1875 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 2017 r poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: 5 000 000,00 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5 000 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 68 902 219,78 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 11 984 863,11 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11 934 863,11 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 79 777 663,48 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 29 292 063,11zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów:w tym:
- zwiększenie przychodów o kwotę 11 800 000,00 zł
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 3 215 136,89 zł
 - zwiększenia rozchodów o kwotę 1 600 000,00 zł.
/Zgodnie z załącznikiem nr 4/ /Po dokonanych zmianach plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5/
- § 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
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000 000,00	5 000 000,00
	90095		Pozostała działalność		5 000 000,00	5 000 000,00
		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.		5 000 000,00	5 000 000,00
			RAZEM DOCHODY		5 000 000,00	5 000 000,00

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.
010		010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									143 863,11	91 540,10	143 863,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									143 863,11	91 540,10	143 863,11
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									125 000,00		125 000,00
	60095	Pozostała działalność									125 000,00		125 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA									-5 000,00		-5 000,00
	75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)									-5 000,00		-5 000,00
757		757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00							50 000,00			50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	50 000,00							50 000,00			50 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									11 671 000,00	5 374 850,00	11 671 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									441 000,00	374 850,00	441 000,00
	90095	Pozostała działalność									11 230 000,00	5 000 000,00	11 230 000,00
RAZEM			50 000,00							50 000,00	11 934 863,11	5 466 390,10	11 984 863,11

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

l.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	500 000,00	010	01010	6050
2.	Budowa oczyszczalni ścieków w Kalkowie	50 000,00	010	01010	6050
3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	963 863,11	010	01010	6057 – 613 306,10 6059 – 350 557,01
4.	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	717 000,00	600	60016	6050
5.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	600	60014	6300
6.	Przebudowa dróg transportu rolnego na terenie Gminy Otmuchów	500 000,00	600	60016	6050
7.	Zakup koparko-ładowarki	125 000,00	600	60095	6060
8.	Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie	100 000,00	630	63003	6050
9.	Budowa tężni solankowej	300 000,00	630	63003	6050
10.	Wykup nieruchomości	600 000,00	700	70005	6060

11.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	75 000,00	700	70005	6060
12.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 400 000,00	700	70095	6050
13.	Budowa budynku komunalnego na ul. Jagiełły w Otmuchowie	100 000,00	700	70095	6050
14.	Rozbudowa i remont monitoringu miejskiego	10 000,00	750	75023	6060
15.	Zakup samochodów pożarniczych	70 000,00	754	75412	6060
16.	Zakup sprzętu strażackiego dla remiz na terenie Gminy Otmuchów - dwóch aparatów oddechowych	10 000,00	754	75412	6060
17.	Dofinansowanie do zakupu pojazdu operacyjnego dla Policji	5 000,00	754	75495	6170
18.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu południowego - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Otmuchowie	1 811 000,00	801	80195	6057 – 600 000,00 6059 – 1 211 000,00
19.	Zakup autobusu dla dzieci niepełnosprawnych	100 000,00	801	80195	6060
20.	Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	2 147 000,00	801	80195	6050
21.	Rozbudowa hali sportowej w Otmuchowie	40 000,00	801	80195	6050
22.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	1 500 000,00	852	85202	6050
23.	Remont i przebudowa obiektu Sandacz położonego przy ul. Plażowej 2 w Otmuchowie	200 000,00	852	85295	6050

24.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie - etap III i IV	4 254 000,00	900	90001	6058 – 3 615 900,00 6059 – 638 100,00
25.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	11 700 000,00	900	90095	6057 – 5 000 000,00 6059 – 6 700 000,00
26.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	200 000,00	900	90015	6050
27.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	45 000,00	900	90019	6230
28.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	265 000,00	900	90001	6050
29.	Zakup wiat na odpady komunalne oraz pojemników do segregacji odpadów komunalnych	30 000,00	900	90002	6050
30.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	300 000,00	900	90008	6050
31.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	52 400,00	900	90095	6050
32.	Budowa altany rekreacyjnej w Ulanowicach	7 000,00	900	90095	6050

33.	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw oraz ławek i ogrodzenia w Jasienicy Górnej	13 800,00	900	90095	6050
34.	Zakup siłowni zewnętrznej w Goraszowicach	8 000,00	900	90095	6050
35.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Bukowie	13 000,00	900	90095	6050
36.	Budowa świetlic wiejskich - budowa świetlicy w Krakówkowicach	155 000,00	921	92109	6050
37.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Otmuchowa poprzez remont konserwatorski Zamku Biskupiego w Otmuchowie	200 000,00	921	92120	6050
38.	Modernizacja i rozbudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Otmuchów	100 000,00	921	92109	6050
39.	Kultura i kino po obu stronach granicy - projekt partnerski	75 000,00	921	92195	6050
40.	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Otmuchowie	250 000,00	926	92601	6050
41.	Rewitalizacja basenu miejskiego w Otmuchowie	200 000,00	926	92695	6050
		29 292 063,11			

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	paragraf	wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		11 800 000,00		
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 215 136,89			
3.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 600 000,00
Razem			3 215 136,89	11 800 000,00		1 600 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

l.p.	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 800 000,00	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 763 863,11	
3.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 688 419,41
		RAZEM	15 563 863,11	4 688 419,41