

**UCHWAŁA NR XXXII/343/2018
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 21 lutego 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: 588 100,98 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 388 100,98 zł
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 200 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 69 491 238,72 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 588 100,98 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 325 600,98 zł
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 262 500,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 80 366 682,42 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 29 554 563,11zł
(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
751			751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	376,00		376,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	376,00		376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376,00		376,00
756			756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-2 833,00		-2 833,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-2 833,00		-2 833,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-2 833,00		-2 833,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	-11 831,00		-11 831,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-3 260,00		-3 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-3 260,00		-3 260,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-8 571,00		-8 571,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-8 571,00		-8 571,00
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	402 388,98		402 388,98
	80195		Pozostała działalność	402 388,98		402 388,98
		2008	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	402 388,98		402 388,98
855			855 - RODZINA	0,00	200 000,00	200 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	200 000,00	200 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-42 100,00		-42 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 100,00		42 100,00
		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
			RAZEM DOCHODY	388 100,98	200 000,00	588 100,98

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									35 000,00		35 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									35 000,00		35 000,00
400		400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-60 000,00		-60 000,00						25 000,00		-35 000,00
	40002	Dostarczanie wody	-60 000,00		-60 000,00						25 000,00		-35 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-14 664,00		-14 664,00						0,00		-14 664,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe									-100 000,00		-100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe									100 000,00		100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-14 664,00		-14 664,00								-14 664,00
751		751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	376,00	376,00									376,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	376,00	376,00									376,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	402 388,98					402 388,98					402 388,98
	80195	Pozostała działalność	402 388,98					402 388,98					402 388,98

855		855 - RODZINA									260 000,00		260 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków									260 000,00		260 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									-60 000,00		-60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									-200 000,00		-200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									200 000,00		200 000,00
	92195	Pozostała działalność									-60 000,00		-60 000,00
926		926 – KULTURA FIZYCZNA	-2 500,00			-2 500,00					2 500,00		0,00
	92601	Obiekty sportowe	-2 500,00			-2 500,00							-2 500,00
	92695	Pozostała działalność									2 500,00		2 500,00
RAZEM			325 600,98			376,00					402 388,98		588 100,98

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 Kałkowie	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.	Rozbudowa wodociągu w Suszkowicach	35 000,00	010	01010	6050
5.	Zakup serwera i oprogramowania do Gospodarstwa Komunalnego	25 000,00	400	40002	6060
6.	Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 1632O na odcinku Biała Nyska - Kałków oraz odcinka ulicy Krakowskiej oraz ulicy Kolejowej prowadzących do terenów inwestycyjnych	717 000,00	600	60016	6050
7.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	600	60014	6620
8.	Przebudowa dróg transportu rolnego na terenie Gminy Otmuchów	500 000,00	600	60016	6050
9.	Zakup koparko-ładowarki	125 000,00	600	60095	6060
10.	Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie	100 000,00	630	63003	6050
11.	Budowa tężni solankowej	300 000,00	630	63003	6050

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

26.	Przebudowa obiektu Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałem Żłobkowym w Otmuchowie ul. Jagiełły 3 w celu powiększenia Żłobka w Otmuchowie	260 000,00	855	85505	6050
27.	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
28.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	11 700 000,00	900	90095	6057 – 5 000 000,00 6059 – 6 700 000,00
29.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	200 000,00	900	90015	6050
30.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	45 000,00	900	90019	6230
31.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	265 000,00	900	90001	6050
32.	Zakup wiat na odpady komunalne oraz pojemników do segregacji odpadów komunalnych	30 000,00	900	90002	6050
33.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	300 000,00	900	90008	6050
34.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	52 400,00	900	90095	6050
35.	Budowa altany rekreacyjnej w Ulanowicach	7 000,00	900	90095	6050
36.	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw oraz ławek i ogrodzenia w Jasienicy Górnej	13 800,00	900	90095	6050
37.	Zakup siłowni zewnętrznej w Goraszowicach	8 000,00	900	90095	6050

38.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Bukowie	13 000,00	900	90095	6050
39.	Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego (kiosk) na budynek użytkowy (świetlice wiejską) oraz budowa szamba wybieralnego	155 000,00	921	92109	6050
40.	Zamek biskupi (XIII w.) zabezpieczenie przeciwpożarowe	200 000,00	921	92120	6050
41.	Modernizacja i rozbudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Otmuchów	100 000,00	921	92109	6050
42.	Kultura i kino po obu stronach granicy - projekt partnerski	15 000,00	921	92195	6050
43.	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Otmuchowie	250 000,00	926	92601	6050
44.	Rewitalizacja basenu miejskiego w Otmuchowie	200 000,00	926	92695	6050
45.	Strefa Aktywności w Otmuchowie	2 500,00	926	92695	6050
		29 554 563,11			