

**UCHWAŁA NR XXXIII/361/2018
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 28 marca 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: 354 446,06 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 87 035,00 zł
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 267 411,06 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 69 845 684,78 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 2 588 197,00 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 834 697,00 zł
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 753 500,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 82 954 879,42 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 31 308 063,11 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów:w tym:
- zwiększenie przychodów o kwotę 2 233 750,94 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
600			600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 074 000,00	1 074 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 074 000,00	1 074 000,00
		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		1 074 000,00	1 074 000,00
700			700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-1 266 588,94	-1 266 588,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-1 266 588,94	-1 266 588,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-1 266 588,94	-1 266 588,94
750			750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 197,00		1 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 197,00		1 197,00
		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	1 197,00		1 197,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	85 838,00		85 838,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	85 838,00		85 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 838,00		85 838,00
855			855 - RODZINA		0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-200 000,00	-200 000,00
		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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		200 000,00	200 000,00
		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
921			921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		460 000,00	460 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		460 000,00	460 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		460 000,00	460 000,00
			RAZEM DOCHODY	87 035,00	267 411,06	354 446,06

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.
400		400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	230 000,00		230 000,00								230 000,00
	40002	Dostarczanie wody	230 000,00		230 000,00								230 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne									1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA									212 000,00		212 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									212 000,00		212 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 197,00	1 197,00			90 000,00						91 197,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 197,00	1 197,00									1 197,00
	75095	Pozostała działalność	90 000,00				90 000,00						90 000,00
758		758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00		1 000,00								1 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00		1 000,00								1 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE									80 000,00	80 000,00	80 000,00
	80195	Pozostała działalność									80 000,00	80 000,00	80 000,00
852		852 – POMOC SPOŁECZNA	400 000,00				400 000,00						400 000,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00				400 000,00					400 000,00
855		855 - RODZINA	110 000,00				110 000,00					110 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00				110 000,00					110 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								390 000,00		390 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury								20 000,00		20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								370 000,00		370 000,00
926		926 – KULTURA FIZYCZNA	2 500,00		2 500,00					-2 500,00		0,00
	92695	Pozostała działalność	2 500,00		2 500,00					-2 500,00		0,00
RAZEM			834 697,00	1 197,00	233 500,00		600 000,00			1 753 500,00	1 154 000,00	2 588 197,00

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	1 791 000,00	600	60016	6057 – 1 074 000,00 6059 – 717 000,00
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	632 000,00	700	70005	6060
13.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	255 000,00	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	1 891 000,00	801	80195	6057 – 600 000,00 6059 – 1 291 000,00
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.	Wiata widowiskowo-rekreacyjna – Maciejowice w ramach odnowi wsi	20 000,00	921	92105	6050
41.	Modernizacja i rozbudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Otmuchów	100 000,00	921	92109	6050
42.	Zamek biskupi (XIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem	570 000,00	921	92120	6050
43.	Kultura i kino po obu stronach granicy - projekt partnerski	15 000,00	921	92195	6050
44.	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Otmuchowie	250 000,00	926	92601	6050
45.	Rewitalizacja basenu miejskiego w Otmuchowie	200 000,00	926	92695	6050
		31 308 063,11			

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	paragraf	wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		2 233 750,94		
Razem				2 233 750,94		

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.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 233 750,94	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 763 863,11	
4.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 688 419,41
		RAZEM	17 797 614,05	4 688 419,41