

UCHWAŁA NR XXXV/381/2018
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie 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: 0,00 zł
w tym:
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 0,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 68 533 898,36 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 31 225,62 zł
w tym:
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 31 225,62 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 81 611 867,38 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 28 475 228,11zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów:w tym:
- zwiększenie przychodów o kwotę 10 000,00 zł
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 31 225,62 zł
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 10 000,00 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
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	-50 844,00		-50 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-50 844,00		-50 844,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 844,00		50 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 844,00		50 844,00
			RAZEM DOCHODY	0,00		0,00

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.
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-31 225,62		-31 225,62								-31 225,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-31 225,62		-31 225,62								-31 225,62
RAZEM			-31 225,62		-31 225,62								-31 225,62

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	770 000,00	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	1 991 000,00	801	80195	6057 – 600 000,00 6059 – 1 391 000,00
21.	Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	2 147 000,00	801	80195	6050
22.	Rozbudowa hali sportowej w Otmuchowie	40 000,00	801	80195	6050
23.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	1 500 000,00	852	85202	6050
24.	Remont i przebudowa obiektu Sandacz położonego przy ul. Plażowej 2 w Otmuchowie	200 000,00	852	85295	6050

25.	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
26.	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
27.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	8 597 165,00	900	90095	6057 – 3 000 000,00 6059 – 5 597 165,00
28.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	200 000,00	900	90015	6050
29.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	45 000,00	900	90019	6230
30.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	265 000,00	900	90001	6050
31.	Zakup wiat na odpady komunalne oraz pojemników do segregacji odpadów komunalnych	30 000,00	900	90002	6050
32.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	300 000,00	900	90008	6050
33.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	52 400,00	900	90095	6050
34.	Budowa altany rekreacyjnej w Ulanowicach	7 000,00	900	90095	6050
35.	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw oraz ławek i ogrodzenia w Jasienicy Górnej	13 800,00	900	90095	6050
36.	Zakup siłowni zewnętrznej w Goraszowicach	8 000,00	900	90095	6050

37.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Bukowie	13 000,00	900	90095	6050
38.	Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego (kiosk) na budynek użytkowy (świetlice wiejską) oraz budowa szamba wybieralnego	155 000,00	921	92109	6057 – 98 000,00 6059 – 57 000,00
39.	Wiata widowiskowo-rekreacyjna – Maciejowice w ramach odnowi wsi	20 000,00	921	92105	6050
40.	Modernizacja i rozbudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Otmuchów	100 000,00	921	92109	6050
41.	Otmuchów, Zamek biskupi (XIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem	570 000,00	921	92120	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
		28 475 228,11			

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	31 225,62			
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		10 000,00		
3.	991	Udzielone pożyczki i kredyty				10 000,00
Razem			31 225,62	10 000,00		10 000,00

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.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 202 525,32	
3.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	19 000,00	
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 763 863,11	
5.	991	Udzielone pożyczki i kredyty		19 000,00
6.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 688 419,41
		RAZEM	17 785 388,43	4 707 419,41