

**UCHWAŁA NR XXXVI/390/2018
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 27 czerwca 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: 236 600,00 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 74 200,00 zł
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 162 400,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 68 798 898,36 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 236 600,00 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 856 500,00 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 619 900,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 81 876 867,38 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 27 855 328,11 zł
(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
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 200,00		74 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	74 200,00		74 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 200,00		74 200,00
921			921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		127 000,00	127 000,00
	92195		Pozostała działalność		127 000,00	127 000,00
		6208	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		127 000,00	127 000,00
926			926 – KULTURA FIZYCZNA		35 400,00	35 400,00
	92695		Pozostała działalność		35 400,00	35 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 400,00	35 400,00
			RAZEM DOCHODY	74 200,00	162 400,00	236 600,00

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	969 000,00		969 000,00								969 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	919 000,00		919 000,00								919 000,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00								50 000,00
630		630 – TURYSTYKA									-270 000,00		-270 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									-290 000,00		-290 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									20 000,00		20 000,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA									40 000,00		40 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									40 000,00		40 000,00
758		758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	-280 000,00		-280 000,00								-280 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-280 000,00		-280 000,00								-280 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE									653 000,00		653 000,00
	80195	Pozostała działalność									653 000,00		653 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 500,00		67 500,00						-1 299 900,00		-1 232 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									55 000,00		55 000,00

	90002	Gospodarka odpadami	47 500,00		47 500,00							47 500,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu									-280 000,00	-280 000,00	
	90095	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00							20 000,00	
	90095	Pozostała działalność									-20 000,00	-20 000,00	
	90095	Pozostała działalność									-1 054 900,00	-1 054 900,00	
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00		100 000,00						135 000,00	127 000,00	235 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92195	Pozostała działalność									-15 000,00		-15 000,00
	92195	Pozostała działalność									150 000,00	127 000,00	150 000,00
926		926 – KULTURA FIZYCZNA									122 000,00		122 000,00
	92695	Pozostała działalność									50 000,00		50 000,00
	92695	Pozostała działalność									72 000,00		72 000,00
RAZEM			856 500,00		856 500,00						-619 900,00	127 000,00	236 600,00

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	120 000,00	630	63003	6050
11.	Budowa tężni solankowej	10 000,00	630	63003	6050

12.	Wykup nieruchomości	632 000,00	700	70005	6060
13.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	295 000,00	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	2 800 000,00	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 wypoczynkowego „Sandacz” w Otmuchowie na ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Plażowa 2	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 – 2 578 000,00 6059 – 1 676 000,00
27.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	7 542 265,00	900	90095	6057 – 3 000 000,00 6059 – 4 542 265,00
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	320 000,00	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	20 000,00	900	90008	6050
33.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	32 400,00	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 wiejska) 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	150 000,00	921	92195	6058 – 127 000,00 6059 – 23 000,00
43.	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Otmuchowie	250 000,00	926	92601	6050
44.	Rewitalizacja basenu miejskiego w Otmuchowie	250 000,00	926	92695	6050
45.	Strefa Aktywności w Otmuchowie	72 000,00	926	92695	6050
		27 855 328,11			