

UCHWAŁA NR XVI/162/2016
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2016.446 z dnia 04.04.2016) oraz art.211, art.212, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: 640 000,00 zł
w tym:

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 640 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków: 417 999,06 zł
w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 394 999,06 zł

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 23 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 7 622 992,20 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)

§ 4. Dokonać zmian w planie przychodów: 1 057 999,06zł
w tym :

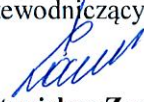
- zwiększenie o kwotę 1 057 999,06 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 4)
(Po dokonanych zmianach plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5)

§ 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
010			010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO		-97 000,00	-97 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-97 000,00	-97 000,00
		6288	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-97 000,00	-97 000,00
600			600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-640 000,00	-640 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		-640 000,00	-640 000,00
		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		-240 000,00	-240 000,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		-400 000,00	-400 000,00
700			700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 690,00		2 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00		2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
	70095		Pozostała działalność	690,00		690,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00		600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00		90,00
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 690,00		-2 690,00
	80104		Przedszkola	-68 450,00		-68 450,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-68 450,00		-68 450,00
	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	65 760,00		65 760,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00		65 760,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		97 000,00	97 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		97 000,00	97 000,00
		6288	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		97 000,00	97 000,00
			RAZEM DOCHODY	0,00	-640 000,00	-640 000,00

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 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Razem koł.4 + koł.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 porceń 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 LEWIECTWO	44 999,06		44 999,06						-130 000,00	-97 000,00	-85 000,94
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									20 000,00		20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									-150 000,00	-97 000,00	-150 000,00
	01095	Pozostała działalność	44 999,06		44 999,06								44 999,06
600		600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ									-407 000,00	-640 000,00	-407 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne									-1 210 000,00	-640 000,00	-1 210 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne									800 000,00		800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne									3 000,00		3 000,00
801		801 – OSWIATA I WYCHOWANIE	250 000,00	250 000,00							180 000,00		430 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00									50 000,00
	80104	Przedszkola	150 000,00	150 000,00									150 000,00
	80110	Gimnazja	50 000,00	50 000,00									50 000,00
	80195	Pozostała działalność									40 000,00		40 000,00
	80195	Pozostała działalność									100 000,00		100 000,00

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	140 000,00	010	01010	6050
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów	30 000,00	010	01010	6050
3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	50 000,00	010	01010	6050
4.	Zakup altan parkowych	10 000,00	020	02095	6060
5.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	600	60014	6300
6.	Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106932 O relacji Wierzbno-Zwierzyniec z szutrowej na bitumiczną	450 000,00	600	60016	6050
7.	Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106921 O w miejscowości Jastienica Górna	350 000,00	600	60016	6050
8.	Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106905 O oraz drogi wewnętrznej na działkach 83 i 133 w miejscowości Lubiatów	270 000,00	600	60016	6057 – 172 000,00 6059 – 98 000,00
9.	Przebudowa ciągu dróg – ul. Grunwaldzka i Sikorskiego w Otmuchowie	3 000,00	600	60016	6050
10.	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. Nr 287 w miejscowości Wójcice	320 000,00	600	60017	6057 – 204 000,00 6059 – 116 000,00
11.	Wykup nieruchomości	280 000,00	700	70005	6060

12.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	5 000,00	700	70005	6060
13.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	500 000,00	700	70095	6050
14.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	5 000,00	750	75023	6060
15.	Zakup serwera	20 000,00	750	75023	6060
16.	Opracowanie analizy wykonalności do projektu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	47 992,20	750	75095	6610
17.	Budowa pylonów reklamowych	45 000,00	750	75095	6050
18.	Zakup samochodów pożarniczych	85 000,00	754	75412	6060
19.	Dofinansowanie do zakupu pojazdu operacyjnego dla Policji	5 000,00	754	75495	6170
20.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Otmuchowie	130 000,00	801	80101	6050
21.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jamołtowie o halę widowiskowo-sportową	2 000 000,00	801	80195	6050
22.	Budowa przyszłolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	1 000 000,00	801	80195	6050
23.	Termomodernizacja obiektów oświatowych i kulturalnych na terenie Gminy Otmuchów	100 000,00	801	80195	6050
24.	Rozbudowa hali sportowej w Otmuchowie	40 000,00	801	80195	6050
25.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	500 000,00	852	85202	6050
26.	Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000,00	852	85219	6060

27.	Zakup sprzętu informatycznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	14 500,00	852	85211	6060
28.	Nabywanie prawa własności w kolektorze ścieków	20 000,00	900	90001	6060
29.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	110 000,00	900	90001	6050
30.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Otmuchowie	160 000,00	900	90001	6058 – 97 000,00 6059 – 63 000,00
31.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych	80 000,00	900	90015	6050
32.	Zakup pojazdów do Gospodarstwa Komunalnego	35 000,00	900	90017	6060
33.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	30 000,00	900	90019	6230
34.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022	62 500,00	900	90095	6057 – 46 000,00 6059 – 16 500,00
35.	Rewitalizacja terenów w mieście Otmuchów	170 000,00	900	90095	6050
36.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o pow. 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	40 000,00	900	90095	6050
37.	Zakup koparko-ładowarki	200 000,00	900	90095	6060
38.	Budowa świetlic wiejskich	100 000,00	921	92109	6050
39.	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie	10 000,00	921	92120	6050
40.	Remont konserwatorski elewacji Zamku biskupiego w Otmuchowie	50 000,00	921	92120	6050

41.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Zamku biskupiego w Otmuchowie	50 000,00	921	92120	6050
		7 622 992,20			

Przewodniczący Rady
[Signature]
 Stanisław Zaczek

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		1 057 999,06		
		Razem		1 057 999,06		

Przewodniczący Rady

[Podpis]
Stanisław Zaczek

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016

L.p.	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 057 999,06	
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 142 000,00
		RAZEM	1 057 999,06	1 142 000,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczek
Stanisław Zaczek