

**UCHWAŁA NR XVIII/178/2016
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 28 października 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 (j.t. 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 uchwała, co następuje:

- | | |
|--|-----------------------|
| § 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: | 465 572,86zł |
| w tym: | |
| - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę | 466 278,76zł |
| - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę
(Zgodnie z załącznikiem nr 1) | 705,90zł |
| § 2. Dokonać zmian w planie wydatków: | 465 572,86zł |
| w tym: | |
| - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 1 326 572,86zł |
| - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę
(Zgodnie z załącznikiem nr 2) | 861 000,00zł |
| § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę | 6 697 336,30zł |
| (Zgodnie z załącznikiem nr 3) | |
| § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę | 2 041 267,17zł |
| (Zgodnie z załącznikiem nr 4) | |
| § 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
750			750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-15 975,00		-15 975,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	-15 975,00		-15 975,00
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom-powiatowo-gminnym) ustawami	-15 975,00		-15 975,00
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 547,86		81 547,86
	80101		Szkoły podstawowe	45 722,13		45 722,13
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom-powiatowo-gminnym) ustawami	45 722,13		45 722,13
	80110		Gimnazja	33 448,95		33 448,95
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom-powiatowo-gminnym) ustawami	33 448,95		33 448,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 376,78		2 376,78
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom-powiatowo-gminnym) ustawami	2 376,78		2 376,78
852			852 – POMOC SPOŁECZNA	705,90	-705,90	
	85211		Świadczenia wychowawcze	705,90	-705,90	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	705,90		705,90
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		-705,90	-705,90
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00		400 000,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00		400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00		400 000,00
			RAZEM DOCHODY	466 278,76	-705,90	465 572,86

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	10 000,00		10 000,00						-50 000,00		-40 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									-50 000,00		-50 000,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00								10 000,00
020		020 – LEŚNICTWO									-10 000,00		-10 000,00
	02095	Pozostała działalność									-10 000,00		-10 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00		200 000,00						-601 000,00	-80 000,00	-401 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe									10 000,00		10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00		200 000,00						-400 000,00		-200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne									-95 000,00		-95 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne									-116 000,00	-80 000,00	-116 000,00
750		750 – ADMINISISTRACJA PUBLICZNA	34 025,00	-15 975,00	50 000,00								34 025,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-15 975,00	-15 975,00									-15 975,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00		50 000,00								50 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 547,86		179 280,69	2 267,17							181 547,86
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00		100 000,00								100 000,00

	80101	Szkoły podstawowe	45 722,13		43 578,72	2 143,41						45 722,13
	80110	Gimnazja	33 448,95		33 448,95							33 448,95
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 376,78		2 253,02	123,76						2 376,78
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	811 000,00	490 000,00	321 000,00					-200 000,00		611 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00		130 000,00							130 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	190 000,00	90 000,00	100 000,00							190 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00		41 000,00							41 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00					-200 000,00		-150 000,00
	90095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00								400 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00		80 000,00							80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00		50 000,00							50 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00							30 000,00
926		926 – KULTURA FIZYCZNA	10 000,00		10 000,00							10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00		10 000,00							10 000,00
		RAZEM	1 326 572,86	474 025,00	850 280,69	2 267,17				-861 000,00	-80 000,00	465 572,86

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2016 roku

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	90 000,00	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.	Wniesienie udziału do spółki: Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. z udziałem Gminy Otmuchów i spółki Polski Solar Holding Sp. z o.o.	2 550,00	400	40003	6010
5.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	110 000,00	600	60014	6300
6.	Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106921 O w miejscowości Jasienica Górna	255 000,00	600	60016	6050
7.	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
8.	Przebudowa ciągu dróg nr 106951 O (ul. Grunwaldzka) i nr 106965 O (ul. Sikorskiego) w Otmuchowie	3 000,00	600	60016	6050
9.	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. Nr 287 w miejscowości Wójcice	204 000,00	600	60017	6057 – 124 000,00 6059 – 80 000,00
10.	Wykup nieruchomości	280 000,00	700	70005	6060
11.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	5 000,00	700	70005	6060
12.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	500 000,00	700	70095	6050
13.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	6 000,00	750	75023	6060
14.	Zakup serwera	20 000,00	750	75023	6060

15.	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
16.	Budowa pylonów reklamowych	45 000,00	750	75095	6050
17.	Zakup samochodów pożarniczych	85 000,00	754	75412	6060
18.	Dofinansowanie do zakupu pojazdu operacyjnego dla Policji	5 000,00	754	75495	6170
19.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Otmuchowie	130 000,00	801	80101	6050
20.	Wymiana pieca w przedszkolach	15 000,00	801	80104	6050
21.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową	2 000 000,00	801	80195	6050
22.	Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	1 030 000,00	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	13 794,10	852	85211	6060
28.	Nabycie 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.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	170 000,00	900	90095	6050
35.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o pow. 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	40 000,00	900	90095	6050
36.	Budowa świetlic wiejskich	100 000,00	921	92109	6050
37.	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
38.	Remont konserwatorski elewacji Zamku biskupiego w Otmuchowie	50 000,00	921	92120	6050
39.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Zamku biskupiego w Otmuchowie	50 000,00	921	92120	6050
		6 697 336,30			

PLAN DOTACJI 2016

L.p.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Razem	w tym:			Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	Uzasadnienie celowości przyznania dotacji
				Plan	Dotacja podmiotowa /kwota w zł/	Dotacja przedmiotowa /kwota w zł/	Dotacja celowa /kwota w zł/			
1.	600	60004	2310	200 000,00			200 000,00	Gmina Nysa	Dotacja dla Gminy Nysa na świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów	
2.	750	75020	2710	7 000,00			7 000,00	Powiat Nyski	Dofinansowanie wydziału komunikacji	
3.	754	75412	2820	330 000,00			330 000,00	Ochotnicze Straże Pożarne	Bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	
4.	801	80101	2590	363 000,00	363 000,00			Szkoła Ligota Wielka	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dofinansowanie szkoły stowarzyszeniowej	
5.	801	80101	2820	2 143,41			2 143,41	Szkoła Ligota Wielka	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupów podręczników	
6.	801	80150	2820	123,76			123,76	Szkoła Ligota Wielka	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupów podręczników	
7.	851	85154	2360	279 000,00			279 000,00	Sport i pomoc społeczna na terenie miasta. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży.	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej.	

8.	852	85295	2360	40 000,00			40 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy	Zapewnienie opieki pielęgniarstwa w domu nad osobami chorymi, rehabilitacja chorych i domowa terapia
9.	921	92109	2480	420 000,00	420 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
10.	921	92120	2480	300 000,00	300 000,00			Instytucja kultury Zamek		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
11.	921	92120	2720	100 000,00			100 000,00		Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków – dziedzictwa narodowego
RAZEM				2 041 267,17	1 083 000,00		958 267,17	-		