

**UCHWAŁA NR XIX/188/2016  
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 23 listopada 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 2016 r. poz. 1870 z 18.11.2016), Rada Miejska w Otmuchowie uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: 61 049,00zł**  
w tym:
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 61 049,00zł  
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków: 61 049,00zł**  
w tym:
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 71 049,00zł
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00zł  
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 6 707336,30zł**  
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 095 267,17zł**  
(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
<b>750</b>			<b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-1 949,00</b>		<b>-1 949,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	-1 949,00		-1 949,00
		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	-1 949,00		-1 949,00
<b>852</b>			<b>852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-48 000,00</b>		<b>-48 000,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	-48 000,00		-48 000,00
		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	-48 000,00		-48 000,00
<b>900</b>			<b>900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-11 100,00</b>		<b>-11 100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	-11 100,00		-11 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 050,00		10 050,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-21 150,00		-21 150,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>-61 049,00</b>		<b>-61 049,00</b>

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									2 500,00		2 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe									2 500,00		2 500,00
750		750 – ADMINISISTRACJA PUBLICZNA	-37 949,00	-37 949,00									-37 949,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-1 949,00	-1 949,00									-1 949,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-36 000,00	-36 000,00									-36 000,00
754		754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 000,00		-18 000,00	54 000,00							36 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00		-18 000,00	54 000,00							36 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-10 000,00			-10 000,00					10 000,00		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-10 000,00			-10 000,00					10 000,00		0,00
852		852 – POMOC SPOLECZNA	-48 000,00				-48 000,00						-48 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	-48 000,00				-48 000,00						-48 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-11 100,00	10 050,00	-21 150,00						-4 000,00		-15 100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej									-4 000,00		-4 000,00
	90095	Pozostała działalność	-11 100,00	10 050,00	-21 150,00								-11 100,00

921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									1 500,00		1 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									1 500,00		1 500,00
<b>RAZEM</b>			<b>-71 049,00</b>	<b>-27 899,00</b>	<b>-39 150,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>-48 000,00</b>				<b>10 000,00</b>		<b>-61 049,00</b>

### 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	112 500,00	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 - dla Szkoły Podstawowej w Ligocie Wielkiej	10 000,00	801	80101	6220
21.	Wymiana pieca w przedszkolach	15 000,00	801	80104	6050
22.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową	2 000 000,00	801	80195	6050
23.	Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	1 030 000,00	801	80195	6050
24.	Termomodernizacja obiektów oświatowych i kulturalnych na terenie Gminy Otmuchów	100 000,00	801	80195	6050
25.	Rozbudowa hali sportowej w Otmuchowie	40 000,00	801	80195	6050
26.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	500 000,00	852	85202	6050
27.	Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000,00	852	85219	6060
28.	Zakup sprzętu informatycznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	13 794,10	852	85211	6060
29.	Nabycie prawa własności w kolektorze ścieków	20 000,00	900	90001	6060
30.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	110 000,00	900	90001	6050

31.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Otmuchowie	160 000,00	900	90001	6058 – 97 000,00 6059 – 63 000,00
32.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych	80 000,00	900	90015	6050
33.	Zakup pojazdów do Gospodarstwa Komunalnego	31 000,00	900	90017	6060
34.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	30 000,00	900	90019	6230
35.	Rewitalizacja terenów miasta 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.	Budowa świetlic wiejskich	100 000,00	921	92109	6050
38.	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie	11 500,00	921	92120	6050
39.	Remont konserwatorski elewacji Zamku biskupiego w Otmuchowie	50 000,00	921	92120	6050
40.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Zamku biskupiego w Otmuchowie	50 000,00	921	92120	6050
		<b>6 707 336,30</b>			

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	384 000,00			384 000,00	Ochotnicze Straże Pożarne	Bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	
4.	801	80101	2590	353 000,00	353 000,00			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.	801	80101	6220	10 000,00			10 000,00	Szkoła Ligota Wielka	Dotacja celowa na wymianę pieca w szkole	
8.	851	85154	2360	279 000,00			279 000,00	Sport i pomoc społeczna na terenie miasta. Krajoznawstwo oraz	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej.	



									wypoczynek dla dzieci i młodzieży.	
9.	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
10.	921	92109	2480	420 000,00	420 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
11.	921	92120	2480	300 000,00	300 000,00			Instytucja kultury Zamek		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
12.	921	92120	2720	100 000,00			100 000,00		Remont obiektów zabytkowych	Ochrona zabytków – dziedzictwa narodowego
<b>RAZEM</b>				<b>2 095 267,17</b>	<b>1 073 000,00</b>		<b>1 022 267,17</b>	-		