

**UCHWAŁA NR XXIV/249/2017
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 446), 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), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: 391 840,00 zł**
w tym:
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 391 840,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: **50 994 043,00 zł**
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 291 023,31zł**
w tym:
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 157 976,69 zł
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 449 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: **54 656 906,31zł**
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 9 475 100,00 zł**
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Dokonać zmian w planie przychodów: 682 863,31zł**
w tym:
- zwiększenie o kwotę 682 863,31zł
/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 ŁOWIECTWO	1 000,00		1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00		1 000,00
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-219 840,00		-219 840,00
	80104		Przedszkola	-273 840,00		-273 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-273 840,00		-273 840,00
	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	54 000,00		54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00		54 000,00
852			852 – POMOC SPOŁECZNA	-84 000,00		-84 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-19 000,00		-19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-19 000,00		-19 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-65 000,00		-65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-65 000,00		-65 000,00
855			855 – RODZINA	-89 000,00		-89 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	80 000,00		80 000,00
		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	80 000,00		80 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-169 000,00		-169 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-169 000,00		-169 000,00
			RAZEM DOCHODY	-391 840,00		-391 840,00

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.
010		010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00		1 000,00								1 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00								1 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 023,31		14 023,31								14 023,31
	60016	Drogi publiczne gminne	14 023,31		14 023,31								14 023,31
754		754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									0,00		0,00
	75495	Pozostała działalność									-5 000,00		-5 000,00
	75495	Pozostała działalność									5 000,00		5 000,00
852		852 – POMOC SPOŁECZNA	-84 000,00				-84 000,00						-84 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-19 000,00				-19 000,00						-19 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-65 000,00				-65 000,00						-65 000,00
855		855 – RODZINA	-89 000,00				-89 000,00						-89 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	80 000,00				80 000,00						80 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	-169 000,00				-169 000,00						-169 000,00

		społecznego											
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									549 000,00		549 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									549 000,00		549 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
RAZEM											449 000,00	-100 000,00	291 023,31
			-157 976,69		15 023,31								-173 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	50 000,00	010	01010	6050
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów	160 000,00	010	01010	6050
3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	185 000,00	010	01010	6050
4.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	600	60014	6620
5.	Wykup nieruchomości	250 000,00	700	70005	6060
6.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	75 000,00	700	70005	6060
7.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	1 000 000,00	700	70095	6050
8.	Budowa budynku komunalnego na ul. Jagiełły w Otmuchowie	50 000,00	700	70095	6050
9.	Rozbudowa i remont monitoringu miejskiego	25 000,00	750	75023	6050
10.	Zakup serwera	10 000,00	750	75023	6060
11.	Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy	8 000,00	750	75023	6060

12.	Zakup samochodów pożarniczych	60 000,00	754	75412	6060
13.	Dofinansowanie zakupu ściany wizyjnej dla Policji	5 000,00	754	75495	6170
14.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie subregionu południowego – termomodernizacja Szkoły podstawowej w Otmuchowie	100 000,00	801	80195	6050
15.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnońtowie o halę widowiskowo-sportową	1 200 000,00	801	80195	6050
16.	Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	2 115 000,00	801	80195	6050
17.	Rozbudowa hali sportowej w Otmuchowie	50 000,00	801	80195	6050
18.	Dotacja inwestycyjna dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie i wyposażenie Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego w związku z powstaniem kierunku lekarskiego.	20 000,00	803	80395	6220
19.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	800 000,00	852	85202	6050
20.	Rozbudowa obiektu Przedszkola Publicznego w Kalkowie w celu utworzenia Żłobka w Kalkowie	625 000,00	855	85505	6050
21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie - etap III i IV	849 000,00	900	90001	6050
22.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	120 000,00	900	90095	6050
23.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	150 000,00	900	90015	6050

24.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	20 000,00	900	90019	6230
25.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	215 000,00	900	90001	6050
26.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	87 600,00	900	90095	6050
27.	Budowa świetlic wiejskich	122 500,00	921	92109	6050
28.	Remont konserwatorski elewacji Zamku Biskupiego w Otmuchowie	478 000,00	921	92120	6050
29.	Modernizacja systemu ogrzewania i wymiana instalacji elektrycznej w Pałacu Biskupim w Otmuchowie	30 000,00	921	92120	6050
30.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Zamku Biskupiego w Otmuchowie	100 000,00	921	92120	6050
31.	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu biskupiego w Otmuchowie	415 000,00	921	92120	6057 – 380 000,00 6059 – 35 000,00
	Razem	9 475 100,00			

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		682 863,31		
Razem				682 863,31		

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017

l.p.	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	682 863,31	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	
3.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 020 000,00
		RAZEM	4 682 863,31	1 020 000,00