

**UCHWAŁA NR III/28/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu 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 2018 poz. 994 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: 2 990 000,00 zł  
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 378 000,00 zł
  - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3 368 000,00 zł  
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 65 038 025,34 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 2 990 000,00 zł  
w tym:
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 990 000,00 zł  
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 78 115 994,36 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 21 951 542,73 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
<b>020</b>			<b>020 – LEŚNICTWO</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-770 000,00</b>	<b>-760 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	-770 000,00	-760 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00		10 000,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-770 000,00	-770 000,00
<b>756</b>			<b>756 – DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>348 000,00</b>		<b>348 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00		5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	83 000,00		83 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000,00		50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00		3 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00		30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	260 000,00		260 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000,00		260 000,00
<b>801</b>			<b>801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność		126 000,00	126 000,00
		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 EU		126 000,00	126 000,00
<b>900</b>			<b>900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-2 569 600,00</b>	<b>-2 549 600,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00		20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00		20 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		400,00	400,00
		6280	Środki 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		400,00	400,00
	90095		Pozostała działalność		-2 570 000,00	-2 570 000,00
		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 EU		-3 000 000,00	-3 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		329 000,00	329 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		101 000,00	101 000,00
<b>921</b>			<b>921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>-120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-50 000,00	-50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		-50 000,00	-50 000,00
	92195		Pozostała działalność		-70 000,00	-70 000,00
		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 EU		-70 000,00	-70 000,00
<b>926</b>			<b>926 – KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>-35 400,00</b>	<b>-35 400,00</b>
	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
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>378 000,00</b>	<b>-3 368 000,00</b>	<b>-2 990 000,00</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.
400		400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	-75 000,00		-75 000,00								-75 000,00
	40002	Dostarczanie wody	-75 000,00		-75 000,00								-75 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	50 000,00									50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00									50 000,00
852		852 – POMOC SPOŁECZNA	32 900,00				32 900,00						32 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00				32 900,00						32 900,00
855		855 – RODZINA	-32 900,00				-32 900,00						-32 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-32 900,00				-32 900,00						-32 900,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00		25 000,00						-2 990 000,00	-2 000 000,00	-2 965 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00		25 000,00								25 000,00
	90095	Pozostała działalność									-2 990 000,00	-2 000 000,00	-2 990 000,00
RAZEM			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>		<b>0,00</b>				<b>-2 990 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>-2 990 000,00</b>

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 Maciejowicach	978 863,11	010	01010	6057 – 605 306,10 6059 – 373 557,01
3.	Rozbudowa wodociągu w Suszkowicach	20 000,00	010	01010	6050
4.	Zakup serwera i oprogramowania do Gospodarstwa Komunalnego	23 000,00	400	40002	6060
5.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	600	60014	6620
6.	Przebudowa dróg gminnych i dróg transportu rolnego na terenie Gminy Otmuchów	2 700 000,00	600	60016	6050
7.	Zakup koparko-ładowarki	116 000,00	600	60095	6060
8.	Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie	125 000,00	630	63003	6050
9.	Wykup nieruchomości	691 000,00	700	70005	6060
10.	Odszkodowania za przejęcie nieruchomości	356 000,00	700	70005	6060
11.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	900 000,00	700	70095	6050
12.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu południowego - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Otmuchowie	2 011 000,00	801	80195	6057 – 1 630 000,00 6059 – 381 000,00

13.	Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	2 800 000,00	801	80195	6050
14.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	558 633,00	852	85202	6050
15.	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
16.	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego „Sandacz” w Otmuchowie przy ul. Plażowej 2 – Szkoła pod Żaglami	300 000,00	900	90095	6050
17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie - etap III i IV	4 680 000,00	900	90001	6058 – 3 220 000,00 6059 – 1 460 000,00
<b>18.</b>	<b>Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów</b>	<b>2 864 846,62</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6057 – 1 000 000,00</b> <b>6059 – 1 864 846,62</b>
19.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	150 000,00	900	90015	6050
20.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	45 000,00	900	90019	6230
21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	220 000,00	900	90001	6050
22.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	1 000,00	900	90008	6057 – 500,00 6059 – 500,00
23.	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego	30 000,00	900	90008	6050
24.	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym – Budowa budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo –	32 400,00	900	90095	6050

	rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie				
25.	Budowa altany rekreacyjnej w Ulanowicach	7 000,00	900	90095	6050
26.	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw oraz ławek i ogrodzenia w Jasienicy Górnej	13 800,00	900	90095	6050
27.	Zakup siłowni zewnętrznej w Goraszowicach	8 000,00	900	90095	6050
28.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Bukowie	13 000,00	900	90095	6050
29.	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
30.	Wiata widowiskowo-rekreacyjna – Maciejowice w ramach odnowi wsi	20 000,00	921	92105	6050
31.	Otmuchów, Zamek biskupi (XIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem	570 000,00	921	92120	6050
32.	Kultura i kino po obu stronach granicy	150 000,00	921	92195	6058 – 127 000,00 6059 – 23 000,00
33.	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Otmuchowie	30 000,00	926	92601	6050
34.	Rewitalizacja basenu miejskiego w Otmuchowie	250 000,00	926	92695	6050
35.	Strefa Aktywności w Otmuchowie	2 000,00	926	92695	6050
		21 951 542,73			