

UCHWAŁA NR IX/92/2019
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 poz. 506 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 2019 r poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwała co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: 682 000,00 zł
w tym:
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 682 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 65 889 722,03 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 682 000,00 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 147 000,00 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 829 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 71 431 115,27 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 18 878 780,00 zł (Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 005 227,48 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 4)
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
- § 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
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-682 000,00	-682 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		-682 000,00	-682 000,00
		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.		-682 000,00	-682 000,00
			RAZEM DOCHODY		-682 000,00	-682 000,00

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 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						73 000,00		83 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									73 000,00		73 000,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00								10 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00		50 000,00								50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00		50 000,00								50 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00		100 000,00								100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	100 000,00		100 000,00								100 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	867 000,00	867 000,00	-3 227,48	3 227,48							867 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	867 000,00	867 000,00									867 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-3 227,48		-3 227,48								-3 227,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 227,48			3 227,48							3 227,48
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	120 000,00	100 000,00	20 000,00						-1 918 000,00	-1 593 000,00	-1 798 000,00

ŚRODOWISKA												
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00		20 000,00							20 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu								-864 000,00	-682 000,00	-864 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg								40 000,00		40 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	100 000,00	100 000,00								100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								6 000,00		6 000,00
	90095	Pozostała działalność								-1 100 000,00	-911 000,00	-1 100 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								16 000,00		16 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								16 000,00		16 000,00
RAZEM			1 147 000,00	967 000,00	176 772,52	3 227,48				-1 829 000,00	-1 593 000,00	-682 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	93 000,00	010	01010	6050
2.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	600	60014	6620
3.	Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 1632O na odcinku Biała Nyska - Kałków oraz odcinka ulicy Krakowskiej oraz ulicy Kolejowej prowadzących do terenów inwestycyjnych	14 000,00	600	60016	6057 – 4 000,00 6059 – 10 000,00
4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Otmuchów – Wójcice i Ulanowice	562 780,00	600	60016	6057 – 347 500,00 6059 – 215 280,00
5.	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym – Budowa budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo – rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	20 000,00	600	60095	6057 – 17 000,00 6059 – 3 000,00
6.	Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie	30 000,00	630	63003	6050
7.	Wykup nieruchomości	400 000,00	700	70005	6060
8.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	800 000,00	700	70095	6050
9.	Zakup samochodów pożarniczych	80 000,00	754	75412	6060
10.	Utworzenie ambulatorium dla zwierząt na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego na terenie Gminy Nysa we wsi Konradowa – dotacja dla Gminy Nysa	6 000,00	758	75809	6610
11.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – etap II	25 000,00	801	80195	6050
12.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową	650 000,00	801	80195	6050
13.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	1 100 000,00	852	85202	6050

14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	200 000,00	900	90001	6050
15.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	85 000,00	900	90002	6050
16.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	85 000,00	900	90008	6057 – 68 000,00 6059 – 17 000,00
17.	„Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” – Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	7 000,00	900	90008	6050
18.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	170 000,00	900	90015	6050
19.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	56 000,00	900	90019	6230
20.	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego "Sandacz" w Otmuchowie przy ul. Plażowej 2 – Szkoła pod Żaglami	1 500 000,00	900	90095	6050
21.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	12 400 000,00	900	90095	6057 – 3 100 000,00 6059 – 9 300 000,00
22.	Budowa świetlic wiejskich	44 510,00	921	92109	6050
23.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice, gm. Otmuchów	25 000,00	921	92109	6050
24.	Zakup traktora ogrodowego	16 000,00	921	92109	6060
25.	Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	921	92109	6060
26.	Otmuchów Zamek Biskupi (XIII w.): remont konserwatorski elewacji wraz ze wzmocnieniem konstrukcji wieży	16 000,00	921	92120	6050
27.	Kultura i kino po obu stronach granicy	100 000,00	921	92195	6058 – 85 000,00 6059 – 15 000,00
28.	Rewitalizacja stadionu i basenu miejskiego w Otmuchowie	94 000,00	926	92601	6050
29.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Otmuchowie	71 000,00	926	92695	6050
30.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Otmuchowie Edycja 2019	111 490,00	926	92695	6050
		18 878 780,00			

PLAN DOTACJI NA 2019 ROK

l.p.	dział	rozdz.	paragraf	Razem	w tym:			Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych
				Plan	Dotacja podmiotowa /kwota w zł/	Dotacja przedmiotowa /kwota w zł/	Dotacja celowa /kwota w zł/		
1.	600	60004	2310	270 000,00			270 000,00	Gmina Nysa	
2.	750	75020	2710	7 000,00			7 000,00	Powiat Nyski	
3.	758	75809	6610	6 000,00			6 000,00	Gmina Nysa	
4.	801	80101	2590	423 000,00	423 000,00			Szkoła Ligota Wielka	
5.	801	80153	2820	3 227,48			3 227,48	Szkoła Ligota Wielka	
6.	851	85154	2360	284 000,00			284 000,00		Pomoc i sport na terenie miasta i wsi
7.	852	85295	2360	44 000,00			44 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy
8.	921	92109	2480	450 000,00	450 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie	
9.	921	92120	2480	418 000,00	418 000,00			Institucja kultury Zamek	
10.	921	92120	2720	100 000,00			100 000,00		Remont obiektów zabytkowych
RAZEM				2 005 227,48	1 291 000,00	-	714 227,48	-	