

**UCHWAŁA NR VI/71/2019
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 31 maja 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 2017 r poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: 407 120,50 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 59 620,50 zł
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 347 500,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 69 136 501,35 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 2 739 183,26 zł
w tym:
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 527 183,26 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 212 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 74 677 894,59 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 25 246 000,00 zł (Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 1 996 000,00 zł (Zgodnie z załącznikiem nr 4)
- § 5. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów:w tym:
- zmniejszenie wolnych środków o kwotę 3 146 303,76 zł
/Zgodnie z załącznikiem nr 5/ /Po dokonanych zmianach plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 6/
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
- § 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
600			600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		347 500,00	347 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		347 500,00	347 500,00
		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		347 500,00	347 500,00
921			921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 620,50		59 620,50
	92195		Pozostała działalność	59 620,50		59 620,50
		2050	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	59 620,50		59 620,50
			RAZEM DOCHODY	59 620,50	347 500,00	407 120,50

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									-230 000,00		-230 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									-230 000,00		-230 000,00
400		400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-150 000,00		-150 000,00								-150 000,00
	40002	Dostarczanie wody	-150 000,00		-150 000,00								-150 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-100 000,00		-100 000,00						450 000,00	347 500,00	350 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe									50 000,00		50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-100 000,00		-100 000,00						400 000,00	347 500,00	300 000,00
630		630 – TURYSTYKA									-120 000,00		-120 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									-120 000,00		-120 000,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA									-493 000,00		-493 000,00
	70095	Pozostała działalność									-400 000,00		-400 000,00
	70095	Pozostała działalność									-93 000,00		-93 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 245 500,00	-2 245 500,00							675 000,00		-1 570 500,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	20 000,00	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	4 782 000,00	600	60016	6057 – 2 868 000,00 6059 – 1 914 000,00
4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Otmuchów – Wójcice i Ulanowice	400 000,00	600	60016	6057 – 347 500,00 6059 – 52 500,00
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.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – etap II	25 000,00	801	80195	6050
11.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową	650 000,00	801	80195	6050
12.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	1 100 000,00	852	85202	6050
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	200 000,00	900	90001	6050

14.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	85 000,00	900	90002	6050
15.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	949 000,00	900	90008	6057 – 750 000,00 6059 – 199 000,00
16.	„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
17.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	130 000,00	900	90015	6050
18.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	50 000,00	900	90019	6230
19.	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego "Sandacz" w Otmuchowie przy ul. Plażowej 2 – Szkoła pod Żaglami	1 500 000,00	900	90095	6050
20.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	13 500 000,00	900	90095	6057 – 4 011 000,00 6059 – 9 489 000,00
21.	Budowa świetlic wiejskich	50 000,00	921	92109	6050
22.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice, gm. Otmuchów	25 000,00	921	92109	6050
23.	Zakup traktora ogrodowego	16 000,00	921	92109	6060
24.	Kultura i kino po obu stronach granicy	100 000,00	921	92195	6058 – 85 000,00 6059 – 15 000,00
25.	Rewitalizacja stadionu i basenu miejskiego w Otmuchowie	100 000,00	926	92601	6050
26.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Otmuchowie	71 000,00	926	92695	6057 – 35 400,00 6059 – 35 600,00
27.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Otmuchowie Edycja 2019	56 000,00	926	92695	6050
		25 246 000,00			

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/71/2019
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 maja 2019 roku**

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.	801	80101	2590	423 000,00	423 000,00			Szkoła Ligota Wielka	
4.	851	85154	2360	284 000,00			284 000,00		Pomoc i sport na terenie miasta i wsi
5.	852	85295	2360	44 000,00			44 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy
6.	921	92109	2480	450 000,00	450 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie	
7.	921	92120	2480	418 000,00	418 000,00			Instytucja kultury Zamek	
8.	921	92120	2720	100 000,00			100 000,00		Remont obiektów zabytkowych
RAZEM				1 996 000,00	1 291 000,00	-	705 000,00	-	

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	-3 146 303,76			
		Razem	-3 146 303,76			

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

Lp	wyszczególnienie	paragraf	Przychody	Rozchody
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 900 000,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 953 696,24	
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		2 312 303,00
	RAZEM		7 853 696,24	2 312 303,00