

UCHWAŁA NR X/105/2019
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 16 października 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 uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: 530 672,82 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 734 734,51 zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 204 061,69 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 66 576 772,68 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 3 130 672,82 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 389 182,82 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 258 510,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 74 718 165,92 zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 17 620 270,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 265 227,48 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 4)
- § 5. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów:w tym:
- zwiększenie przychodów o kwotę 2 600 000,00 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
010			010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 000,00		77 000,00
	01095		Pozostała działalność	77 000,00		77 000,00
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	77 000,00		77 000,00
400			400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000,00		5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00		5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		5 000,00
700			700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 100,00		5 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100,00		5 100,00
		0470	Wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	5 100,00		5 100,00
756			756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 000,00		33 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00		20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00		3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		10 000,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	575 634,51	426 938,31	1 002 572,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	416 097,00		416 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	416 097,00		416 097,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 537,51	426 938,31	586 475,82
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 100,00		3 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00		41 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 000,00		90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 737,51		22 737,51

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 700,00		2 700,00
		6257	Dotacje 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		315 000,00	315 000,00
		6259	Dotacje 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		100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 938,31	11 938,31
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	-131 000,00	-130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00		1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00
	80195		Pozostała działalność		-131 000,00	-131 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		149 000,00	149 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		-280 000,00	-280 000,00
852			852 – POMOC SPOŁECZNA	7 000,00		7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00		2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00		5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 000,00
855			855 – RODZINA	25 000,00		25 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00		14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00		12 000,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00		11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	-500 000,00	-494 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00		4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 000,00		2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
	90095	Pozostała działalność		-500 000,00	-500 000,00
	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		-4 011 000,00	-4 011 000,00
	6257	Dotacje 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		3 011 000,00	3 011 000,00
	6259	Dotacje 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		1 000 000,00	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-500 000,00	-500 000,00
926		926 – KULTURA FIZYCZNA		0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00
	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		25 000,00	25 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-25 000,00	-25 000,00
		RAZEM DOCHODY	734 734,51	-204 061,69	530 672,82

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 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500 000,00	200 000,00	300 000,00								500 000,00
	40002	Dostarczanie wody	500 000,00	200 000,00	300 000,00								500 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									150 000,00		150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne									150 000,00		150 000,00
630		630 – TURYSTYKA									-29 000,00		-29 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									-29 000,00		-29 000,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA									-100 000,00		-100 000,00
	70095	Pozostała działalność									-100 000,00		-100 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00		100 000,00								100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00		100 000,00								100 000,00
754		754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									-80 000,00		-80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne									-80 000,00		-80 000,00
757		757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00							40 000,00			40 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	40 000,00							40 000,00			40 000,00

801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 036 097,00	1 976 097,00	60 000,00							2 036 097,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 036 097,00	1 976 097,00	60 000,00							2 036 097,00
852		852 – POMOC SPOLECZNA								-900 000,00		-900 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej								-900 000,00		-900 000,00
854		854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	100 000,00								100 000,00
	85401	Świetlice szkolne	100 000,00	100 000,00								100 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 173 085,82	1 023 085,82	150 000,00					-290 000,00	-78 000,00	883 085,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								-80 000,00		-80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi								-25 000,00		-25 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	573 085,82	573 085,82								573 085,82
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu								-35 000,00	-28 000,00	-35 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	600 000,00	450 000,00	150 000,00							600 000,00
	90095	Pozostała działalność								-150 000,00	-50 000,00	-150 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 000,00		180 000,00	260 000,00				-9 510,00		430 490,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00		180 000,00	100 000,00				-44 510,00		235 490,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00			160 000,00				35 000,00		195 000,00
RAZEM			4 389 182,82	3 299 182,82	790 000,00	260 000,00			40 000,00	-1 258 510,00	-78 000,00	3 130 672,82

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.	Remont i przebudowa dróg i chodników w Gminie	150 000,00	600	60016	6050
4.	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
5.	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
6.	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
7.	Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie	1 000,00	630	63003	6050
8.	Wykup nieruchomości	400 000,00	700	70005	6060
9.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	700 000,00	700	70095	6050
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	200 000,00	852	85202	6050

14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	120 000,00	900	90001	6050
15.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	60 000,00	900	90002	6050
16.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	50 000,00	900	90008	6057 – 40 000,00 6059 – 10 000,00
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	12 250 000,00	900	90095	6057 – 3 050 000,00 6059 – 9 200 000,00
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.	Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	921	92109	6060
25.	Otmuchów Zamek Biskupi (XIII w.): remont konserwatorski elewacji wraz ze wzmocnieniem konstrukcji wieży	16 000,00	921	92120	6050
26.	Otmuchów Zamek Biskupi (XIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem – etap II.	35 000,00	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
		17 620 270,00			

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/105/2019
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 16 października 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.	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	550 000,00	550 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie	
9.	921	92120	2480	578 000,00	578 000,00			Institucja kultury Zamek	
10.	921	92120	2720	100 000,00			100 000,00		Remont obiektów zabytkowych
RAZEM				2 265 227,48	1 551 000,00	-	714 227,48	-	

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	paragraf	wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 600 000,00		
Razem				2 600 000,00		

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

Lp	wyszczególnienie	paragraf	Przychody	Rozchody
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 500 000,00	
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		10 453 696,24	2 312 303,00