

**UCHWAŁA NR XII/124/2019
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 19 grudnia 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: 265 650,00 zł
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 258 650,00 zł
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 7 000,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 70 398 025,77 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 265 650,00 zł
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 265 650,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 78 539 419,01 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 2 300 227,48 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
400			400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	201 000,00		201 000,00
	40002		Dostarczanie wody	201 000,00		201 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00		200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
700			700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-53 000,00	12 000,00	-41 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-53 000,00	12 000,00	-41 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-35 000,00		-35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-18 000,00		-18 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		12 000,00	12 000,00
750			750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-5 000,00	-5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-5 000,00	-5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-5 000,00	-5 000,00
756			756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	127 000,00		127 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	127 000,00		127 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00		120 000,00
		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	5 000,00		5 000,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	19 650,00		19 650,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 650,00		19 650,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 650,00		19 650,00
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00		60 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00		20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		20 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00		100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00		100 000,00
	80195		Pozostała działalność	-60 000,00		-60 000,00
		2008	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	-60 000,00		-60 000,00
852			852 – POMOC SPOŁECZNA	-56 000,00		-56 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-30 000,00		-30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-30 000,00		-30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	4 000,00		4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00		4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-30 000,00		-30 000,00
		0830	Wpływy z usług	-30 000,00		-30 000,00
855			855 – RODZINA	-70 000,00		-70 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-70 000,00		-70 000,00
		0830	Wpływy z usług	-70 000,00		-70 000,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00		30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00		65 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00		65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-35 000,00		-35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-35 000,00		-35 000,00
			RAZEM DOCHODY	258 650,00	7 000,00	265 650,00

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.
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	150 000,00	50 000,00								200 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	150 000,00	50 000,00								200 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 650,00	19 650,00									19 650,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 650,00	19 650,00									19 650,00
851		851 – OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	500,00	500,00								1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	500,00	500,00								1 000,00
855		855 – RODZINA	10 000,00		10 000,00								10 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00		5 000,00								5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00		5 000,00								5 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00				35 000,00						35 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00				35 000,00						35 000,00
RAZEM			265 650,00	170 150,00	60 500,00		35 000,00						265 650,00

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.	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 - Kalków oraz odcinka ulicy Krakowskiej i 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 – 3 000 000,00 6059 – 9 250 000,00
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 XII/124/2019
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 19 grudnia 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	585 000,00	585 000,00			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				2 300 227,48	1 586 000,00	-	714 227,48	-	