

**UCHWAŁA NR XIII/128/2019
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 30 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: 1 185 000,00 zł
w tym:
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 184 995,00 zł
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 000 005,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 68 982 491,77 zł
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: 1 185 000,00 zł
w tym:
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 434 100,00 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 750 900,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 77 123 885,01zł
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 16 869 370,00 zł (Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
- § 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
010			010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-350 000,00	-350 000,00
	01095		Pozostała działalność		-350 000,00	-350 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-350 000,00	-350 000,00
020			020 – LEŚNICTWO		-5 000,00	-5 000,00
	02095		Pozostała działalność		-5 000,00	-5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-5 000,00	-5 000,00
600			600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-17 000,00	-17 000,00
	60095		Pozostała działalność		-17 000,00	-17 000,00
		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		-17 000,00	-17 000,00
700			700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-5 000,00	-472 005,00	-477 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-5 000,00	-472 505,00	-477 505,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 000,00	5 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-477 505,00	-477 505,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-5 000,00		-5 000,00
	70095		Pozostała działalność		500,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	500,00
750			750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00	-10 000,00	-8 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	-10 000,00	-10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
		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		-10 000,00	-10 000,00
754			754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00		1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00		1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00

756		756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-162 000,00		-162 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-2 000,00		-2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-3 000,00		-3 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-10 000,00		-10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-50 000,00		-50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00		40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw	-15 000,00		-15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000,00		5 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-20 000,00		-20 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-150 000,00		-150 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-150 000,00		-150 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 000,00		15 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00		15 000,00
758		758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	276 505,00		276 505,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	166 505,00		166 505,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	166 505,00		166 505,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00		110 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-3 000,00		-3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00		110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-307 000,00	-41 000,00	-348 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-97 000,00		-97 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-100 000,00		-100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00		3 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		-68 000,00	-68 000,00
	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		-68 000,00	-68 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00		1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00		1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 000,00	25 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	-211 000,00	2 000,00	-209 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-211 000,00		-211 000,00
921			921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	-105 000,00	-95 000,00
	92105		Pozostała zadania w zakresie kultury	10 000,00		10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00		10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność		-125 000,00	-125 000,00
		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		-125 000,00	-125 000,00
			RAZEM DOCHODY	-184 995,00	-1 000 005,00	-1 185 000,00

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	-20 000,00		-20 000,00						-80 000,00		-100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									-80 000,00		-80 000,00
	01095	Pozostała działalność	-20 000,00		-20 000,00								-20 000,00
020		020 – LEŚNICTWO	-18 000,00		-18 000,00								-18 000,00
	02095	Pozostała działalność	-18 000,00		-18 000,00								-18 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									-245 000,00	-17 000,00	-245 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe									-75 000,00		-75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne									-150 000,00		-150 000,00
	60095	Pozostała działalność									-20 000,00	-17 000,00	-20 000,00
630		630 – TURYSTYKA									-1 000,00		-1 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									-1 000,00		-1 000,00
700		700 – gospodarka mieszkaniowa	-29 900,00		-29 900,00						-5 000,00		-34 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-29 900,00		-29 900,00						-5 000,00		-34 900,00
710		710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-8 000,00		-8 000,00								-8 000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-2 400,00		-2 400,00							-2 400,00
	90095	Pozostała działalność								-330 000,00	-80 000,00	-330 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-100 000,00		-100 000,00					-5 000,00		-105 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-100 000,00		-100 000,00					-5 000,00		-105 000,00
RAZEM			-434 100,00	-128 300,00	-301 400,00		-4 400,00			-750 900,00	-137 000,00	-1 185 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	13 000,00	010	01010	6050
2.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	25 000,00	600	60014	6620
3.	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
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.	Wykup nieruchomości	395 000,00	700	70005	6060
6.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	700 000,00	700	70095	6050
7.	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
8.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową	650 000,00	801	80195	6050
9.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Samowicach na Dom Pomocy Społecznej	200 000,00	852	85202	6050
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	120 000,00	900	90001	6050
11.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	56 000,00	900	90002	6050
12.	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie	1 000,00	900	90008	6059 – 1 000,00
13.	„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	100,00	900	90008	6050
14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	170 000,00	900	90015	6050

15.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	56 000,00	900	90019	6230
16.	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego "Sandacz" w Otmuchowie przy ul. Plażowej 2 – Szkoła pod Żaglami	1 250 000,00	900	90095	6050
17.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	12 170 000,00	900	90095	6057 – 2 920 000,00 6059 – 9 250 000,00
18.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice, gm. Otmuchów	20 000,00	921	92109	6050
19.	Zakup traktora ogrodowego	16 000,00	921	92109	6060
20.	Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	921	92109	6060
21.	Otmuchów Zamek Biskupi (XIII w.): remont konserwatorski elewacji wraz ze wzmocnieniem konstrukcji wieży	16 000,00	921	92120	6050
22.	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
23.	Kultura i kino po obu stronach granicy	100 000,00	921	92195	6058 – 85 000,00 6059 – 15 000,00
24.	Rewitalizacja stadionu i basenu miejskiego w Otmuchowie	94 000,00	926	92601	6050
25.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Otmuchowie	71 000,00	926	92695	6050
26.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Otmuchowie Edycja 2019	111 490,00	926	92695	6050
		16 869 370,00			