

Uchwała Nr XXX/225/2013

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z dnia 24 września 2009 roku z późn. zmianami) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów:

w tym:

Zwiększenie dochodów:	799 922,31 zł
w tym:	
- bieżących o kwotę	- 792 922,31 zł
- majątkowych o kwotę	- 7 000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1	

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków:

W tym:

Zwiększenie wydatków:	799 922,31 zł
w tym:	
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	785 922,31 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	14 000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2	

§ 3

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę - 12 916 800,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	9 802,00		9 802,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 802,00		9 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 802,00		9 802,00
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	439 594,82		439 594 82
	80195		Pozostała działalność	439 594,82		439 594,82
		2008	Dotacje 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	373 655,60		373 655,60
		2009	Dotacje 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	65 939,22		65 939,22
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	330 025,49		330 025,49
	90095		Pozostała działalność	330 025,49		330 025,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 025,49		330 025,49
921			921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 500,00	7 000,00	20 500,00
	92195		Pozostała działalność	13 500,00	7 000,00	20 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00		13 500,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00	7 000,00
			Razem	792 922,31	7 000,00	799 922,31

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 pkt2 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									100 000,00		100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									100 000,00		100 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									-100 000,00		-100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne									-100 000,00		-100 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	449 396,82	394 488,82				54 908,00					449 396,82
	80101	Szkoły podstawowe	9 802,00	9 802,00									9 802,00
	80195	Pozostała działalność	439 594,82	384 686,82				54 908,00					439 594,82
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	409 525,49		409 525,49								409 525,49
	90095	Pozostała działalność	439 525,49		439 525,49								439 525,49
	90095	Pozostała działalność	-30 000,00		-30 000,00								-30 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-78 000,00		-78 000,00						14 000,00		-64 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-100 000,00		-100 000,00								-100 000,00
	92195	Pozostała działalność	22 000,00		22 000,00						14 000,00		36 000,00
926		926 – KULTURA FIZYCZNA	5 000,00		5 000,00								5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00								5 000,00
RAZEM			785 922,31	394 488,82	336 525,49			54 908,00			14 000,00		799 922,31

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2013 roku

I.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Sarnowicach i Lubiatowie	50 888,00	010	01010	6050
2.	Budowa oczyszczalni przydomowych w Ligocie Wlk	300 000,00	010	01010	6050
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	40 000,00	010	01010	6050
4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Jodłów-Nadziejów	700 000,00	600	60016	6050
5.	Zakup wiat przystankowych	15 000,00	600	60095	6060
6.	Remonty i modernizacje dróg gminnych	80 000,00	600	60016	6050
7.	Wykup nieruchomości	100 000,00	700	70005	6060
8.	Budowa mieszkań komunalnych	500 000,00	700	70095	6050

9.	Budowa i przebudowa linii energetycznych na terenach budowlanych ul. Łokietka i ul. Kościuszki	25 000,00	700	70095	6050
10.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałkowie o halę widowiskowo – sportową	1 600 000,00	801	80195	6050
11.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo – sportową	30 000,00	801	80195	6050
12.	Urządzenie placu zabaw – przedszkola	15 000,00	801	80104	6050
13.	Piec c.o.	10 000,00	801	80101	6050
14.	Zakup patelni elektrycznej	8 000,00	801	80104	6060
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice etap II	2 600 000,00	900	90001	6050
16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków i Wójcice Gmina Otmuchów	4 440 412,00	900	90001	6057- 1.109.412,00 6059- 3.331.000,00
17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków – etap II gm. Otmuchów	860 000,00	900	90001	6050
18.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska – dotacja	30 000,00	900	90019	6230
19.	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy	150 000,00	900	90015	6050
20.	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego - wypoczynkowego "Solarium" wraz z monitoringiem i remontem kina "Podzamcze" w Otmuchowie - dofinansowanie z UE	550 000,00	900	90095	6057- 383.515,00 6059- 166.485,00
21.	Zakup urządzeń zabawowych w celu stworzenia placu zabaw na terenie „Solarium” w Otmuchowie	32 000,00	900	90095	6067- 20.700,00; 6069- 11.300,00
22.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Skalnik” w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	500 000,00	852	85202	6050

23.	Opracowanie analizy wykonalności do projektu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst...” - dotacja dla Gminy Nysa	1 500,00	750	75095	6610
24.	Budowa świetlic wiejskich	60 000,00	921	92109	6050
25.	Zakup wyposażenia świetlic wiejskich	5 000,00	921	92109	6060
26.	Dokapitalizowanie spółki gminnej CUHT Zamek sp.z o.o.	200 000,00	921	92195	6010
27.	Zakup i montaż altany ogrodowej – Piotrowice Nyskie	3 000,00	921	92195	6050
28.	Wykonanie wiaty grillowej, poprawa estetyki wokół byłej szkoły - Łąka	4 000,00	921	92195	6050
29.	Wiejskie centrum kultury i rekreacji – kontynuacja - wykonanie podium i zadaszenia sceny - Buków	3 000,00	921	92195	6050
30.	Budowa drewnianej wiaty na placu zabaw w Nadziejowie (budowa wiaty, utwardzanie podłoża pod wiatą)	4 000,00	921	92195	6050
	RAZEM	12 916 800,00			

