

**UCHWAŁA NR XXI/209/2016
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2016.446 z dnia 04.04.2016), oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z 18.11.2016), Rada Miejska w Otmuchowie uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: **27 222,00zł**
w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **52 778,00zł**
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **80 000,00zł**
(Zgodnie z załącznikiem nr 1)
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: **48 590 075,24zł**
- § 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków: **27 222,00zł**
w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **27 778,00zł**
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **55 000,00zł**
(Zgodnie z załącznikiem nr 2)
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: **48 506 074,30zł**
- § 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę **3 646 336,30zł**
(Zgodnie z załącznikiem nr 3)
- § 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę **1 995 267,17zł**
(Zgodnie z załącznikiem nr 4)
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.
- § 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
700			700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-80 000,00	-80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-80 000,00	-80 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-80 000,00	-80 000,00
750			750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-26 000,00		-26 000,00
	75095		Pozostała działalność	-26 000,00		-26 000,00
		2058	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.	-26 000,00		-26 000,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	50 778,00		50 778,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	50 778,00		50 778,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 778,00		50 778,00
852			852 – POMOC SPOŁECZNA	28 000,00		28 000,00
	85211		Świadczenia rodzinne	28 000,00		28 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 000,00		28 000,00
			RAZEM DOCHODY	52 778,00	-80 000,00	-27 222,00

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 LOWIECTWO	10 000,00		10 000,00						25 000,00		35 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00		10 000,00						25 000,00		35 000,00
020		020 – LEŚNICTWO	-20 300,00	-2 000,00	-18 300,00								-20 300,00
	02095	Pozostała działalność	-20 300,00	-2 000,00	-18 300,00								-20 300,00
400		400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-680,00		-680,00								-680,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	-680,00		-680,00								-680,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-82 000,00	-2 000,00	-80 000,00								-82 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-20 000,00		-20 000,00								-20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-50 000,00		-50 000,00								-50 000,00
	60095	Pozostała działalność	-12 000,00	-2 000,00	-10 000,00								-12 000,00
710		710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-27 020,00	-2 000,00	-25 020,00								-27 020,00
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	-27 020,00	-2 000,00	-25 020,00								-27 020,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-26 000,00					-26 000,00					-26 000,00
	75095	Pozostała działalność	-26 000,00					-26 000,00					-26 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 778,00	50 778,00							-80 000,00		-29 222,00

	80101	Szkoły podstawowe	50 778,00	50 778,00							50 778,00
	80195	Pozostała działalność								-80 000,00	-80 000,00
852		852 – POMOC SPOLECZNA	-52 000,00			-52 000,00					-52 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	28 000,00			28 000,00					28 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-80 000,00			-80 000,00					-80 000,00
854		854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-100 000,00	-87 380,00	-6 590,00	-6 030,00					-100 000,00
	85401	Świetlice szkolne	-100 000,00	-87 380,00	-6 590,00	-6 030,00					-100 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	325 000,00	100 000,00	225 000,00						325 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	90 000,00		90 000,00						90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00		100 000,00						100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00		35 000,00						35 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00							100 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-50 000,00		50 000,00	-100 000,00					-50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00		20 000,00						20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-100 000,00			-100 000,00					-100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00						30 000,00
RAZEM			27 778,00	57 398,00	154 410,00	-100 000,00	-58 030,00	-26 000,00		-55 000,00	-27 222,00

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2016 roku

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	55 000,00	010	01010	6050
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów	14 000,00	010	01010	6050
3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	55 000,00	010	01010	6050
4.	Wniesienie udziału do spółki: Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. z udziałem Gminy Otmuchów i spółki Polski Solar Holding Sp. z o.o.	2 550,00	400	40003	6010
5.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	112 500,00	600	60014	6300
6.	Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106921 O w miejscowości Jasienica Górna	237 000,00	600	60016	6050
7.	Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106905 O oraz drogi wewnętrznej na działkach 83 i 133 w miejscowości Lubiatów	200 000,00	600	60016	6057 – 127 000,00 6059 – 73 000,00
8.	Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. Nr 287 w miejscowości Wójcice	190 500,00	600	60017	6057 – 121 000,00 6059 – 69 500,00
9.	Wykup nieruchomości	200 000,00	700	70005	6060
10.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	250 000,00	700	70095	6050
11.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	5 000,00	750	75023	6060
12.	Zakup serwera	9 000,00	750	75023	6060
13.	Opracowanie analizy wykonalności do projektu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	9 992,20	750	75095	6610

14.	Zakup samochodów pożarniczych	77 500,00	754	75412	6060
15.	Dofinansowanie do zakupu pojazdu operacyjnego dla Policji	5 000,00	754	75495	6170
16.	Wymiana pieca - dla Szkoły Podstawowej w Ligocie Wielkiej	10 000,00	801	80101	6220
17.	Wymiana pieca w przedszkolach	15 000,00	801	80104	6050
18.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową	1 000 000,00	801	80195	6050
19.	Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	450 000,00	801	80195	6050
20.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu południowego – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Otmuchowie	70 000,00	801	80195	6050
21.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	100 000,00	852	85202	6050
22.	Zakup sprzętu informatycznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	13 794,10	852	85211	6060
23.	Nabycie prawa własności w kolektorze ścieków	20 000,00	900	90001	6060
24.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów	1 000,00	900	90001	6050
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Otmuchowie	160 000,00	900	90001	6058 – 97 000,00 6059 – 63 000,00
26.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych	80 000,00	900	90015	6050
27.	Zakup pojazdów do Gospodarstwa Komunalnego	25 000,00	900	90017	6060
28.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	21 000,00	900	90019	6230

29.	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów	65 000,00	900	90095	6050
30.	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o pow. 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie	1 000,00	900	90095	6050
31.	Budowa świetlic wiejskich	100 000,00	921	92109	6050
32.	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie	11 500,00	921	92120	6050
33.	Remont konserwatorski elewacji Zamku biskupiego w Otmuchowie	50 000,00	921	92120	6050
34.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe Zamku biskupiego w Otmuchowie	30 000,00	921	92120	6050
		3 646 336,30			

PLAN DOTACJI 2016

L.p.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Razem	w tym:			Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	Uzasadnienie celowości przyznania dotacji
				Plan	Dotacja podmiotowa /kwota w zł/	Dotacja przedmiotowa /kwota w zł/	Dotacja celowa /kwota w zł/			
1.	600	60004	2310	200 000,00			200 000,00	Gmina Nysa	Dotacja dla Gminy Nysa na świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów	
2.	750	75020	2710	7 000,00			7 000,00	Powiat Nyski	Dofinansowanie wydziału komunikacji	
3.	754	75412	2820	384 000,00			384 000,00	Ochotnicze Straże Pożarne	Bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	
4.	801	80101	2590	353 000,00	353 000,00			Szkoła Ligota Wielka	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dofinansowanie szkoły stowarzyszeniowej	
5.	801	80101	2820	2 143,41			2 143,41	Szkoła Ligota Wielka	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupów podręczników	
6.	801	80150	2820	123,76			123,76	Szkoła Ligota Wielka	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupów podręczników	
7.	801	80101	6220	10 000,00			10 000,00	Szkoła Ligota Wielka	Dotacja celowa na wymianę pieca w szkole	
8.	851	85154	2360	279 000,00			279 000,00	Sport i pomoc społeczna na terenie miasta. Krajoznawstwo oraz	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej.	

									wypoczynek dla dzieci i młodzieży.	
9.	852	85295	2360	40 000,00			40 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy	Zapewnienie opieki pielęgniarstwa w domu nad osobami chorymi, rehabilitacja chorych i domowa terapia
10.	921	92109	2480	420 000,00	420 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
11.	921	92120	2480	300 000,00	300 000,00			Instytucja kultury Zamek		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
RAZEM				1 995 267,17	1 073 000,00		922 267,17	-		