

Uchwała Nr XXXVII/289/2014
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów: **2 459 145,49 zł**,

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 519 704,01 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 978 849,50 zł.
(zgodnie z załącznikiem nr 1).

Dokonać zmian w planie wydatków: **436 492,86 zł**,

w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 60 295,99 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 496 788,85 zł.
(zgodnie z załącznikiem nr 2).

§ 2

Po wprowadzonych zmianach **plan wydatków majątkowych** stanowi kwotę **13 024 118,27 zł**.

(zgodnie z załącznikiem nr 3).

§ 3

Dokonać zmian w planie przychodów: **33 211,15 zł**,

w tym:

- zmniejszenie o kwotę 1 662 873,29 zł,
- zwiększenie o kwotę 1 629 662,14 zł.

Dokonać zmian w planie rozchodów: **2 928 849,50 zł**,

w tym:

- zmniejszenie o kwotę 2 928 849,50 zł.

(zgodnie z załącznikiem nr 4).

(Po dokonanych zmianach plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr XXXVII/289/2014
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 26 marca 2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
700			700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-380 000,00	-380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-380 000,00	-380 000,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składników majątkowych		-380 000,00	-380 000,00
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 384,01	-150 000,00	78 384,01
	80195		Pozostała działalność	228 384,01	-150 000,00	78 384,01
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	228 384,01		228 384,01
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		-150 000,00	-150 000,00
852			852 – POMOC SPOŁECZNA	112 000,00		112 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00		
		0980	Wpływy ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-65 000,00		-65 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65 000,00		65 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00		25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-25 000,00		-25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-25 000,00		-25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00		
		0830	Wpływy z usług	-1 000,00		-1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00

	85295		Pozostała działalność	112 000,00		112 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00		112 000,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 320,00	-2 128 849,50	-1 949 529,50
	90095		Pozostała działalność	179 320,00	-2 128 849,50	-1 949 529,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 320,00	-200 000,00	-20 680,00
		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		-1 928 849,50	-1 928 849,50
921			921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-320 000,00	-320 000,00
	92195		Pozostała działalność		-320 000,00	-320 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		-320 000,00	-320 000,00
			RAZEM DOCHODY	519 704,01	-2 978 849,50	-2 459 145,49

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/289/2014
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 26 marca 2014 r.

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 pkt 2 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.
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 384,01	197 204,01	31 180,00						150 000,00		378 384,01
	80195	Pozostała działalność	228 384,01	197 204,01	31 180,00						150 000,00		378 384,01
852		852 – POMOC SPOŁECZNA	112 000,00				112 000,00						112 000,00
	85295	Pozostała działalność	112 000,00				112 000,00						112 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-400 680,00	179 320,00	-580 000,00						791 788,85	1 091 788,85	391 108,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									-300 000,00		-300 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									100 000,00	100 000,00	100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									991 788,85	991 788,85	991 788,85
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-580 000,00		-580 000,00								-580 000,00
	90095	Pozostała działalność	179 320,00	179 320,00									179 320,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO									-445 000,00		-445 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									-445 000,00		-445 000,00

RAZEM	-60 295,99	376 524,01	-548 820,00		112 000,00				496 788,85	1 091 788,85	436 492,86
-------	------------	------------	-------------	--	------------	--	--	--	------------	--------------	------------

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/289/2014
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 26 marca 2014 r.

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2014 roku

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nieradowicach i Lubiawie	50 000,00	010	01010	6050
2.	Budowa oczyszczalni przydomowych w Ligocie Wielkiej	300 000,00	010	01010	6050
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach i Sarnowicach	40 000,00	010	01010	6050
4.	Zakup samochodu typu BUS do przewozu osób	35 000,00	600	60004	6060
5.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	150 000,00	600	60014	6300
6.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	500 000,00	700	70095	6050
7.	Partnerstwo Nyskie 2020	11 329,42	750	75095	6610
8.	Zakup syreny HSS 6	6 000,00	754	75421	6060

9.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową	650 000,00	801	80195	6050
10.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	500 000,00	852	85202	6050
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków - etap II gm. Otmuchów	1 700 000,00	900	90001	6050
12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II	3 000 000,00	900	90001	851 008,59 - 6058 2 148 991,41 - 6059
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice gm. Otmuchów	5 291 788,85	900	90001	1 797 989,35 - 6057 3 493 799,50 - 6059

14.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy	100 000,00	900	90015	6050
15.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	20 000,00	900	90019	6230
16.	Wykonanie podświetlonej fontanny w Rynku	50 000,00	900	90095	6050
17.	Projekt euroregion - "Poznajemy świat dinozaurów"	90 000,00	900	90095	76 500,00 - 6058 13 500,00 – 6059
18.	Zakup placu zabaw	30 000,00	900	90095	6060
19.	Budowa świetlic wiejskich – Zwierzyniec, Wierzbno	100 000,00	921	92109	6050
20.	Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w.): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	400 000,00	921	92120	6050
		13 024 118,27			

Załącznik nr 4
Do Uchwały Nr XXXVII/289/2014
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 26 marca 2014 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	paragraf	wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		281 651,35		
2.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	662 873,29			
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	1 348 010,79		
4.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 928 849,50	
Razem			1 662 873,29	1 629 662,14	2 928 849,50	

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr XXXVII/289/2014
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 26 marca 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW po zmianach na 2014

L.p.	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	588 188,39	
2.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 797 989,35	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 443 404,95	
4.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 233 769,50
		RAZEM	7 829 582,69	1 233 769,50