

Uchwała Nr XX/114/2012
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 1 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art.211, art.212, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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:

- zmniejszenie dochodów o kwotę - **3 056 080,10 zł**

w tym:

bieżące o kwotę - 258 090,10 zł

majątkowe o kwotę - 2 797 990,00 zł

/załącznik nr 1 /

Dokonać zmian w planie wydatków o kwotę

Zwiększenie wydatków o kwotę - **2 514 035,81 zł**

w tym:

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę – 292 164,19 zł

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 2 806 200,00 zł

/załącznik nr 2 /

Dokonać zmian w planie przychodów:

- zwiększenie o kwotę - **5 235 115,91 zł**

/załącznik nr 3/

Dokonać zmian w planie rozchodów:

- zmniejszenie o kwotę - **335 000,00 zł**

/załącznik nr 3/

§ 2

Po wprowadzonych zmianach **plan wydatków majątkowych** stanowi kwotę – **11 459,506,00 zł**
/załącznik nr 4/.

§ 3

Po wprowadzonych zmianach **plan dotacji** stanowi kwotę – **1 611 400,00 zł**
/załącznik nr 5/

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	83 300,00	83 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		83 300,00	83 300,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		116 700,00	116 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	-	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność		72 310,00	72 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne		72 310,00	72 310,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 430 000,00	1 430 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		840 000,00	840 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		662 310,00	662 310,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	2 032 000,00	2 032 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 032 000,00	2 032 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	2 032 000,00	2 032 000,00
750			Administracja publiczna	337,00		337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	337,00	-	337,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 337,00		- 337,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 187 768,00		- 187 768,00
	75621		Udziały gminy podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 187 768,00	-	- 187 768,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 187 768,00		- 187 768,00
758			Różne rozliczenia	113 480,00	-	113 480,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 480,00	-	113 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 480,00		113 480,00
801			Oświata i wychowanie	-	350 000,00	350 000,00
	80195		Pozostała działalność	-	350 000,00	350 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		350 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	- 388 000,00		- 388 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 367 000,00		- 367 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 367 000,00		- 367 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 16 000,00		- 16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 16 000,00		- 16 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 1 000,00		- 1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 1 000,00		- 1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 4 000,00		- 4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	- 4 000,00		- 4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 534,90	- 300 000,00	- 95 465,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		- 320 000,00	- 320 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych		- 320 000,00	- 320 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	204 534,90		204 534,90
		0740	Wpływy z dywidend	204 534,90		204 534,90
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		- 805 000,00	- 805 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		- 210 000,00	- 210 000,00
		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		- 210 000,00	- 210 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		- 595 000,00	- 595 000,00

		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		- 595 000,00	- 595 000,00
			RAZEM DOCHODY	- 258 090,10	- 2 797 990,00	- 3 056 080,10

Załącznik nr 2 Do Uchwały XX/114/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 roku

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 spłatyw 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	-		-						3 680 000,00	3 720 000,00	3 680 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			-						- 200 000,00		- 200 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									160 000,00		160 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
600		600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-			-	-	40 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00		20 000,00								20 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00			20 000,00							20 000,00
750		750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 337,00	--337,00	-	-	-	-	-	-	-	-	- 337,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	- 337,00	- 337,00	-								- 337,00
754		754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00								10 000,00
757		757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 60 00,00		-						- 60 000,00		- 60 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 60 000,00		-						- 60 000,00		- 60 000,00
801		801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 480,00	113 480,00	-	-	-	-	-	-	350 000,00	-	463 480,00
	80101	Szkoły podstawowe	113 480,00	113 480,00	-								113 480,00
	80195	Pozostała działalność			-						350 000,00		350 000,00
852		852 - POMOC SPOŁECZNA	- 388 000,00	- 25 000,00	-	-	-363 000,00	-	-	-	-	-	- 388 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 367 000,00	- 20 000,00	-		-347 000,00						- 367 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 16 000,00		-		- 16 000,00						- 16 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 1 000,00	- 1 000,00	-								- 1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 4 000,00	- 4 000,00	-								- 4 000,00
900		900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 30 000,00	-	- 30 000,00	-	-	-	-	-	- 274 000,00	-	- 304 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			-						- 320 000,00		- 320 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			-						46 000,00		46 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 30 000,00		- 30 000,00								- 30 000,00

921		921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 692,81	-	17 692,81	-					- 952 800,00	-300 000,00	- 935 107,19
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury									7 200,00		7 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 7 200,00		- 7 200,00						- 210 000,00	-300 000,00	- 217 200,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków			-						- 750 000,00		- 750 000,00
	92195	Pozostała działalność	24 892,81		24 892,81								24 892,81
926		926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00		5 000,00						3 000,00	-	8 000,00
	92601	Obiekty sportowe									3 000,00		3 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00								5 000,00
RAZEM			- 292 164,19	88 143,00	22 692,81	20 000,00	-363 000,00	-	-	- 60 000,00	2 806 200,00	3 420 000,00	2 514 035,81

Załącznik nr 3

Do Uchwały Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 1 czerwca 2012 roku

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

l.p.	paragraf	wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt, 6 ustawy	4 884,09			
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty				15 000,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			350 000,00	
3.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		15 000,00		
4.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 400 000,00		
5.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 825 000,00		
Razem			4 884,09	5 240 000,00	350 000,00	15 000,00
Różnica				5 235 115,91	335 000,00	

Załącznik nr 4 Do Uchwały Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Sarnowicach i Lubiatowie	60 000,00	010	01010	6050
2.	Budowa oczyszczalni przydomowych w Ligocie Wlk	200 000,00	010	01010	6050
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice, gm.Otmuchów	4 440 000,00	010	01010	6057 - 3.400.000,00; 6059 - 1.040.000,00
4.	Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Wierzbno do folwarku Zwierzyniec - osiedle byłego PGR w Kałkowie	130 000,00	010	01010	6050
5.	Remonty i modernizacje dróg gminnych	447 000,00	600	60016	6050
6.	Remont ulic: Nyskiej, Rynek i Mickiewicza stanowiący ciąg komunikacyjny przez miasto do obwodnicy	2 105 000,00	600	60016	6050
7.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych - dotacja	100 000,00	600	60014	6620
8.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	500 000,00	700	70004	6050
9.	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	750	75023	6060

10.	Zakup programów komputerowych	5 000,00	750	75023	6060
11.	Zakup samochodów dla OSP	40 000,00	754	75412	6060
12.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałkowie o halę widowiskowo-sportową	1 050 000,00	801	80195	6050
13.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową - zakup dokumentacji	30 000,00	801	80195	6060
14.	zakup autobusu - "Program wyrównania różnic między regionami II" (PEFRON)	145 000,00	801	80195	6060
15.	Projekt eSzkoła, szkołą ku przyszłości"	1 306,00	801	80110	6630
16.	Adaptacja ośrodka "Skalnik" na "Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle chorych SKALNIK w Sarnowicach"	40 000,00	852	85202	6050
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie : ul. Grunwaldzka, Grodkowska, Klonową, Powstańców Śl., Sienkiewicza	320 000,00	900	90001	6050
18.	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	150 000,00	900	90015	6050
19.	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego - wypoczynkowego "Solarium" wraz z monitoringiem i remontem kina "Podzamcze" w Otmuchowie	650 000,00	900	90095	6057 - 453 000,00 6059 - 197 000,00
20.	Budowa cmentarza w m. Jasienica Górna	30 000,00	900	90095	6050

21.	Zakup altan ogrodowych w celu stworzenia miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego na terenie Placu Partnerstwa w Otmuchowie	40 000,00	900	90095	6067 - 22 645,00; 6069 - 17 355,00
22.	Budowa świetlicy wiejskich	90 000,00	921	92109	6050
23.	Zakup systemu "Pure Energy" z 10-ciomą stanowiskami do kina "Podzamcze" w Otmuchowie	130 000,00	921	92109	6067-80 000,00 6069 -50 000,00
24.	Renowacja wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - na zamku w Otmuchowie	100 000,00	921	92120	6050
25.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kałków	500 000,00	926	92601	6057 - 313.972,00 6059 - 186.028,00
26.	Zakup działki	60 000,00	700	70005	6060
27.	Remont mostka na cieku wodnym w miejscowości Rysiowice, gm Otmuchów	46 000,00	900	90019	6050
28.	Szatnia w Wójcicach - zakończenie budowy	3 000,00	926	92601	6050
29.	Budowa wodociągu w m. Ulanowice	30 000,00	010	01010	6050
30.	Altana we wsi Wójcicach - prace wykończeniowe	7 200,00	921	92105	6050
		11 459 506,00			

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 roku

ZMIANY W PLANIE DOTACJI

l.p.	dział	rozdz.	paragr.	Razem	w tym:			Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych
					Dotacja podmiotowa /kwota w zł/	Dotacja przedmiotowa /kwota w zł/	Dotacja celowa /kwota w zł/		
1.	750	75020	2710	10 000,00			10 000,00	Starostwo Powiatowe w Nysie	
2.	754	75412	2820	300 000,00			300 000,00		Ochotnicze Straże Pożarne
3.	801	80101	2590	305 000,00	305 000,00				Szkoła Ligota Wielka
4.	851	85154	2360	64 000,00			64 000,00		Sport na terenie miasta
5.	851	85154	2360	10 000,00			10 000,00		Sport szkolny w dyscyplinie piłka ręczna
6.	851	85154	2360	10 000,00			10 000,00		Sport szkolny w dyscyplinie piłka siatkowa
7.	851	85154	2360	4 400,00			4 400,00		Organizowanie szkolnych imprez i zawodów sportowych na terenie gminy

8.	851	85154	2360	128 000,00			128 000,00		Sport na terenie wiejskim
9.	851	85154	2360	10 000,00			10 000,00		Sport szkolny w dyscyplinie piłka koszykowa
10.	851	85154	2360	4 000,00			4 000,00		Sporty wodne
11.	851	85154	2360	12 000,00			12 000,00		Pomoc społeczna na terenie gminy
12.	851	85154	2360	4 000,00			4 000,00		Krajoznawstwo oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży
13.	852	85295	2360	40 000,00			40 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy
14.	900	90095	2630	270 000,00		270 000,00			Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Otmuchowie
15.	600	60095	2320	20 000,00			20 000,00	Starostwo Powiatowe w Nysie	
16.	921	92109	2480	420 000,00	420 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie	
RAZEM				1 611 400,00	725 000,00	270 000,00	616 400,00		