

Uchwała nr XXVII/195/2012
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 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. zm.), **Rada Miejska** w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów:

- zmniejszenie dochodów o kwotę - **1 215 127,00**

w tym:

zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę - 729 584,00

zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę - 485 543,00

/załącznik nr 1 /

Dokonać zmian w planie wydatków o kwotę

- zmniejszenie wydatków o kwotę - **1 215 127,00**

w tym:

zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę - 1 090 000,00

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę - 125 127,00

/załącznik nr 2 /

§ 2

Po wprowadzonych zmianach **plan wydatków majątkowych** stanowi kwotę - **5 831 997,96**

/załącznik nr 3/.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/195/2012
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
010			010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-20 000,00	-20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-20 000,00	-20 000,00
		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		-20 000,00	-20 000,00
600			600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-173 584,00	-173 584,00
	60016		Drogi publiczne gminne		-173 584,00	-173 584,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-840 000,00	-840 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego		666 416,00	666416,00
700			700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-37 000,00	-1 321 000,00	-1 358 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-37 500,00	-1 322 000,00	-1 359 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-10 000,00		-10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00		15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-45 000,00		-45 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		28 000,00	28 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-1 350 000,00	-1 350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00		2 500,00
	70095		Pozostała działalność	500,00	1 000,00	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
756			756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-598 900,00		-598 900,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-11 000,00		-11 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-11 000,00		-11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-428 100,00		-428 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	-120 000,00		-120 000,00
		0320	Podatek rolny	-140 000,00		-140 000,00
		0330	Podatek leśny	1 700,00		1 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00		7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-183 000,00		-183 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-1 800,00		-1 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00		8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	124 700,00		124 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	70 000,00		70 000,00
		0320	Podatek rolny	18 000,00		18 000,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00		1 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	-4 000,00		-4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00		3 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00		36 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00		31 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-10 000,00		-10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 000,00		8 000,00
		0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00		33 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-85 500,00		-85 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-90 000,00		-90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00		4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-230 000,00		-230 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-200 000,00		-200 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-30 000,00		-30 000,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	239 057,00		239 057,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 023,00		127 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 023,00		127 023,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 034,00		34 034,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 034,00		34 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 000,00		78 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	48 000,00		48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		30 000,00
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-88 900,00		-88 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	800,00		800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00
	80104		Przedszkola	-89 700,00		-89 700,00
		0830	Wpływy z usług	-95 000,00		-95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00		5 300,00
852			852 – POMOC SPOŁECZNA	6 200,00		6 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-13 800,00		-13 800,00

			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00		4 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-18 000,00		-18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00		13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00		13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00		2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00		5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		5 000,00
900			900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-7 000,00	795 000,00	788 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-35 000,00		-35 000,00
		0750	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-35 000,00		-35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00		18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00		18 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	795 000,00	805 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-10 000,00		-10 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		525 000,00	525 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00
		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		270 000,00	270 000,00
921			921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00		1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00
926			926 – KULTURA FIZYCZNA		-10 000,00	-10 000,00

	92601		Obiekty sportowe		-10 000,00	-10 000,00
		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
			RAZEM DOCHODY	-485 543,00	-729 584,00	-1 215 127,00

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/195/2012
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 grudnia 2012 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 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									-220 000,00		-220 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									-220 000,00		-220 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-43 000,00	-3 000,00	-40 000,00						-388 000,00		-431 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-3 000,00	-3 000,00									-3 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-20 000,00		-20 000,00								-20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne									-388 000,00		-388 000,00
	60095	Pozostała działalność	-20 000,00		-20 000,00								-20 000,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-39 000,00		-39 000,00								-39 000,00

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-4 000,00		-4 000,00								-4 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-35 000,00		-35 000,00								-35 000,00
710		710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-25 000,00		-25 000,00								-25 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-25 000,00		-25 000,00								-25 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA										-5 000,00	-5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										-5 000,00	-5 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 034,00		34 034,00							25 000,00	59 034,00
	80104	Przedszkola	34 034,00		34 034,00								34 034,00
	80195	Pozostała działalność										50 000,00	50 000,00
	80195	Pozostała działalność										-25 000,00	-25 000,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-32 161,00		-32 161,00							-392 000,00	-424 161,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-32 161,00		-32 161,00								-32 161,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg										-142 000,00	-142 000,00
	90095	Pozostała działalność										-180 000,00	-180 000,00
	90095	Pozostała działalność										-55 000,00	-55 000,00
	90095	Pozostała działalność										-15 000,00	-15 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO	-20 000,00		-20 000,00							-70 000,00	-90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										-20 000,00	-20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-20 000,00		-20 000,00								-20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										-50 000,00	-50 000,00
926		926 – KULTURA FIZYCZNA										-40 000,00	-40 000,00
	92601	Obiekty sportowe										-20 000,00	-20 000,00
	92601	Obiekty sportowe										-20 000,00	-20 000,00
		RAZEM	-125 127,00	-3 000,00	-125 127,00							-1 090 000,00	-1 215 127,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/195/2012
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZMIANACH

I.p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Budowa wodociągu w m. Ulanowice	30 000,00	010	01010	6050
2.	Budowa oczyszczalni przydomowych w Ligocie Wielkiej	40 000,00	010	01010	6050
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice, gm. Otmuchów	15 000,00	010	01010	6050
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	65 000,00	600	60016	6050
6.	Remont ulic: Nyskiej, Rynek i Mickiewicza stanowiący ciąg komunikacyjny przez miasto do obwodnicy	1 770 591,96	600	60016	6050
7.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych - dotacja	102 000,00	600	60014	6620
8.	Zakup działki	60 000,00	700	70005	6060
9.	Zakup działki	35 000,00	700	70005	6060

10.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	700 000,00	700	70095	6050
11.	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	750	75023	6060
12.	Zakup samochodów dla OSP	40 000,00	754	75412	6060
13.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałkowie o halę widowiskowo-sportową	1100 000,00	801	80195	6050
14.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową - zakup dokumentacji	30 000,00	801	80195	6060
15.	Zakup autobusu - "Program wyrównania różnic między regionami II" (PEFRON)	120 000,00	801	80195	6060
16.	Projekt e-Szkoła, szkołą ku przyszłości"	1 306,00	801	80110	6630
17.	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
18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II	75 000,00	900	90001	6050
19.	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	8 000,00	900	90015	6050
20.	Remont mostka na cieku wodnym w miejscowości Rysowice, gm. Otmuchów	46 000,00	900	90019	6050
21.	Dotacja celowa do oczyszczalni przydomowych	20 000,00	900	90019	6230
22.	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego - wypoczynkowego "Solarium" wraz z monitoringiem i remontem kina "Podzamcze" w Otmuchowie	415 000,00	900	90095	6057 - 273 000,00 6059 - 142 000,00
23.	Budowa cmentarza w m. Jasienica Górna	15 000,00	900	90095	6050

24.	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
25.	Altana we wsi Wójcicach - prace wykończeniowe	7 200,00	921	92105	6050
26.	Budowa świetlic wiejskich	273 900,00	921	92109	6050
27.	Zakup systemu "Pure Energy" z 10-cioma stanowiskami do kina "Podzamcze" w Otmuchowie	130 000,00	921	92109	6068 – 110 500,00 6069 -19 500,00
28.	Renowacja wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - na zamku w Otmuchowie	50 000,00	921	92120	6050
29.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kałków	460 000,00	926	92601	6057 – 293 972,00 6059 – 166 028,00
30.	Szatnia w Wójcicach - zakończenie budowy	3 000,00	926	92601	6050
	Razem	5 831 997,96			

