

Uchwała Nr V/39/2015
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) 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 uchwała co następuje:

§ 1.

| | |
|---|----------------------|
| Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: | 169 592,00 zł |
| w tym: | |

| | |
|---|---------------|
| - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę (Zgodnie z załącznikiem nr 1). | 169 592,00 zł |
|---|---------------|

§ 2.

| | |
|---|----------------------|
| Dokonać zmian w planie wydatków: | 169 592,00 zł |
| w tym: | |

| | |
|--|----------------|
| - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę | 344 592,00 zł |
| - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę (Zgodnie z załącznikiem nr 2). | 175 000,00 zł. |

§ 3.

| | |
|--|------------------------|
| Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę /Zgodnie z załącznikiem nr 3/ | 4 935 844,86 zł |
|--|------------------------|

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | Nazwa | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody ogółem |
|------------|--------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -5 845,00 | | -5 845,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | -5 845,00 | | -5 845,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | -5 845,00 | | -5 845,00 |
| 756 | | | 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | -1 632 000,00 | | -1 632 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | -1 632 000,00 | | -1 632 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | -1 632 000,00 | | -1 632 000,00 |
| 758 | | | 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | -163 747,00 | | -163 747,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | -163 747,00 | | -163 747,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | -163 747,00 | | -163 747,00 |
| 900 | | | 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 632 000,00 | | 1 632 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 632 000,00 | | 1 632 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 632 000,00 | | 1 632 000,00 |
| | | | RAZEM DOCHODY | -169 592,00 | | -169 592,00 |

Uzasadnienie:

Dział 750 – Zmniejszenie dotacji z na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej na 2015 r. – 5 845,00 zł.

Dział 756 – Przeniesienie dochodów gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do działu 900 w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków 1 632 000,00 zł.

Dział 758 – Zmniejszenie subwencji oświatowej dla Gminy na 2015 r – w związku z informacją z ustawy budżetowej na 2015 rok – 163 747,00 zł.

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 | 240 000,00 | -100 000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | | | | | | -420 000,00 | | -420 000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | | | | | | 320 000,00 | 240 000,00 | 320 000,00 |
| 600 | | 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -55 000,00 | | -55 000,00 | | | | | | | | -55 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | -55 000,00 | | -55 000,00 | | | | | | | | -55 000,00 |
| 750 | | 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -5 845,00 | -5 845,00 | | | | | | | | | -5 845,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | -5 845,00 | -5 845,00 | | | | | | | | | -5 845,00 |
| 754 | | 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | | | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | | | | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 758 | | 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | -20 000,00 | | -20 000,00 | | | | | | | | -20 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--|----------------|--|--|-------------------|--|-------------------|
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | 20 000,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | 30 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -70 000,00 | | -70 000,00 | | | | | | | -70 000,00 |
| 801 | | 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | -213 747,00 | -213 747,00 | 900,00 | | -900,00 | | | 200 000,00 | | -13 747,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -433 500,00 | -387 000,00 | -45 600,00 | | -900,00 | | | | | -433 500,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -100 000,00 | -100 000,00 | | | | | | | | -100 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | -39 650,00 | -35 500,00 | -4 150,00 | | | | | | | -39 650,00 |
| | 80110 | Gimnazja | -13 200,00 | -12 300,00 | -900,00 | | | | | | | -13 200,00 |
| | 80110 | Gimnazja | -113 747,00 | -113 747,00 | | | | | | | | -113 747,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | -4 650,00 | -4 000,00 | -650,00 | | | | | | | -4 650,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 44 300,00 | 39 500,00 | 4 800,00 | | | | | | | 44 300,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 446 700,00 | 399 300,00 | 47 400,00 | | | | | | | 446 700,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 900 | | 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | -80 000,00 | | -80 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 331 000,00 | 55 000,00 | 1 276 000,00 | | | | | | | 1 331 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | -1 331 000,00 | -55 000,00 | -1 276 000,00 | | | | | | | -1 331 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | | -80 000,00 | | -80 000,00 |
| 921 | | 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | -50 000,00 | | -50 000,00 | | | | | 150 000,00 | | 100 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -50 000,00 | | -50 000,00 | | | | | | | -50 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------------|-------------|--|---------|--|--|------------|--|-------------|
| RAZEM | -344 592,00 | -219 592,00 | -124 100,00 | | -900,00 | | | 175 000,00 | | -169 592,00 |
|-------|-------------|-------------|-------------|--|---------|--|--|------------|--|-------------|

Uzasadnienie:

Dział 010 – Zmniejszenie wydatku majątkowego Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Ligota Wielka po przetargu – 100 000,00 zł.

Dział 010 – Podział środków dotyczącego zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Ligota Wielka wobec podpisanej umowy na przyznanie pomocy z PROW § 6057 – 240 000,00 , § 6059 - 80 000,00.

Dział 600 – Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 55 000,00 zł

Dział 750 – Zmniejszenie środków na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej (wynagrodzenia) – 5 845,00 zł.

Dział 754 – Dofinansowanie dla Policji na zakup pojazdu operacyjnego, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie – 5 000,00 zł.

Dział 758 – Zwiększenie wydatków na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 20 000,00 zł.

Dział 758 – Zwiększenie wydatków na doradztwo prawne w zakresie odzyskania podatku VAT – 30 000,00 zł.

Dział 758 – Zmniejszenie rezerwy ogólnej 70 000,00 zł.

Dział 801 – (80101, 80104, 80110, 80148, 80149, 80150) – przeniesienie wydatków w związku ze zmianą rozporządzenia w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków.

Dział 801 – Zmniejszenie planu na wynagrodzenia (80101-80110) – 213 747,00 zł.

Dział 801 – Wydatek majątkowy na „Budowa przyszłolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie”, - 100 000,00 zł.

Dział 801 – Wydatek majątkowy Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – 100 000,00 zł.

Dział 900 – Przeniesienie wydatków gminy z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w związku ze zmianą rozporządzenia w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków – 1 331 000,00 zł.

Dział 900 – Zmniejszenie wydatku majątkowego „Remont toalet publicznych”, - 60 000,00 zł i „Wykonanie podświetlonej fontanny w Rynku”, - 20 000,00 zł

Dział 921 – Zmniejszenie wydatku na zakup usług – 50 000,00 zł.

Dział 921 – Dokapitalizowanie spółki gminnej CUHT Zamek sp. z o.o. – 150 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2015 roku

| L.p | Wyszczególnienie | Kwota | dział | Rozdz. | Paragraf |
|-----|--|-------------------|------------|--------------|---|
| 1. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Ligota Wielka | 320 000,00 | 010 | 01010 | 240 000,00 – 6057 80 000,00 - 6059 |
| 2. | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach | 40 000,00 | 010 | 01010 | 6050 |
| 3. | Remont ulic: Powstańców Śląskich i ul. Ogrodowej | 500 000,00 | 600 | 60016 | 6050 |
| 4. | Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych | 100 000,00 | 600 | 60014 | 6300 |
| 5. | Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach | 500 000,00 | 700 | 70095 | 6050 |
| 6. | Odszkodowanie za rozwiązanie umów i zamianę działek | 120 000,00 | 700 | 70005 | 6060 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|------------|--------------|-------------|
| 7. | Odszkodowanie z tytułu zwrotu poniesionych nakładów lokal Maciejowice | 5 000,00 | 700 | 70005 | 6050 |
| 8. | Opracowanie analizy wykonalności do projektu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" | 96 844,86 | 750 | 75095 | 6610 |
| 9. | Dofinansowanie do zakupu pojazdu operacyjnego dla Policji | 5 000,00 | 754 | 75495 | 6170 |
| 10. | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie | 30 000,00 | 801 | 80101 | 6050 |
| 11. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową | 2 215 000,00 | 801 | 80195 | 6050 |
| 12. | Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie | 100 000,00 | 801 | 80195 | 6050 |
| 13. | Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych | 100 000,00 | 801 | 80195 | 6060 |
| 14. | Zakup placu zabaw do Przedszkola Nr 1 w Otmuchowie przy ul. Łokietka | 15 000,00 | 801 | 80104 | 6060 |
| 15. | Zakup pieca CO do Przedszkola Nr 1 w Otmuchowie przy ul. Łokietka | 15 000,00 | 801 | 80104 | 6060 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------|--------------|-------------|
| 16. | Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej | 500 000,00 | 852 | 85202 | 6050 |
| 17. | Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej | 5 000,00 | 852 | 85219 | 6050 |
| 18. | Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja | 20 000,00 | 900 | 90019 | 6230 |
| 19. | Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych | 50 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| 20. | Zakup placu zabaw | 30 000,00 | 900 | 90095 | 6060 |
| 21. | Konserwacja figury św. Jana Nepomucena w Kałkowie | 19 000,00 | 921 | 92120 | 6050 |
| 22. | Dokapitalizowanie spółki gminnej CUHT Zamek sp. z o.o. | 150 000,00 | 921 | 92195 | 6010 |
| | | 4 935 844,86 | | | |

Zmiany:

1. Zmiana nazwy zadania było „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Ligota Wielka - 20 sztuk”, jest „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Ligota Wielka”.
2. Dofinansowanie do zakupu pojazdu operacyjnego dla Policji. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.
3. Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK”, przy szkole podstawowej w Otmuchowie. Poprawa warunków prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego.
4. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
5. Zmniejszenie wydatku majątkowego „Remont toalet publicznych”, - 60 000,00 zł i „Wykonanie podświetlonej fontanny w Rynku”, - 20 000,00 zł
5. Dokapitalizowanie spółki gminnej CUHT Zamek sp. z o.o.