

UCHWAŁA NR XXXII/243/2013
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 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 (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów: 3 480,00 zł,

w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3 480,00 zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków: 3 480,00 zł,

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 186 162,98 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 189 642,98 zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 2).

§ 3. Po wprowadzonych zmianach **plan wydatków majątkowych** stanowi kwotę 12 313 143,69 zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 3).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/243/2013
 Rady Miejskiej w Otmuchowie
 z dnia 25 września 2013 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-3 480,00		-3 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	538,58		538,58
		0920	Pozostałe odsetki	16,58		16,58
		2009	Dotacje celowe z 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.	522,00		522,00
	80195		Pozostała działalność	-4 018,58		-4 018,58
		2007	Dotacje celowe z 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.	-3 480,00		-3 480,00
		2008	Dotacje celowe z 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.	-443,52		-443,52
		2009	Dotacje celowe z 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.	-95,06		-95,06
			Razem	-3 480,00		-3 480,00

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 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	80 000,00		80 000,00								80 000,00
	01095	Pozostała działalność	80 000,00		80 000,00								80 000,00
600		600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 642,98		24 642,98						-89 642,98		-65 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 642,98		24 642,98								24 642,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00								357,02		357,02
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00								-90 000,00		-90 000,00
700		700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-60 000,00		-60 000,00								-60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-60 000,00		-60 000,00								-60 000,00
710		710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-20 000,00		-20 000,00								-20 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-20 000,00		-20 000,00								-20 000,00
750		750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 295,00					20 295,00					20 295,00

	75095	Pozostała działalność	20 295,00				20 295,00				20 295,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-287 880,00	-231 000,00	-56 880,00						-287 880,00
	80104	Przedszkola	-267 400,00	-231 000,00	-36 400,00						-267 400,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-3 480,00		-3 480,00						-3 480,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-17 000,00		-17 000,00						-17 000,00
852		852 – POMOC SPOŁECZNA	130 000,00		130 000,00						130 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe	130 000,00		130 000,00						130 000,00
853		853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 400,00	231 000,00	53 400,00						284 400,00
	85305	Żłobki	284 400,00	231 000,00	53 400,00						284 400,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 269,52		50 000,00		33 269,52			-100 000,00	-16 730,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 269,52				33 269,52				33 269,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów o dróg	0,00						-100 000,00		-100 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00						50 000,00
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-13 564,52		-13 564,52					0,00	-13 564,52
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-13 564,52		-13 564,52						-13 564,52
	92195	Pozostała działalność	0,00						-3 000,00		-3 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00						3 000,00		3 000,00
926		926 – KULTURA FIZYCZNA	-55 000,00	-30 000,00	-25 000,00						-55 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-55 000,00	-30 000,00	-25 000,00						-55 000,00
RAZEM			186 162,98	-30 000,00	162 598,46		53 564,52		-189 642,98		-3 480,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/243/2013
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 25 września 2013 r.

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2013 roku

L. p	Wyszczególnienie	Kwota	dział	Rozdz.	Paragraf
1.	Opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Sarnowicach i Lubiadowie	50 888,00	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	40 000,00	010	01010	6050
4.	Partycypacja w kosztach remontu chodników przy drogach powiatowych	150 357,02	600	60014	6300
5.	Zakup wiat przystankowych	15 000,00	600	60095	6050
6.	Remonty i modernizacje dróg gminnych	40 000,00	600	60016	6050
7.	Wykup nieruchomości	100 000,00	700	70005	6060

8.	Budowa mieszkań komunalnych	500 000,00	700	70095	6050
9.	Budowa i przebudowa linii energetycznych na terenach budowlanych ul. Łokietka i ul. Kościuszki	25 000,00	700	70095	6050
10.	Zakup drukarki	6 000,00	750	75023	6060
11.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00	750	75095	6060
12.	Opracowanie analizy wykonalności do projektu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst...” - dotacja dla Gminy Nysa	1 500,00	750	75095	6610
13.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałkowie o halę widowiskowo – sportową	1 600 000,00	801	80195	6050
14.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo – sportową	30 000,00	801	80195	6050
15.	Urządzenie placu zabaw – przedszkola (złobek)	15 000,00	801	80104	6050
16.	Piec c.o.	10 000,00	801	80101	6050
17.	Zakup patelni elektrycznej	8 000,00	801	80104	6060
18.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Skalnik” w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	500 000,00	852	85202	6050

19.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice etap II	2 634 486,67	900	90001	6050
20.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków i Wójcice Gmina Otmuchów	4 440 412,00	900	90001	6057- 1.109.412,00 zł 6059- 3.331.000,00 zł
21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków – etap II gm. Otmuchów	860 000,00	900	90001	6050
22.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska – dotacja	30 000,00	900	90019	6230
23.	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy	50 000,00	900	90015	6050
24.	Zakup sprzętu dla Gospodarstwa Komunalnego	30 000,00	900	90017	6060
25.	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego - wypoczynkowego "Solarium" wraz z monitoringiem i remontem kina "Podzamcze" w Otmuchowie - dofinansowanie z UE	550 000,00	900	90095	6057 – 383.515,00 6059 – 166.485,00
26.	Zakup urządzeń zabawowych w celu stworzenia placu zabaw na terenie „Solarium” w Otmuchowie	32 500,00	900	90095	6067- 20.700,00; 6069 - 11.800,00
27.	Budowa świetlic wiejskich	60 000,00	921	92109	6050
28.	Zakup wyposażenia świetlic wiejskich	5 000,00	921	92109	6060
29.	Dokapitalizowanie spółki gminnej CUHT Zamek sp.z o.o.	200 000,00	921	92195	6010

30.	Zakup materiałów pod budowę i montaż altany ogrodowej – Piotrowice Nyskie	3 000,00	921	92195	6060
31.	Wykonanie wiaty grillowej, poprawa estetyki wokół byłej szkoły - Łąka	4 000,00	921	92195	6050
32.	Wiejskie centrum kultury i rekreacji – kontynuacja - wykonanie podium i zadaszenia sceny - Buków	3 000,00	921	92195	6050
33.	Budowa drewnianej wiaty na placu zabaw w Nadziejowie (budowa wiaty, utwardzanie podłoża pod wiatą)	4 000,00	921	92195	6050
	RAZEM	12 313 143,69			