



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 grudnia 2019 r.

Poz. 4234

UCHWAŁA NR XII/124/2019 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: 265 650,00 zł, w tym:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 258 650,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 7 000,00 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1).

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi: 70 398 025,77 zł.

§ 2.1. Dokonać zmian w planie wydatków: 265 650,00 zł, w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 265 650,00 zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 2).

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi: 78 539 419,01 zł.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 17 620 270,00 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 3).

§ 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 2 300 227,48 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 4).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XII/124/2019
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 19 grudnia 2019 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | Nazwa | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody ogółem |
|-------|--------|------|---|-----------------|-------------------|----------------|
| 400 | | | 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 201 000,00 | | 201 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 201 000,00 | | 201 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 700 | | | 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -53 000,00 | 12 000,00 | -41 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -53 000,00 | 12 000,00 | -41 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | -35 000,00 | | -35 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | -18 000,00 | | -18 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 756 | | | 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 127 000,00 | | 127 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 127 000,00 | | 127 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 758 | | | 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | 19 650,00 | | 19 650,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 19 650,00 | | 19 650,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 650,00 | | 19 650,00 |
| 801 | | | 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | -60 000,00 | | -60 000,00 |
| | | 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | -60 000,00 | | -60 000,00 |
| 852 | | | 852 – POMOC SPOŁECZNA | -56 000,00 | | -56 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -30 000,00 | | -30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | -30 000,00 | | -30 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | -30 000,00 | | -30 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | -30 000,00 | | -30 000,00 |
| 855 | | | 855 – RODZINA | -70 000,00 | | -70 000,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | -70 000,00 | | -70 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | -70 000,00 | | -70 000,00 |
| 900 | | | 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | -35 000,00 | | -35 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | -35 000,00 | | -35 000,00 |
| | | | RAZEM DOCHODY | 258 650,00 | 7 000,00 | 265 650,00 |

Załącznik nr 3
Do Uchwały Nr XII/124/2019
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 19 grudnia 2019 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

| L. p | Wyszczególnienie | Kwota | dział | Rozdz. | Paragraf |
|------|---|------------|-------|--------|--|
| 1. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów | 93 000,00 | 010 | 01010 | 6050 |
| 2. | Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych | 100 000,00 | 600 | 60014 | 6620 |
| 3. | Remont i przebudowa dróg i chodników w Gminie | 150 000,00 | 600 | 60016 | 6050 |
| 4. | Poprawa warunków transportowych na obszarze powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 1632O na odcinku Biała Nyska - Kalków oraz odcinka ulicy Krakowskiej i ulicy Kolejowej prowadzących do terenów inwestycyjnych | 14 000,00 | 600 | 60016 | 6057 – 4 000,00 6059 – 10 000,00 |
| 5. | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Otmuchów – Wójcice i Ulanowice | 562 780,00 | 600 | 60016 | 6057 – 347 500,00 6059 – 215 280,00 |
| 6. | Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym – Budowa budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo – rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie | 20 000,00 | 600 | 60095 | 6057 – 17 000,00 6059 – 3 000,00 |
| 7. | Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie | 1 000,00 | 630 | 63003 | 6050 |
| 8. | Wykup nieruchomości | 400 000,00 | 700 | 70005 | 6060 |
| 9. | Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach | 700 000,00 | 700 | 70095 | 6050 |
| 10. | Utworzenie ambulatorium dla zwierząt na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego na terenie Gminy Nysa we wsi Konradowa – dotacja dla Gminy Nysa | 6 000,00 | 758 | 75809 | 6610 |
| 11. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – etap II | 25 000,00 | 801 | 80195 | 6050 |
| 12. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową | 650 000,00 | 801 | 80195 | 6050 |
| 13. | Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej | 200 000,00 | 852 | 85202 | 6050 |
| 14. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Otmuchów | 120 000,00 | 900 | 90001 | 6050 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|-----|-------|--|
| 15. | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 60 000,00 | 900 | 90002 | 6050 |
| 16. | Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu południowego - Utworzenie Centrum Różnorodności Biologicznej w Otmuchowie | 50 000,00 | 900 | 90008 | 6057 – 40 000,00 6059 – 10 000,00 |
| 17. | „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” – Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko- Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu | 7 000,00 | 900 | 90008 | 6050 |
| 18. | Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy | 170 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| 19. | Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja | 56 000,00 | 900 | 90019 | 6230 |
| 20. | Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego "Sandacz" w Otmuchowie przy ul. Plażowej 2 – Szkoła pod Żaglami | 1 500 000,00 | 900 | 90095 | 6050 |
| 21. | Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów | 12 250 000,00 | 900 | 90095 | 6057 – 3 000 000,00 6059 – 9 250 000,00 |
| 22. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice, gm. Otmuchów | 25 000,00 | 921 | 92109 | 6050 |
| 23. | Zakup traktora ogrodowego | 16 000,00 | 921 | 92109 | 6060 |
| 24. | Zakup traktora ogrodowego | 17 000,00 | 921 | 92109 | 6060 |
| 25. | Otmuchów Zamek Biskupi (XIII w.): remont konserwatorski elewacji wraz ze wzmocnieniem konstrukcji wieży | 16 000,00 | 921 | 92120 | 6050 |
| 26. | Otmuchów Zamek Biskupi (XIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem – etap II. | 35 000,00 | 921 | 92120 | 6050 |
| 27. | Kultura i kino po obu stronach granicy | 100 000,00 | 921 | 92195 | 6058 – 85 000,00 6059 – 15 000,00 |
| 28. | Rewitalizacja stadionu i basenu miejskiego w Otmuchowie | 94 000,00 | 926 | 92601 | 6050 |
| 29. | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Otmuchowie | 71 000,00 | 926 | 92695 | 6050 |
| 30. | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Otmuchowie Edycja 2019 | 111 490,00 | 926 | 92695 | 6050 |
| | | 17 620 270,00 | | | |

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/124/2019
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 19 grudnia 2019 roku**

PLAN DOTACJI NA 2019 ROK

| l.p. | dział | rozd. | paragraf | Razem | w tym: | | | Jednostka sektora finansów publicznych | Jednostka spoza sektora finansów publicznych |
|--------------|-------|-------|----------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|
| | | | | Plan | Dotacja podmiotowa /kwota w zł/ | Dotacja przedmiotowa /kwota w zł/ | Dotacja celowa /kwota w zł/ | | |
| 1. | 600 | 60004 | 2310 | 270 000,00 | | | 270 000,00 | Gmina Nysa | |
| 2. | 750 | 75020 | 2710 | 7 000,00 | | | 7 000,00 | Powiat Nyski | |
| 3. | 758 | 75809 | 6610 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | Gmina Nysa | |
| 4. | 801 | 80101 | 2590 | 423 000,00 | 423 000,00 | | | Szkoła Ligota Wielka | |
| 5. | 801 | 80153 | 2820 | 3 227,48 | | | 3 227,48 | Szkoła Ligota Wielka | |
| 6. | 851 | 85154 | 2360 | 284 000,00 | | | 284 000,00 | | Pomoc i sport na terenie miasta i wsi |
| 7. | 852 | 85295 | 2360 | 44 000,00 | | | 44 000,00 | | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy |
| 8. | 921 | 92109 | 2480 | 585 000,00 | 585 000,00 | | | Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie | |
| 9. | 921 | 92120 | 2480 | 578 000,00 | 578 000,00 | | | Instytucja kultury Zamek | |
| 10. | 921 | 92120 | 2720 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | Remont obiektów zabytkowych |
| RAZEM | | | | 2 300 227,48 | 1 586 000,00 | - | 714 227,48 | - | |