



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 39

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 29 grudnia 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 (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów o kwotę: 1 748 274,00 zł,

w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 254 244,00 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 494 030,00 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków: 1 748 274,00 zł,

w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 313 287,16 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 434 986,84 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 2).

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 2 167 844,86 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 3).

§ 4. Po wprowadzonych zmianach plan dotacji stanowi kwotę 1 646 624,77 zł
(Zgodnie z załącznikiem nr 4).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 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 XI/92/2015
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
010			010 – ROLINICTWO I ŁOWIECTWO		-175 000,00	-175 000,00
	01095		Pozostała działalność		-175 000,00	-175 000,00
		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		-175 000,00	-175 000,00
020			020 – LEŚNICTWO	20,00	-5 000,00	-4 980,00
	02095		Pozostała działalność	20,00	-5 000,00	-4 980,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-5 000,00	-5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00		20,00
600			600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-71 733,00		-71 733,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00		500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	-72 233,00		-72 233,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-72 233,00		-72 233,00
700			700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-9 400,00	-926 950,00	-936 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-10 000,00	-927 000,00	-937 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-25 000,00		-25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00		10 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		-100 000,00	-100 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-827 500,00	-827 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		5 000,00
	70095		Pozostała działalność	600,00	50,00	650,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00		600,00

756			756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	159 230,00		159 230,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130,00		130,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	130,00		130,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-196 000,00		-196 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-50 000,00		-50 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	-130 000,00		-130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00		2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	-13 000,00		-13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-9 000,00		-9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00		4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	357 100,00		357 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00		250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	-100 000,00		-100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00		1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	175 000,00		175 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-25 000,00		-25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00		3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100,00		100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00		25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00		20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	43 000,00		43 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00		35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00		6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-45 000,00		-45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-45 000,00		-45 000,00
758			758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	77 000,00		77 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 000,00		77 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-3 000,00		-3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00		80 000,00
801			801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00	-340 000,00	-332 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 900,00		1 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00		2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-600,00		-600,00
	80104		Przedszkola	5 300,00		5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00		5 300,00
	80110		Gimnazja	800,00		800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
	80195		Pozostała działalność		-340 000,00	-340 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		-340 000,00	-340 000,00
852			852 – POMOC SPOŁECZNA	25 439,00		25 439,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200,00		6 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00		1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00		35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	-15 761,00		-15 761,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-15 761,00		-15 761,00
900			900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-425 000,00	-47 580,00	-472 580,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00		3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		3 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-10 000,00		-10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-10 000,00		-10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00		10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat produktowych	2 000,00		2 000,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00		2 000,00
	90095		Pozostała działalność	-430 000,00	-47 580,00	-477 580,00
		0740	Wpływy z dywidend	-30 000,00		-30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-400 000,00		-400 000,00
		6208	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		-70 000,00	-70 000,00
		6288	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		22 420,00	22 420,00
921			921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		500,00	500,00
	92195		Pozostała działalność		500,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	500,00
926			926 – KULTURA FIZYCZNA	-17 800,00		-17 800,00
	92695		Pozostała działalność	-17 800,00		-17 800,00
		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	-15 800,00		-15 800,00
		2009	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	-2 000,00		-2 000,00
			RAZEM DOCHODY	-254 244,00	-1 494 030,00	-1 748 274,00

	75095	Pozostała działalność	-40 000,00		-40 000,00							-40 000,00
754		754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									-1 000,00	-1 000,00
	75495	Pozostała działalność									-1 000,00	-1 000,00
801		801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	426 970,00	315 220,00	100 100,00		11 650,00				-1 130 000,00	-703 030,00
	80101	Szkoły podstawowe	180 770,00	158 820,00	15 600,00		6 350,00				-20 000,00	160 770,00
	80104	Przedszkola	80 900,00	50 900,00	30 000,00							80 900,00
	80110	Gimnazja	105 600,00	82 800,00	17 500,00		5 300,00					105 600,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	59 700,00	22 700,00	37 000,00							59 700,00
	80195	Pozostała działalność									-1 110 000,00	-1 110 000,00
852		852 – POMOC SPOŁECZNA	-15 761,00				-15 761,00				-40 000,00	-55 761,00
	85202	Domy pomocy społecznej									-40 000,00	-40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	-15 761,00				-15 761,00					-15 761,00
854		854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-26 970,00	-7 940,00	-1 000,00		-18 030,00					-26 970,00
	85401	Świetlice szkolne	-11 290,00	-7 940,00			-3 350,00					-11 290,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-15 680,00		-1 000,00		-14 680,00					-15 680,00
900		900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-180 000,00	-140 000,00	-40 000,00						-174 986,84	-354 986,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									-100 000,00	-100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-40 000,00		-40 000,00						-5 000,00	-45 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									-40 000,00	-40 000,00
	90095	Pozostała działalność	-140 000,00	-140 000,00							-29 986,84	-169 986,84
921		921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-140 000,00		-40 000,00	-100 000,00						-140 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-40 000,00		-40 000,00							-40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-100 000,00			-100 000,00						-100 000,00
		RAZEM	-313 287,16	165 280,00	-356 426,16	-100 000,00	-22 141,00				-1 434 986,84	-1 748 274,00

Załącznik nr 3
Do Uchwały Nr XI/92/2015
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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	231 000,00	010	01010	126 000,00 – 6057 105 000,00 - 6059
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach	10 000,00	010	01010	6050
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów	20 000,00	010	01010	6050
4.	Partycypacja w remontach i przebudowie chodników przy drogach powiatowych	101 000,00	600	60014	6300
5.	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach	150 000,00	700	70095	6050
6.	Odszkodowanie za rozwiązanie umów i zamianę działek	110 000,00	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.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową	925 000,00	801	80195	6050
11.	Budowa przyszkolnego basenu „DELFINER”, przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie	10 000,00	801	80195	6050
12.	Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego "Skalnik" w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej	60 000,00	852	85202	6050
13.	Dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne w zakresie ochrony środowiska - dotacja	15 000,00	900	90019	6230
14.	Zakup pieców w jednostkach organizacyjnych gminny – przedsięwzięcie ekologiczne polegające na modernizacji kotłowni z węglowej na ekologiczną (olejową, gazową)	20 000,00	900	90019	6060
15.	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych	5 000,00	900	90015	6050

16.	Zakup placów zabaw na terenie gminy	35 000,00	900	90095	6050
17.	Budowa świetlic wiejskich	30 000,00	921	92109	6050
18.	Konserwacja figury św. Jana Nepomucena w Kałkowie	19 000,00	921	92120	6050
19.	Dokapitalizowanie spółki gminnej CUHT Zamek sp. z o.o.	320 000,00	921	92195	6010
		2 167 844,86			

Załącznik nr 4
Do Uchwały XI/92/2015
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dotacji po zmianach na 2015 r.

l.p.	dział	rozdz.	paragr.	Razem	w tym:			Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	Uzasadnienie celowości przyznania dotacji
				Plan	Dotacja podmiotowa /kwota w zł/	Dotacja przedmiotowa /kwota w zł/	Dotacja celowa /kwota w zł/			
1.	600	60004	2310	180 000,00			180 000,00		Gmina Nysa	Dotacja dla Gminy Nysa na świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów
2.	750	75020	2710	7 800,00			7 800,00		Powiat Nyski	Dofinansowanie wydziału komunikacji
3.	754	75412	2820	320 000,00			320 000,00		Ochotnicze Straże Pożarne	Bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
4.	801	80101	2590	398 320,00	398 320,00				Szkoła Ligota Wielka	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dofinansowanie szkoły stowarzyszeniowej
5.	801	80101	2820	2 504,77			2 504,77		Szkoła Ligota Wielka	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupów podręczników
6.	851	85154	2360	67 000,00			67 000,00		Sport na terenie miasta	Umożliwienie młodzieży uprawianie sportu i podnoszenie poziomu upowszechniania kultury fizycznej
7.	851	85154	2360	10 500,00			10 500,00		Sport szkolny w dyscyplinie piłka ręczna	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej

8.	851	85154	2360	10 500,00			10 500,00		Sport szkolny w dyscyplinie piłka siatkowa	Rozwój kultury i sportu w dyscyplinie piłki siatkowej
9.	851	85154	2360	5 000,00			5 000,00		Organizowanie szkolnych imprez i zawodów sportowych na terenie gminy	Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej
10.	851	85154	2360	140 000,00			140 000,00		Sport na terenie wiejskim	Propagowanie i upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu oraz innych form zdrowego wypoczynku
11.	851	85154	2360	13 500,00			13 500,00		Sport szkolny w dyscyplinie piłka koszykowa	Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży, szkolenia sportowe, organizacja imprez, udział w zawodach
12.	851	85154	2360	4 000,00			4 000,00		Sporty wodne	Organizowanie i rozwijanie kult..fiz. a w szczególności żeglarsstwa sporu żeglarskiego, rekreacji i wychowania wodnego.
13.	851	85154	2360	8 100,00			8 100,00		Pomoc społeczna na terenie gminy	Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, zapewnienie miejsc noclegowych i wyżywienia tym osobom.
14.	851	85154	2360	4 400,00			4 400,00		Krajoznawstwo oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży	Wyrobianie nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego poprzez ruch, aktywny wypoczynek, sport i rekreację

15.	852	85295	2360	40 000,00			40 000,00		Opieka zdrowotna i pomoc społeczna na terenie gminy	Zapewnienie opieki pielęgniarstwa w domu nad osobami chorymi, rehabilitacja chorych i domowa terapia
16.	921	92109	2480	435 000,00	435 000,00			Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie		Upowszechnianie kultury na terenie gminy
RAZEM				1 646 624,77	833 320,00	-	813 304,77	-		