

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia ..... 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), art. 19 b pkt 1 i art. 19 h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340, z późn. zm.) i art. 13 ust. 3 i ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 152/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody majątkowe** budżetu na rok 2016, zwiększa się w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę **165 317,00 zł**, w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku.

2. **Wydatki budżetu** na rok 2016, zwiększa się o kwotę **885 317,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące, zwiększa się o kwotę **35 000,00 zł**, z czego:

a) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o kwotę **35 000,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę **1 768,63 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

c) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się o kwotę **1 768,63 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych;

2) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę **850 317, 00 zł** z czego:

a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **60 000,00zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **790 317,00 zł**, z czego:

- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się o kwotę **165 317,00zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę **625 000,00zł**, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

3. **Przychody budżetu** na rok 2016, zwiększa się, o kwotę **720 000,00 zł**, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **12 961 620,67 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **12 241 620,67 zł**;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **720 000,00 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Sylwester Zabielnny**

Załącznik do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia ..... 2016r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok**

*w zł/gr*

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie	778 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 10 000,00 zł oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
2.	600	60016	Rozbudowa ulicy M. Skłodowskiej - Curie w Namysłowie	90 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i ul. Żwirki i Wigury w Namysłowie	908 610,00	
4.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego z oświetleniem w miejscowości Kamienna	90 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 10 000,00 zł
5.	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Objazda	128 520,93	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 8 520,93 zł
6.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	890 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
7.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	116 015,00	
8.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w Namysłowie - I etap	6 100 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (50%)
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich	1 555 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
10.	600	60016	Przebudowa drogi w Ligocie Książęcej	65 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 15 000,00 zł
11.	600	60016	Montaż wiaty przystankowej w Nowych Smarchowicach	13 400,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
12.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Namysławie	40 000,00	
13.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu	373 099,00	
14.	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	
15.	700	70005	Modernizacja mieszkań oraz klatek schodowych w budynkach Nr 13 i 142 A-B w Jastrzębiu wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnej	100 000,00	
<b>16.</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Zakup mieszkania położonego przy ul. Reymonta w Namysławie</b>	<b>60 000,00</b>	
17.	710	71035	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysławie	600 000,00	
18.	710	71035	Budowa ciągów komunikacyjnych i oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysławie	50 000,00	
19.	710	71035	Budowa ciągów komunikacyjnych i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Przeczowie	10 000,00	
20.	750	75023	Modernizacja Urzędu Miejskiego wraz z budową windy	1 490 000,00	
21.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	80 000,00	
22.	754	75412	Zakup zestawu DSP dla jednostki OSP Kowalowice	5 500,00	
23.	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Głuszyna	10 000,00	
24.	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Mikowice	80 000,00	
25.	754	75412	Zakup zestawu ratownictwa medycznego OSP R-1 dla OSP Ligota Książęca	6 500,00	
26.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Krasowicach	4 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
27.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysławie	100 000,00	
28.	801	80104	Budowa placu zabaw w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	9 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
29.	852	85202	Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku	15 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
<b>30.</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Zakup infrastruktury kanalizacyjnej w Jastrzębiu</b>	<b>165 317,00</b>	
31.	900	90004	Budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu	276 300,00	
32.	900	90004	Budowa placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach zielonych w Jastrzębiu	23 700,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
33.	900	90004	Budowa altany i ogrodzenia placu zabaw na gminnym terenie zielonym w Krasowicach	9 332,03	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
34.	900	90004	Modernizacja altany na gminnym terenie zielonym w Niwkach	8 506,24	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
35.	900	90004	Budowa altany na gminnych terenach zielonym w Nowym Folwarku	5 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
36.	900	90004	Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich	20 971,14	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
37.	900	90004	Zakup altany na gminny teren zielony w Woskowicach Małych	7 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
38.	900	90004	Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie	9 594,00	
39.	900	90008	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów	100 000,00	zadanie planowane do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (85%)
40.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu	35 000,00	
41.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów	271 378,00	
42.	921	92109	Modernizacja świetlicy w Mikowicach	300 000,00	
43.	921	92109	Przebudowa świetlicy w Brzezince	144 100,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 9 100,00 zł
44.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	15 510,59	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 10 510,59 zł oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do wykonania w 2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
45.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	15 803,84	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - 10 803,84 zł oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63%)
46.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu	5 300,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
47.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głuszynie	25 250,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
48.	921	92109	Budowa altanki i grilla przy świetlicy wiejskiej w Kowalowicach	15 067,46	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
49.	921	92109	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	12 751,45	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
50.	921	92109	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Łączanach	14 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
51.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	13 236,80	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
52.	921	92120	Modernizacja budynku Ratusza w Namysłowie	28 000,00	
53.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji	60 000,00	
54.	926	92601	Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z przebudową Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	200 000,00	
55.	926	92601	Budowa instalacji elektrycznej i wewnętrznej sieci zasilającej dla szatni sportowej w Brzozowcu	12 000,00	
56.	926	92601	Modernizacja szatni sportowej w Brzozowcu	5 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
57.	926	92695	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych	500 000,00	
58.	926	92695	Zakup urządzeń sportowych do gminnego lokalu użytkowego w Kamiennej	9 000,00	zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego
<b>OGÓLEM:</b>				<b>16 094 763,48</b>	

## Uzasadnienie

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **165 317,00 zł**, z tytułu sprzedaży infrastruktury kanalizacyjnej w Jastrzębiu do spółki „Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o w Namysłowie” (+165 317,00 zł).

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę **885 317,00 zł**, z czego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **35 000,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki na:

- dofinansowanie dla Powiatowej Komendy Policji w Namysłowie na zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Namysłów (+ 15 000,00 zł),

- dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki - m.in.: remonty, modernizacja, zakup sprzętu i wyposażenia (+20 000,00 zł),

b) zwiększa się wydatki na zwrot rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 r. stosownie do pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.641.2015/2016.BKU z dnia 08.01.2016 r. z tytułu niewykorzystania przez Gminę środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę (+ 1 768,63 zł),

c) zmniejsza się wydatki na dowożenie uczniów do placówek oświatowych, w związku z oszczędnościami przetargowymi (- 1 768,63 zł);

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **850 317,00 zł**, z czego:

a) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Zakup mieszkania położonego przy ul. Reymonta w Namysłowie” od Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (+60 000,00 zł),

b) zwiększa się wydatki na:

- realizację zadania pn.: „Zakup infrastruktury kanalizacyjnej w Jastrzębiu”, w zakresie zakupu infrastruktury zlokalizowanej na terenie Rejonowych Warsztatów Technicznych w Jastrzębiu na działce 121/15, tj. rurociągu tłoczego PEHD ø 90 z pompownią ścieków (+165 317,00 zł),

- podwyższenie udziałów poprzez wniesienie gotówki do spółki „Zakład Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o.o w Namysłowie” (+625 000,00 zł).

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB