

**UCHWAŁA NR XIII/166/12
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 221, 235, 236 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/117/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XII/156/12 z dnia 1 marca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2012, zmniejsza się o kwotę **113 762 zł**, z czego:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **517 101 zł**, z czego:
 - a) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę **535 937 zł**,
 - b) w dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **66 469 zł**,
 - c) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **129 217 zł** - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
 - d) w dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **8 584 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zwiększa się o kwotę 7 114 zł,
 - e) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **70 000 zł**,
 - f) w dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększa się o kwotę **3 000 zł**,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **403 339 zł**, z czego:
 - a) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **20 223 zł**, na dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
 - b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **186 334 zł** - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
 - c) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę **237 228 zł** - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

2. **Wydatki budżetu** na rok 2012, zwiększa się o kwotę **729 067 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5 310 zł**, z czego:

a) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, zwiększa się o kwotę **40 000 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę **67 023 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

c) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę **128 617 zł**, z czego:

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 129 217 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,

- w rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększa się o kwotę 600 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

d) w dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę **8 284 zł**, z czego:

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę 1 470 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 6 814 zł, z czego: wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 300 zł, wydatki jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwiększa się o kwotę 7 114 zł,

e) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejsza się o kwotę **10 000 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

f) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę **15 000 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

g) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się o kwotę **3 000 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **734 377 zł**, z czego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **131 365 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę **95 000 zł**, z czego:

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększa się o kwotę 35 000 zł, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 60 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

c) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, zwiększa się o kwotę **50 000 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

d) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zwiększa się o kwotę **209 755 zł**, z czego:

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 250 000 zł,
 - w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 40 245 zł,
- e) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **335 000 zł**, z czego:
- w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 230 000 zł, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,
 - w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 105 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- f) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o kwotę **86 743 zł**, z czego:
- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się o kwotę 211 743 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
 - w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się o kwotę 125 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dotacje inwestycyjne,

3. **Przychody budżetu** zwiększa się o kwotę **839 275 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. **Rozchody budżetu** zmniejsza się o kwotę **3 554 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

5. Określony w § 7 załącznik Nr 6 "Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 10 załącznik Nr 9 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie **2 477 078 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 903 969	0	1 903 969
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 416 986	0	1 416 986
			dotacja na zadania bieżące	0	1 416 986	0	1 416 986
		92116	Biblioteki	0	486 983	0	486 983
			dotacja na zadania bieżące	0	486 983	0	486 983
Razem				0	1 903 969	0	1 903 969
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801		Oświata i wychowanie	0	233 618	0	233 618
		80104	Przedszkola	0	58 618	0	58 618
			dotacja na zadania bieżące	0	58 618	0	58 618
		80110	Gimnazja	0	175 000	0	175 000
			dotacja na zadania bieżące	0	175 000	0	175 000
2	851		Ochrona zdrowia	0	0	100 000	100 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	100 000	100 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	100 000	100 000
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	0	8 000	148 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000	0	0	140 000
			dotacja na zadania bieżące	140 000	0	0	140 000
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	8 000	8 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	8 000	8 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	195 000	195 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	195 000	195 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	70 000	195 000
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	125 000	195 000
5	926		Kultura fizyczna	0	0	230 000	230 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	230 000	230 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	230 000	230 000
Razem				140 000	233 618	533 000	906 618
OGÓLEM:				140 000	2 137 587	533 000	2 810 587

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2012 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01008	Opracowanie operatu wodnoprawnego i projektu budowlanego na przebudowę rowu melioracyjnego Potok Namysłówka	14 760	14 760	14 760	0	0	
2	600	60016	Przebudowa dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza - Piłsudskiego - Dworcowa - Plac Wolności - Poczтовая - Podwale - B.Chrobrego - Oławska w m. Namysłów	7 131 710	1 767 458	88 961	448 597	1 229 900	EFRR
3	600	60016	Remont przystanku autobusowego w Józefkowie	5 288	5 288	5 288	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
4	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Smarchowicach Małych	5 000	3 000	3 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przejścia pod torami kolejowymi PKP dla ciągu pieszo-rowerowego w drodze krajowej Nr 39 w Namysłowie	50 930	50 430	50 430	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2012 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60016	Budowa i przebudowa dróg wraz z ciągami pieszo - rowerowymi w północnej części Namysłowa - opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonania zasuw z mechanizmami wyciągowymi na jazie mostu na rzece Widawie	6 087 298	18 300	18 300	0	0	
7	600	60016	Remont nawierzchni ulic: Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3 Maja i Obrońców Pokoju w Namysłowie wraz z chodnikami i parkigami	4 495 151	28 290	0	28 290	0	
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Fabrycznej, Wileńskiej, Orłąt Lwowskich, Kombatanów i dróg bez nazwy zlokalizowanych przy ul. 1 Maja w Namysłowie	147 200	73 200	73 200	0	0	
9	600	60016	Remont drogi w Ligocie Książęcej	100 000	100 000	100 000	0	0	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Smogorzowie - opracowanie dokumentacji projektowej	19 065	19 065	19 065	0	0	
11	600	60016	Budowa drogi gminnej - ulicy Zielonej w namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - opracowanie dokumentacji projektowej	12 300	12 300	12 300	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2012 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	700	70005	Wykup gruntów	20 000	20 000	20 000	0	0	
13	700	70005	Nabycie nieruchomości położonej w Namysławie przy ul. Pułaskiego	990 000	160 000	150 000	10 000	0	
14	700	70005	Przebudowa budynku administracyjno - biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w namysławie na komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji projektowej	60 000	60 000	60 000	0	0	
15	750	75023	Budowa windy do czterokondygnacyjnego budynku B urzędu Miejskiego w namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000	50 000	50 000	0	0	
16	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy strażackiej w Krasowicach	11 916	11 916	11 916	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
17	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ziemielowice	7 002	7 002	7 002	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
18	754	75414	Zakup stacji obiektowej wraz z syreną elektroniczną	15 800	15 800	15 800	0	0	
19	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysławie	95 000	95 000	95 000	0	0	
20	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej w Kamiennej	155 000	155 000	155 000	0	0	
21	801	80110	Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	320 000	5 224	5 224	0	0	
22	801	80195	Zakup autobusu dla niepełnosprawnych	219 755	219 755	109 978	0	109 777	PFRON

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2012 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Smarchowicach	1 118 233	648 936	0	648 936	0	
24	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Nowych Smarchowicach i Smarchowicach Wielkich	2 664 915	1 292 768	150 000	1 142 768	0	
25	900	90004	Budowa placu zabaw w Michalicach	6 107	6 107	6 107	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
26	900	90004	Zakup sprzętu typu "outdoor fitness" dla Kamiennej	8 850	8 850	8 850	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
27	900	90004	Zakup sprzętu do wypoczynku w parku w Nowym Folwarku	5 300	5 300	5 300	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
28	900	90004	Zakup wykaszarki żyłkowej dla sołectwa Minkowskie	7 800	7 800	7 800	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
29	900	90004	Wyłożenie kostką brukową podłogi w altanie i dojścia do altany w Barzynie	5 783	5 783	5 783	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
30	900	90004	Zakup wyposażenia stałego dla altany w Baldwinowicach	3 000	3 000	3 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
31	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w przysiółkach Bławaciska i Stanek	6 000	6 000	6 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2012 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Staromiejskiej w Namysłowie	75 078	37 539	37 539	0	0	
33	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów	465 234	351 602	351 602	0	0	
34	921	92109	Przebudowa pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w Jastrzębiu	879 150	850 900	509 606	0	341 294	PROW
35	921	92109	Wykonanie części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Łączanach	10 435	7 260	7 260	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
36	921	92109	Budowa pieca kaflowego z podkówną w świetlicy w Smarchowicach Śląskich	5 000	5 000	5 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
37	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woskowicach Małych	12 400	12 400	12 400	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
38	921	92120	Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum	4 663 078	3 318 831	636 650	447 698	2 234 483	EFRR
39	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu murów obronnych od ul. Harcerskiej do ul. Bolesława Chrobrego w Namysłowie	35 000	35 000	35 000	0	0	
40	926	92601	Zakup i zamontowanie sprzętu sportowego na boisko sportowe w Brzezince	6 239	6 239	6 239	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2012 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	926	92601	Zakup szatni kontenerowej na boisko sportowe w Mikowicach	11 000	11 000	11 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
OGÓLEM:				30 001 777	9 512 103	2 870 360	2 726 289	3 915 454	