

**UCHWAŁA NR XXI/265/13
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 13 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 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.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/211/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, zmienionej uchwałami Nr XIX/233/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. i Nr XX/252/13 z dnia 26 marca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2013, zwiększa się o kwotę **1 451 610 zł**, z czego:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **12 964 zł**, z czego:
 - a) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **11 964 zł**,
 - b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **1 000 zł**,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 438 646 zł**, z czego:
 - a) w dziale 600 - Transport i łączność, zwiększa się o kwotę **1 320 479 zł**, w ramach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,
 - b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **118 167 zł**, w ramach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje;
2. **Wydatki budżetu** na rok 2013 zwiększa się o kwotę **2 957 686 zł**, z czego:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 554 zł**, z czego:
 - a) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 - Melioracje wodne, zwiększa się o kwotę **25 000 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - b) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej, zmniejsza się o kwotę **69 126 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - c) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **18 916 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - d) w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę **35 964 zł**, z czego:
 - w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 24 000 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększa się o kwotę 11 964 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - e) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się o kwotę **24 000 zł**, w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych,

f) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę **14 800 zł**, z czego:

- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 9 000 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 5 800 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 956 132 zł**, z czego:

a) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej, zwiększa się o kwotę **69 126 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę **2 640 959 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę **196 751 zł**, z czego:

- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 50 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 109 167 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w ramach dotacji inwestycyjnej,

- w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się o kwotę 31 084 zł, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 6 500 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

d) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się o kwotę **49 296 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na dotacje inwestycyjne.

3. **Przychody budżetu** zwiększa się o kwotę **1 506 076 zł**, z tytułu:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę **506 076 zł**,

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych, o kwotę **1 000 000 zł**.

4. Określony w § 7 załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 11 załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie **2 327 390 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy
na 2013 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	2 172 002	0	2 172 002
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 822 542	0	1 822 542
			dotacja na zadania bieżące	0	1 822 542	0	1 822 542
		92116	Biblioteki	0	349 460	0	349 460
			dotacja na zadania bieżące	0	349 460	0	349 460
Razem				0	2 172 002	0	2 172 002
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801		Oświata i wychowanie	0	284 400	0	284 400
		80104	Przedszkola	0	102 000	0	102 000
			dotacja na zadania bieżące	0	102 000	0	102 000
		80110	Gimnazja	0	182 400	0	182 400
			dotacja na zadania bieżące	0	182 400	0	182 400
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 000	0	147 167	466 167
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 000	0	0	319 000
			dotacja na zadania bieżące	319 000	0	0	319 000
		90002	Gospodarka odpadami	0	0	139 167	139 167
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	139 167	139 167
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	8 000	8 000
			dotacja na zadania bieżące	0	0	8 000	8 000
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	129 295	129 295
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	129 295	129 295
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	129 295	129 295
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				319 000	284 400	606 462	1 209 862
OGÓLEM:				319 000	2 456 402	606 462	3 381 864

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2013 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	400	40003	Remont Małej Elektrowni Wodnej w Michalicach	69 126	69 126	69 126	0	0	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Smogorzowie - opracowanie dokumentacji projektowej	19 065	19 065	19 065	0	0	
3.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - opracowanie dokumentacji projektowej	66 420	66 420	66 420	0	0	
4.	600	60016	Wykonanie i dostawa wiaty przystankowej w Głuszynie	7 300	7 300	7 300	0	0	
5.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Namysłów-Kamienna, przejścia pod torami kolejowymi, sieci energetycznej oświetleniowej i przebudowa kabla teletechnicznego	600 000	600 000	0	600 000	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2013 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	600	60016	Remont nawierzchni ulic Szkolna, Jagiellońska, Harcerska, Wały Jana III, Poczтовая, Wróblewskiego, Partyzantów i Plac Wolności wraz z chodnikami, parkingami i oświetleniem w Namysłowie	2 640 959	2 640 959	320 480	1 000 000	1 320 479	NPPDL
7.	700	70005	Przebudowa budynku administracyjno - biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny	1 625 500	625 500	205 500	420 000	0	
8.	700	70005	Wykup gruntów	50 000	50 000	50 000	0	0	
9.	750	75023	Budowa windy do czterokondygnacyjnego budynku B Urzędu Miejskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	17 220	17 220	17 220	0	0	
10.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Rychnowie	13 000	13 000	13 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
11.	754	75412	Zakup pompy pływakowej dla OSP w Smogorzowie	5 000	5 000	5 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
12.	754	75412	Zakup samochodów pożarniczych dla OSP w Głuszynie, Smarchowicach Śląskich i Ziemiłowicach	137 000	137 000	137 000	0	0	w ramach funduszu sołeckiego Ziemiłowice 7 000 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2013 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	754	75414	Zakup stacji obiektowej wraz z syreną elektroniczną	16 000	16 000	16 000	0	0	
14.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie	7 569 038	531 082	0	531 082	0	PROW
15.	900	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w Namysłowie	50 000	50 000	50 000	0	0	
16.	900	90002	Utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie	69 126	69 126	69 126	0	0	
17.	900	90004	Budowa altany - II etap w Baldwinowicach	4 500	4 500	4 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
18.	900	90004	Budowa placów zabaw w Józefkowie	5 529	5 529	5 529	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
19.	900	90004	Budowa placów zabaw w Michalicach	6 369	6 369	6 369	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
20.	900	90004	Budowa altany w Smarchowicach Wielkich	15 000	15 000	15 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Ligocie Książęcej	11 585	11 585	11 585	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
22.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu	3 500	3 500	3 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2013 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w Smogorzowie	5 200	5 200	5 200	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
24.	900	90095	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów	479 934	260 700	260 700	0	0	
25.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Namysłów	6 500	6 500	6 500	0	0	
26.	921	92109	Zakup kontenera na tereny zielone do Brzezinki	5 000	5 000	5 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
27.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej	6 600	6 600	6 600	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
28.	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	3 300	3 300	3 300	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
29.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem dokumentacji w Minkowskiem	7 500	7 500	7 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
30.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	10 000	10 000	10 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
31.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę	44 947	44 947	44 947	0	0	w ramach funduszu sołeckiego 4 947 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2013 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską do Pawłowic Namysłowskich	6 400	6 400	6 400	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
33.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	8 500	8 500	8 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
34.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Woskowicach Małych	13 500	13 500	13 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
35.	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	
36.	921	92120	Remont budynku Ratusza Miejskiego	32 508	19 208	19 208	0	0	
37.	921	92120	Remont konserwatorski baszty i pomieszczeń wypieku chleba z przebudową na lokal gastronomiczny przy ulicy Piastowskiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	29 000	29 000	29 000	0	0	
38.	926	92601	Zakup piłkochwyków na boisko sportowe w Kowalowicach	4 000	4 000	4 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
39.	926	92601	Zakup kontenera na szatnię sportową w Krasowicach	9 728	9 728	9 728	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2013 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	926	92601	Zakup szatni kontenerowej na boisko sportowe w Mikowicach - podłączenie do mediów	64 535	9 500	9 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego
OGÓLEM:				13 773 389	5 447 864	1 576 303	2 551 082	1 320 479	

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2013 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3
Dochody		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	dochody bieżące, z czego:	161 000
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	161 000
	dochody majątkowe, z czego:	118 167
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	118 167
Razem dochody		279 167
	z czego:	
	Dochody bieżące	161 000
	Dochody majątkowe	118 167
Wydatki		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 167
90002	Gospodarka odpadami	140 167
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	139 167
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 167
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000
	I. Wydatki bieżące, z czego:	89 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000
	I. Wydatki bieżące, z czego:	8 000
	1) dotacje na zadania bieżące	8 000
90095	Pozostała działalność	42 000
	I. Wydatki bieżące, z czego:	42 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000
Razem wydatki:		279 167
	z czego:	
	Wydatki bieżące	140 000
	Wydatki majątkowe	139 167