

UCHWAŁA NR XXII/279/13
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 9 września 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 2013 r., poz. 594, 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. z 2013 r., poz. 885, 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., Nr XX/252/13 z dnia 26 marca 2013 r. i Nr XXI/265/13 z dnia 13 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2013, zmniejsza się o kwotę **54 135 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 350 zł** w dziale 852 - Pomoc społeczna,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **55 485 zł** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w ramach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje;

2. **Wydatki budżetu** na rok 2013 zwiększa się o kwotę **128 565 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **111 010 zł**, z czego:
 - a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę **109 700 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - b) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę **1 350 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
 - c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę **40 zł**, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **17 555 zł**, z czego:
 - a) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 - Melioracje wodne, zwiększa się o kwotę **68 000 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **50 445 zł**, z czego:
 - w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 55 485 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w ramach dotacji inwestycyjnej,
 - w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się o kwotę 5 000 zł, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,
 - w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 40 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. **Przychody budżetu** zwiększa się o kwotę **182 700 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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 **2 510 090 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	0	0	91 682	91 682
		90002	Gospodarka odpadami	0	0	83 682	83 682
			dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	83 682	83 682
		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				0	284 400	550 977	835 377
OGÓLEM:				0	2 456 402	550 977	3 007 379

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.	010	1008	Wykonanie przepustu oraz pogłębienie rowu melioracyjnego przy ul. Jana Pawła II i ul. Kopernika w Namysłowie	68 000	68 000	68 000	0	0	
2.	400	40003	Remont Małej Elektrowni Wodnej w Michalicach	69 126	69 126	69 126	0	0	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Smogorzowie - opracowanie dokumentacji projektowej	19 065	19 065	19 065	0	0	
4.	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	
5.	600	60016	Wykonanie i dostawa wiaty przystankowej w Głuszynie	7 300	7 300	7 300	0	0	
6.	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
7.	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
8.	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	
9.	700	70005	Wykup gruntów	50 000	50 000	50 000	0	0	
10.	750	75023	Budowa windy do czterokondygnacyjnego budynku B Urzędu Miejskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej	17 220	17 220	17 220	0	0	
11.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Rychnowie	13 000	13 000	13 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
12.	754	75412	Zakup pompy pływakowej dla OSP w Smogorzowie	5 000	5 000	5 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
13.	754	75412	Zakup samochodów pożarniczych dla OSP w Głuszynie, Smarchowicach Śląskich i Ziemielowicach	165 000	165 000	165 000	0	0	w ramach funduszu sołeckiego Ziemielowice 7 000 zł
14.	754	75414	Zakup stacji obiektowej wraz z syreną elektroniczną	16 000	16 000	16 000	0	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
15.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie	7 569 038	531 082	0	531 082	0	PROW
16.	900	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w Namysłowie	50 000	50 000	50 000	0	0	
17.	900	90002	Utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie	69 126	69 126	69 126	0	0	
18.	900	90004	Budowa altany - II etap w Baldwinowicach	4 500	4 500	4 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
19.	900	90004	Budowa placów zabaw w Józefkowie	5 529	5 529	5 529	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
20.	900	90004	Budowa placów zabaw w Michalicach	6 369	6 369	6 369	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
21.	900	90004	Budowa altany w Smarchowicach Wielkich	15 000	15 000	15 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Ligocie Książęcej	11 585	11 585	11 585	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
23.	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
24.	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w Smogorzowie	5 200	5 200	5 200	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
25.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów	479 934	260 700	260 700	0	0	
26.	900	90005	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów	2 514 248	6 540	6 540	0	0	
27.	921	92109	Zakup kontenera na tereny zielone do Brzezinki	5 000	5 000	5 000	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
28.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Bukowie Śląskiej	6 600	6 600	6 600	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
29.	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	3 300	3 300	3 300	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
30.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem dokumentacji w Minkowskim	7 500	7 500	7 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
31.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach	10 000	10 000	10 000	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
32.	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
33.	921	92109	Zakup kontenera na świetlicę wiejską do Pawłowic Namysłowskich	6 400	6 400	6 400	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
34.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	8 500	8 500	8 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
35.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Woskowicach Małych	13 500	13 500	13 500	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
36.	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	
37.	921	92120	Remont budynku Ratusza Miejskiego	32 508	19 208	19 208	0	0	
38.	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	
39.	926	92601	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w Kowalowicach	4 000	4 000	4 000	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 kontenera na szatnię sportową w Krasowicach	9 728	9 728	9 728	0	0	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
41.	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 sołeckiego
OGÓLEM:				16 377 137	5 543 904	1 672 343	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:	62 682
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	62 682
	Razem dochody	223 682
	z czego:	
	Dochody bieżące	161 000
	Dochody majątkowe	62 682
Wydatki		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 682
90002	Gospodarka odpadami	84 682
	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:	83 682
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 682
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:	223 682
	z czego:	
	Wydatki bieżące	140 000
	Wydatki majątkowe	83 682