

**UCHWAŁA NR 150/VII/15
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, zmienionej uchwałami Nr 49/VII/15 z dnia 26 lutego 2015 r., Nr 69/VII/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r., Nr 91/VII/15 z dnia 21 maja 2015 r., Nr 99/VII/15 z dnia 19 czerwca 2015 r., Nr 105/VII/15 z dnia 16 lipca 2015 r., Nr 113/VII/15 z dnia 3 września 2015 r., Nr 123/VII/15 z dnia 8 października 2015 r. i Nr 142/VII/15 z dnia 25 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu** na rok 2015, zmniejsza się o kwotę **2 258 677,77 zł**, z czego:

1) dochody bieżące, zmniejsza się o kwotę **1 459 815,04 zł**, z czego:

a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę **75 000,00 zł**, z czego z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów, zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł,
- pozostałych dochodów, zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł.

b) 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 **1 854 150,00 zł**, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych, zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 278 116,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 180 566,00 zł,
- opłaty targowej, zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat, zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł,
- opłaty skarbowej, zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł,
- opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł,
- pozostałych dochodów, zmniejsza się o kwotę 970 468,00 zł,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł.

c) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **126 116,96 zł**, z czego z tytułu:

- pozostałych odsetek, zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększa się o kwotę 51 008,59 zł, stosownie do pisma Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.39.2015.AS z dnia 28.08.2015 r.,
- subwencji ogólnych z budżetu państwa, zwiększa się o kwotę 35 108,37 zł, stosownie do pism: Ministra Finansów Nr ST5.4750.605.2015.29g z dnia 19.11.2015 r. oraz Ministra Edukacji Narodowej Nr DWST-WSST.356.1481.7.2015.AJ z dnia 8.12.2015 r.,

- d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę **60 000,00 zł**, z tytułu pozostałych dochodów,
- e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę **23 218,00 zł**, z czego z tytułu:
- wpływów z opłaty produktowej, zwiększa się o kwotę 3 218,00 zł,
 - pozostałych dochodów, zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł,
- f) w dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększa się o kwotę **110 000,00 zł**, z tytułu pozostałych dochodów;
- 2) dochody majątkowe, zmniejsza się o kwotę **798 862,73 zł**, z czego:
- a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się o kwotę **856 877,00 zł**, z czego z tytułu:
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł,
 - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, zmniejsza się o kwotę 936 877,00 zł,
- b) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę **58 014,27 zł**, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, stosownie do pisma Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.39.2015.AS z dnia 28.08.2015 r.
- 2. Wydatki budżetu** na rok 2015, zmniejsza się o kwotę **508 138,00 zł**, z czego:
- 1) wydatki bieżące, zwiększa się o kwotę **2 318,00 zł**, z czego:
- a) w dziale 750 - Administracja publiczna, zmniejsza się o kwotę **670,00 zł**, z czego:
- w rozdziale 75022 - Rady gmin, zmniejsza się o kwotę 550,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, związanych z realizacją zadań statutowych,
 - w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 120,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, związanych z realizacją zadań statutowych,
- b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę **3 218,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, związanych z realizacją zadań statutowych,
- c) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę **230,00 zł**, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, związanych z realizacją zadań statutowych;
- 2) wydatki majątkowe, zmniejsza się o kwotę **510 456,00 zł**, z czego:
- a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę **8 610,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się o kwotę **273 099,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę **195 747,00 zł**, z czego w:
- rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 15 516,00 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 - w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 180 231,00 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, zmniejsza się o kwotę **33 000,00 zł**, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. **Przychody budżetu** zwiększa się o kwotę **1 750 539,77 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 § 10 załącznik Nr 9 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie **1 917 570,77 zł** zostanie pokryty przychodami 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.

§ 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

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	128 515,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
2.	600	60016	Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	
3.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	Budowa drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 123 405,00	1 123 405,00	632 435,00	0,00	490 970,00	NPPDL
5.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Minkowskie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
6.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu	742 000,00	368 901,00	368 901,00	0,00	0,00	
7.	700	70005	Budowa placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
8.	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
9.	710	71035	Budowa chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
10.	710	71035	Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Przeczowie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	710	71035	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej	72 496,00	72 496,00	72 496,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 12 496 zł
12.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnienia do Urzędu Miejskiego w Namysłowie	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	
13.	754	75412	Zakup motopompy do OSP w Krasowicach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
14.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Krasowicach	7 223,00	7 223,00	7 223,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
15.	754	75412	Zakup i instalacja stacji obiektowej DSP 52 systemu zdalnego alarmowania i powiadamiania dla OSP w Brzozowcu	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
16.	754	75412	Budowa podjazdów, chodnika i schodów do budynku remizy OSP w Mikowicach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
17.	754	75416	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Namysłowie	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	
18.	801	80104	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
19.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.	1 260 000,00	1 260 000,00	700 000,00	0,00	560 000,00	Dotacja OUW
20.	852	85202	Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
21.	852	85219	Zakup klimatyzatora ściennego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	853	85305	Przebudowa budynku Żłobka w Namysłowie	191 549,45	191 549,45	160 000,00	0,00	31 549,45	MALUCH - edycja 2015
23.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie	3 358 691,00	1 285 056,00	1 000,00	333 772,00	950 284,00	PROW
24.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka	2 595 000,00	2 129 999,00	346 926,00	794 456,00	988 617,00	PROW
25.	900	90004	Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie	11 000,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	
26.	900	90004	Zakup sprzętu sportowego na gminne tereny zielone w Barzynie	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 680 zł
27.	900	90004	Zakup altanki na tereny zielone w Rychnowie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
28.	900	90004	Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
29.	900	90004	Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemielowicach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 500 zł
30.	900	90004	Budowa altany ogrodowej w Ziemielowicach	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	
31.	900	90004	Zagospodarowanie gminnego terenu zielonego w Głuszynie	6 146,00	6 146,00	6 146,00	0,00	0,00	
32.	900	90004	Osiedlowe tereny zielone dla Pokoleń	41 858,00	41 858,00	41 858,00	0,00	0,00	
33.	900	90004	Budowa Street Workout Park w Namysłowie	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	900	90004	Zielona sala gimnastyczna na terenach zielonych w Namysłowie	8 091,00	8 091,00	8 091,00	0,00	0,00	
35.	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie	12 657,00	12 657,00	12 657,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
36.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
37.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie	7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 851 zł
38.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
39.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysłowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
40.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysłowie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	
41.	900	90095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów	604 734,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
42.	921	92109	Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince	8 109,00	8 109,00	8 109,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 6 400 zł
43.	921	92109	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu	11 005,00	11 005,00	11 005,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego- 7 300 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce	8 529,00	8 529,00	8 529,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 923 zł
45.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej	17 011,00	17 011,00	17 011,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 11 011 zł
46.	921	92109	Doposażenie placu zabaw w Łączanach	12 876,00	12 876,00	12 876,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 9 600 zł
47.	921	92109	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiego w Rychnowie	9 462,00	9 462,00	9 462,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 5 400 zł
48.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych	25 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
49.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
50.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich	8 447,00	8 447,00	8 447,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 6 277 zł
51.	921	92120	Modernizacja budynku Ratusza w Namysłowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady do wykonania w 2015 r.	Źródła finansowania			Uwagi
						środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji	70 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
53.	926	92601	Budowa hali sportowo - widowiskowej oraz przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
OGÓLEM:				10 928 325,45	7 337 747,45	3 188 099,00	1 128 228,00	3 021 420,45	