

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 211, art. 212, art. 223, art. 233 pkt. 3 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się przesunięcie w planie wydatków budżetu miasta kwoty 790 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Planowana kwota dochodów wynosi	203 525 904,83 zł,
w tym:	
1) bieżące w kwocie	193 201 547,83 zł,
2) majątkowe w kwocie	10 324 357,00 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	229 676 891,83 zł z tego:
1) bieżące w kwocie	187 605 446,83 zł,
2) majątkowe w kwocie	42 071 445,00 zł,

§ 3.

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/106/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				790 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 000
	60016		Drogi publiczne gminne	171 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt modernizacji ul. Mazurskiej</i> <i>nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)</i> <i>projekt modernizacji ul. Lelewela</i> <i>budowa ul. Pivnej</i> <i>budowa ul. Łąkowej III etap</i>	171 000 22 000 9 700 21 300 79 000 39 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 000
	70095		Pozostała działalność	189 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków</i>	189 000 189 000
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>poręczenie dla OPWiK</i>	30 000 30 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	378 000
	80101		Szkoły podstawowe	378 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>doprowadzenie gazu ziemnego wraz z generalnym remontem kotłowni w SP2</i> <i>wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca w SP 6</i>	378 000 189 000 189 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000
zwiększyć wydatki o kwotę				790 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych</i>	150 000 150 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000
	70095		Pozostała działalność	60 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt zagospodarowania Placu Niepodległości</i>	60 000 60 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup urządzeń klimatyzacji dla Urzędu Miasta Otwocka</i>	30 000 30 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 000
	80101		Szkoły podstawowe	400 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2</i>	400 000 400 000
	80104		Przedszkola	150 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja dodatkowego obiektu przedszkola</i>	150 000 150 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/106/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 czerwca 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2019	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
1	400	40001	6030	dokapitalizowanie Spółki OZEC	108 444,00	108 444			WGK	
2	400	40002	6050	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego	87 975,67	80 000	7 975,67		WGK	
3	400	40095	6050	poprowadzenie instalacji wodociągowej i budowa hydrantu p.poz na terenie Parku Miejskiego	30 000,00	30 000			WGK	
4	600	60014	6050	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8	369 680,00	350 000	19 680,00		WIN	
5	600	60014	6050	budowa chodników w ul. Kraszewskiego oraz ul. Majowej na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Kolałaja	480 405,00	480 405			WIN	
6	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej: etap I - projekt przebudowy chodników w ul. Poniańskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego: etap II - projekt przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniańskiego do ul. Andriollego: etap III - projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy wraz z przebudową skrzyżowania	30 000,00	30 000			WIN	
7	600	60014	6300	rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W - ul. Reymonta i Nr 2758 W - ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo	451 000,00	451 000			WIN	
8	600	60014	6300	opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie	5 000,00	5 000			WIN	
9	600	60014	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg powiatowych	25 000,00	25 000			WIN	
10	600	60016	6050	budowa ul. Łąkowej III etap	121 000,00	121 000			WIN	
11	600	60016	6050	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	702 200,00	65 300	636 900,00		WIN	
12	600	60016	6050	budowa ciągu ulic Wojskiego i Bernardyńskiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Poniańskiego	300 000,00	300 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
13	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Góreckiej - etap II	150 000,00	150 000			WIN	
14	600	60016	6050	projekt ul. Chopina	30 000,00	30 000			WIN	
15	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Barfosa	250 000,00	250 000			WIN	
16	600	60016	6050	budowa ul. Piwnej	221 000,00	221 000			WIN	
17	600	60016	6050	budowa ul. Grzybowej	44 000,00	44 000			WIN	
18	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Bagatela, ul. Wiazowskiej i ul. Sowińskiego	15 000,00	15 000			WIN	
19	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Rybnej	357 000,00	357 000			WIN	
20	600	60016	6050	budowa ul. Poznańskiej	220 000,00	220 000			WIN	
21	600	60016	6050	projekt i budowa chodnika w ul. Zygmunta przy SP 4	30 000,00	30 000			WGK	
22	600	60016	6050	projekt i budowa ul. Nałkowskiej	118 000,00	118 000			WIN	
23	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Mazurskiej	8 000,00	8 000			WIN	
24	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lelewela	8 700,00	8 700			WIN	
25	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji i budowa ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Nonwida do ul. Krasieńskiego)	115 900,00	70 000	45 900,00		WIN	
26	600	60016	6050	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego	400 000,00	400 000			WIN	
27	600	60016	6050	budowa ul. Malborskiej	561 988,90	559 000	2 988,90		WIN	
28	600	60016	6050	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3	228 000,00	40 000	188 000,00		WGK	
29	600	60016	6050	projekt budowy ul. Armii Krajowej	70 000,00	70 000			WIN	
30	600	60016	6050	budowa ul. Pokojowej	150 000,00	150 000			WIN	
31	600	60016	6060	nabycie działek w drodze zamiany z OSM	730 000,00	730 000			WGG	
32	600	60016	6050	budowa ulicy Ptasiej w Otwocku	150 000,00	150 000			WIN	
33	600	60016	6050	przejście dla pieszych w ul. Kościuszki	20 000,00	20 000			WGK	
34	600	60016	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych	380 000,00	380 000			WIN	
35	600	60016	6050	budowa wjazdów w ul. Sowińskiego	18 800,00	18 800			WIN	
36	600	60016	6050	dokumentacja modernizacji ul. Podmiejskiej	0,00	0			WIN	
37	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	5 228,00	5 228			WGK	
38	600	60095	6050	Program "Razem bezpieczniej"	245 000,00	245 000			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
39	600	60095	6060	wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	75 000,00	75 000			WGK	
40	630	63001	6057	"E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	730 800,00	171 200	559 600,00		BFZ	
41	700	70005	6059	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	182 700,00	42 800	139 900,00		WGG	
42	700	70095	6060	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	3 000,00	3 000			WGK	
43	700	70095	6050	rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica	360 000,00	200 000	160 000,00		WGK	
44	700	70095	6050	program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków	324 000,00	324 000			WGK	
45	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	4 258 660,78	154 256	3 950 000,00		WIN	
			6050		60 000,00	60 000	0,00		WIN	
			6058		7 819 248,00	7 727 986	91 262,00		WIN	
			6059		1 954 813,00	1 931 997	22 816,00		WIN	
46	700	70095	6050	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	67 923,00	55 000	12 923,00		WGK	
47	700	70095	6050	wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Urzecza w Dolinie Środkowej Wisły przy ujściu rzeki Świder w Otwocku	30 000,00	30 000			WGK	
48	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania Placu Niepodległości	60 000,00	60 000			WIN	
49	710	71095	6058	realizacja projektu pn: "E-Archiwum"	198 413,00	198 413			BFZ	
			6059		49 603,00	49 603			BFZ	
50	750	75022	6060	zakup przycisków do głosowania wraz z systemem umożliwiający liczenie głosów	25 000,00	25 000			WOR	
51	750	75023	6050	ewidencja czasu pracy - wymiana programu oraz czynników+ obsługa sesji	85 000,00	85 000			WOR	
52	750	75023	6050	zainstalowanie oraz zakup kamer i sprzętu niezbędnego do zrealizowania zadania w celu uruchomienia na terenie Urzędu Miasta Otwocka monitoringu	50 000,00	50 000			WOR	
53	750	75023	6060	zakup i montaż depozytora dc kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Otwocka	55 000,00	55 000			WOR	
54	750	75023	6060	zakup i wdrożenie centralnego systemu do zarządzania infrastrukturą IT w Urzędzie Miasta Otwocka	18 000,00	18 000			WOR	
55	750	75095	6060	realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	109 022,00	58 422	50 600,00		BFZ	
			6068		247 200,00	203 200	44 000,00		BFZ	
			6069		226 800,00	50 800	176 000,00		BFZ	
56	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Policji w Otwocku	40 000,00	40 000			WZK	
57	801	80101	6050	przystosowanie pomieszczenia będącego zsytem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1	100 000,00	100 000			SP 1	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
58	801	80101	6050	doprowadzenie gazu ziemnego wraz z generalnym remontem kotłowni w SP2	61 000,00	11 000	50 000,00		SP 2	
59	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca w SP 6	61 000,00	11 000	50 000,00		SP 6	
60	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2	400 000,00	400 000			WIN	
61	801	80101	6050	projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej przy SP 7 - Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)	90 000,00	90 000			WIN	
62	801	80101	6050	budowa dziedzińca w SP4	25 300,00	25 300			SP 4	
63	801	80101	6060	zakup ksero dla SP6	15 000,00	15 000			SP 6	
64	801	80104	6050	wymiana pieca gazowego wraz z modernizacją komina P20	25 000,00	25 000			Przedskole Nr 20	
65	801	80104	6050	realizacja dodatkowego obiektu przedszkola	1 550 000,00	1 550 000			WIN	
66	801	80104	6050	adaptacja budynku SP 12 na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	500 000,00	500 000			WIN	
67	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młagzkiej	15 209 820,12	6 500 000	209 820,12	8 500 000,00	WIN	
68	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	3 210 000,00	150 000	3 060 000,00		WIN	
69	801	80195	6050	Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleni)	300 000,00	300 000			WIN	
70	801	80195	6050	Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12	150 000,00	150 000			WIN	
71	801	80195	6050	Park gier przy SP4	50 000,00	50 000			WIN	
72	801	80195	6050	Bezpieczny plac zabaw	50 000,00	50 000			WIN	
73	852	85295	6050	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"	13 700,00	13 700			WIN	
74	855	85505	6050	Program "Maluch+ 2019"	131 400,00	131 400			Żłobek	
75	900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	500 000	1 486 000,00	2 500 000,00	WOŚ	
76	900	90005	6060	zakup dronów do monitorowania nieprawidłowości z zakresu zanieczyszczenia powietrza	40 000,00	40 000			WOŚ	
77	900	90005	6050	„Wybermy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV)	64 308,00	64 308			WIN	
			6058		399 338,00	399 338				
			6059		99 874,00	99 874				

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
78	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenie w ul. Sikorskiego	15 000,00	15 000			WGK	
79	900	90015	6050	doświetlenie odcinka ulicy Świderskiej od ul. Tunystycznej	35 670,00	35 670			WGK	
80	900	90015	6050	dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000			WGK	
81	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	9 358 799,00	6 898 799	2 460 000		WIN	
			6057		4 168 742,00	3 719 742	449 000			
			6059		735 660,00	654 660	81 000			
82	900	90095	6050	odbudowa altany śmietnikowej przy ul. Wyspiańskiego	17 000,00	17 000		WGK		
83	900	90095	6060	zakup pojazdu wielozadaniowego o małej pojemności oraz przyczepy na potrzeby Miasta Otwocka	52 000,00	52 000		WGK		
84	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	150 000,00	150 000		WGK		
85	926	92601	6050	projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu	155 000,00	155 000		WIN		
86	926	92601	6050	dostawa wraz z montażem urządzeń do Skateparku	193 100,00	193 100		WGK		
87	926	92695	6050	Leśny Park "Wjejska"	600 000,00	600 000		WGK		
88	926	92695	6050	Park Naukowy na Kresach	300 000,00	300 000		WIN		
Razem					67 180 215,47	42 071 445,00	9 188 670,47	15 920 100,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Joanna Kwieć
Monika Joanna Kwieć

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się przesunięć w planie wydatków kwoty 790 000 zł., w celu zabezpieczenia środków na:

1. projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych – kwota 150 000 zł (zwiększenie wartości zadania),
2. Projekt zagospodarowania Placu Niepodległości – kwota 60 000 zł (nowe zadanie),
3. zakup urządzeń klimatyzacji dla Urzędu Miasta Otwocka – kwota 30 000 zł,
4. wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2 (zwiększenie wartości zadania oraz zmiana jednostki kontynuującej inwestycje)
5. realizacja dodatkowego obiektu przedszkola kwota 150 000 zł (zwiększenie wartości zadania).

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek