

z dnia 28 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.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 34 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/116/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				34 500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000
	70095		Pozostała działalność	3 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe</i>	3 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 500
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 500
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>poręczenie dla OPWiK</i>	8 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 000
	92195		Pozostała działalność	23 000
		4270	zakup usług remontowych <i>rewitalizacja pomnika przy ul. Karczewskiej</i>	23 000
zwiększyć wydatki o kwotę				34 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 500
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykup gruntów pod ul. Malborską</i>	8 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 000
	92195		Pozostała działalność	23 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>rewitalizacja pomnika przy ul. Karczewskiej</i>	23 000
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000
	92601		Obiekty sportowe	3 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>dostawa wraz z montażem urządzeń do Skateparku</i>	3 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/116/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 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.poż 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 Sybraków 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. Kosiłata	480 405,00	480 405			WIN	
6	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej: etap I - projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego; etap II - projekt przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego 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 Karzewie	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. Łakowej 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 Poniatowskiego	300 000,00	300 000			WIN	
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. Bartosza	250 000,00	250 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
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. Nakłowskiej	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. Zeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników - etap III (odcinek od ul. Norwida 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. Zeromskiego 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. Lesnej 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	6060	wykup gruntów pod ul. Malborska	8 500,00	8 500			WGG	
33	600	60016	6050	budowa ulicy Ptasiej w Otwocku	150 000,00	150 000			WIN	
34	600	60016	6050	przebieście dla pieszych w ul. Kościuszki	20 000,00	20 000			WGK	
35	600	60016	6050	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych	380 000,00	380 000			WIN	
36	600	60016	6050	budowa wjazdów w ul. Sowińskiego	18 800,00	18 800			WIN	
37	600	60016	6050	dokumentacja modernizacji ul. Podmiejskiej	0,00	0			WIN	
38	600	60016	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	5 228,00	5 228			WGK	
39	600	60095	6050	Program "Razem bezpieczniej"	245 000,00	245 000			WGK	
40	600	60095	6060	wprowadzenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	75 000,00	75 000			WGK	
41	630	63001	6057	"E-turystyka" w ramach programu Wirtualny Warszawski	730 800,00	171 200	559 600,00		BFZ	
			6059	Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	182 700,00	42 800	139 900,00			
42	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	3 000,00	3 000			WGG	
43	700	70095	6050	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	357 000,00	197 000	160 000,00		WGK	
44	700	70095	6050	rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica	324 000,00	324 000			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
45	700	70095	6050	program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków	4 258 660,78	154 256	154 404,78	3 950 000,00	WIN	
46	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	60 000,00	60 000	0,00		WIN	
			6058		7 819 248,00	7 727 986	91 262,00			
			6059		1 954 813,00	1 931 997	22 816,00			
47	700	70095	6050	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	67 923,00	55 000	12 923,00	WGK		
48	700	70095	6050	wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Urzeczka w Dolinie Środkowej Wisły przy ujściu rzeki Świder w Otwocku	30 000,00	30 000			WGK	
49	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania Placu Niepodległości	60 000,00	60 000			WIN	
			6058		198 413,00	198 413				
50	710	71095	6059	realizacja projektu pn: "E-Archiwum"	49 603,00	49 603			BFZ	
51	750	75022	6060	zakup przycisków do głosowania wraz z systemem umożliwiający liczenie głosów	25 000,00	25 000			WOR	
52	750	75023	6050	ewidencja czasu pracy - wymiana programu oraz czytników+ obsługa sesji	85 000,00	85 000			WOR	
53	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	
54	750	75023	6060	zakup i montaż depozytora do kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Otwocka	55 000,00	55 000			WOR	
55	750	75023	6060	zakup i wdrożenie centralnego systemu do zarządzania infrastrukturą IT w Urzędzie Miasta Otwocka	18 000,00	18 000			WOR	
			6060		109 022,00	58 422	50 600,00			
			6068		247 200,00	203 200	44 000,00			
56	750	75095	6069	realizacja projektu "Rozwój e-usługi w Otwocku"	226 800,00	50 800	176 000,00		BFZ	
57	754	75405	6170	dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla KPP Policji w Otwocku	40 000,00	40 000			WZK	
58	801	80101	6050	przystosowanie pomieszczenia będącego zsytem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1	100 000,00	100 000			SP 1	
59	801	80101	6050	doprowadzenie gazu ziemnego wraz generalnym remontem kotłowni w SP2	61 000,00	11 000	50 000,00		SP 2	
60	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	
61	801	80101	6050	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieców w SP 6 i SP 2	400 000,00	400 000			WIN	
62	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	
63	801	80101	6050	budowa dziedzińca w SP4	25 300,00	25 300			SP 4	
64	801	80101	6060	zakup ksero dla SP6	15 000,00	15 000			SP 6	
65	801	80104	6050	wymiana pieca gazowego wraz z modernizacją kotłowni P20	25 000,00	25 000			Przedszkole Nr 20	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
66	801	80104	6050	realizacja dodatkowego obiektu przedszkola	1 550 000,00	1 550 000			WIN	
67	801	80104	6050	adaptacja budynku SP 12 na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	500 000,00	500 000			WIN	
68	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wolce Mładszej	15 209 820,12	6 500 000	209 820,12	8 500 000,00	WIN	
69	801	80195	6050	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	3 210 000,00	150 000	3 060 000,00		WIN	
70	801	80195	6050	Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleni)	300 000,00	300 000			WIN	
71	801	80195	6050	Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12	150 000,00	150 000			WIN	
72	801	80195	6050	Park gier przy SP4	50 000,00	50 000			WIN	
73	801	80195	6050	Bezpieczny plac zabaw	50 000,00	50 000			WIN	
74	852	85295	6050	adaptacja pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 28 na potrzeby programu "Senior+"	13 700,00	13 700			WIN	
75	855	85505	6050	Program "Maluch+ 2019"	131 400,00	131 400			Złobek	
76	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	WOS	
77	900	90005	6060	zakup dronów do monitorowania nieprawidłowości z zakresu zanieczyszczenia powietrza	40 000,00	40 000			WOS	
78	900	90005	6050	„Wybierzmy 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				
79	900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenie w ul. Sikorskiego	15 000,00	15 000			WGK	
80	900	90015	6050	doświetlenie odcinka ulicy Świderskiej od ul. Turystycznej	35 670,00	35 670			WGK	
81	900	90015	6050	dokumentacja projektowa przebudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000			WGK	
82	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			
83	900	90095	6050	odbudowa altany śmietnikowej przy ul. Wyspiańskiego	17 000,00	17 000			WGK	
84	900	90095	6060	zakup pojazdu wielozadaniowego o małej pojemności oraz przycepy na potrzeby Miasta Otwocka	52 000,00	52 000			WGK	
85	921	92195	6050	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	150 000,00	150 000			WGK	
86	921	92195	6050	rewitalizacja pomnika przy ul. Karczewskiej	23 000,00	23 000			WGK	
87	926	92601	6050	projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu	155 000,00	155 000			WIN	
88	926	92601	6050	dostawa wraz z montażem urządzeń do Skateparku	196 100,00	196 100			WGK	


1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
89	926	92695	6050	Leśny Park "Wiejska"	600 000,00	600 000			WGK	
90	926	92695	6050	Park Naukowy na Kresach	300 000,00	300 000			WIN	
				Razem	67 211 715,47	42 102 945,00	9 188 670,47	15 920 100,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiecień
Monika Joanna Kwiecień

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się przesunięć w planie wydatków kwoty 34 500 zł., w celu zabezpieczenia środków na:

1. wykup gruntów pod ul. Malborską – kwota 8 500 zł (nowe zadanie),
2. dostawę wraz z montażem urządzeń do Skateparku – kwota 3 000zł (zwiększenie wartości zadania),
3. rewitalizację pomnika przy ul. Karczewskiej – kwota 23 000 zł (zmiana klasyfikacji zadania).

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek