

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

w sprawie:

wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 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 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 211, art. 212, art. 223, art. 233 pkt. 3, art. 236, art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 16 144 zł i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 16 144 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 155 309 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 239 819 587 zł, |
| w tym: | |
| 1) bieżące w kwocie | 220 749 587 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 19 070 000 zł, |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 254 614 022 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 220 503 440 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 34 110 582 zł. |

§ 4

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. zwiększenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w planie dochodów oraz z planie wydatków budżetu miasta o 16 144 zł:
 1. zwiększenie dochodów następuje z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie społeczne za samochód OSP;
 2. zwiększenie wydatków następuje w celu zabezpieczenia środków na pokryci kosztów ubezpieczenia majątku OSP;
- II. przesunąć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w planie wydatków kwoty 155 309 zł, w celu zabezpieczenia środków na:
 1. wykonanie zastępcze rowu odwadniającego przy ul. Żeromskiego – kwota 6 000 zł;
 2. pokrycie zobowiązań z wyroków sądowych: sygn. akt XXVI GC 89/17 oraz sygn. akt VII A Ga 174/19 dotyczących robót dodatkowych wykonanych przy ul. Narutowicza w ramach zadania „projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku)” – kwota 126 689 zł
 3. wypłatę odprawy pośmiertnej w Szkole Podstawowej Nr 5 – kwota 22 620 zł.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					16 144
1	Zwrot składki ubezpieczeniowej za samochód OSP	754	75412	0940	16 144
WYDATKI (zwiększenia)					16 144
1	Środki na opłacenie ubezpieczenia majątku OSP	754	75412	4430	16 144

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				155 309
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	126 689
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 689
		4810	Rezerwy <i>rezerwa ogólna</i>	126 689 <i>126 689</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 620
	80101		Szkoły podstawowe	22 620
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 620
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000
		4300	zakup usług pozostałych	6 000
zwiększyć wydatki o kwotę				155 309
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000
	01008		Melioracje wodne	6 000
		4300	zakup usług pozostałych	6 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 689
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 689
		4580	pozostałe odsetki	23 898
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku)</i>	98 741 <i>98 741</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 620
	80101		Szkoły podstawowe	22 620
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 620

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2020	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	9	10	11
1	600	60014	6050	projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy	150 000,00	150 000			WIN	
2	600	60014	6050	projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku)	98 741,00	98 741			WIN	
3	600	60016	6050	budowa ul. Poznańskiej	220 000,00	220 000			WIN	
4	600	60016	6050	dokumentacja niezbędna do budowy dróg oraz zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy	80 000,00	80 000			WIN	
5	600	60016	6050	rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty	2 800 000,00	2 800 000			WIN	
6	600	60016	6050	przebudowa ul. Sołtana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych	1 800 000,00	1 800 000			WIN	
7	600	60016	6050	przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Sołtana	1 500 000,00	1 500 000			WIN	
8	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej	350 000,00	350 000			WIN	
9	600	60016	6050	przebudowa ul. Maruszówny od ul. Zacisznej do ul. Kraszewskiego	300 000,00	300 000			WIN	
10	600	60016	6050	przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	250 000,00	250 000			WIN	
11	600	60016	6050	przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	250 000,00	250 000			WIN	
12	600	60016	6050	przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	250 000,00	250 000			WIN	
13	600	60016	6050	inwestycje na drogach gminnych	1 660 000,00	1 660 000			WIN	
14	600	60016	6050	budowa parkingów i dróg dojazdowych na działce nr 4/44 obr. 147 przy ul. Poniatowskiego	350 000,00	0		350 000	WIN	
15	600	60016	6050	dokumentacja i budowa chodnika w ul. Wspaniałej	40 000,00	40 000			WIN	
16	600	60016	6050	dokumentacja i budowa chodnika w ul. Szkolnej	20 000,00	20 000			WIN	
17	600	60016	6050	projekt budowy ul. Góreckiej - II etap	40 000,00	40 000			WIN	
18	600	60016	6050	przebudowa ul. Kukuczkiej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	273 237,72	60 000	213 237,72		WIN	
19	600	60095	6060	strefa płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	120 000,00	120 000			WGK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	630	63001	6057	Realizacja programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - "E-turystyka" oraz "E-dostępność"	913 500,00	171 200		690 000	BFZ	
	853	85395	6059			42 800				
			6057			7 600				
			6059			1 900				
21	700	70001	6210	dotacja na przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego przy ul. Kubusia Puchatka 45/47 m 1 administrowanego przez ZGM	45 000,00	45 000		ZGM		
22	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	9 922 377,00	60 000	168 198,00		WIN	
			6058			7 708 811				
			6059			1 985 368				
23	700	70095	6050	projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka	70 000,00	70 000			WIN	
			6050			50 000				
25	750	75095	6060	"Rozwój e-usługi w Otwocku"	583 020,00	109 020			BFZ	
			6068			379 200				
			6069			94 800				
26	754	75405	6170	rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A	350 000,00	350 000		5 000 000	WIN	
27	801	80101	6050	park gier przy SP 4	55 000,00	55 000			WZK	
28	801	80104	6050	adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	719 441,16	50 000	669 441,16		WIN	
			6060			12 000				
29	801	80148	6060	zakup elektrycznego kotła warzelniczego dla Przedszkola Nr 15	10 509 820,12	5 000 000		5 000 000	P15	
30	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wolce Miądzkiej	10 509 820,12	5 000 000		5 000 000	WIN	
31	900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Otwocka	4 486 000,00	500 000		2 000 000	WOŚ	
32	900	90015	6050	budowa brakującego oświetlenia w ul. Kubusia Puchatka i Cieszyńskiej	50 000,00	50 000			WGK	
			6050			3 300 000				
33	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 240,00	70 000		5 216 240	WGK	
34	900	90015	6050	doświetlenie ulic i chodników przy szkołach podstawowych	70 000,00	70 000			WGK	
35	900	90015	6050	projekt przebudowy napowietrznych linii energetycznych na linie kablowe wraz z oświetleniem ulicznym	100 000,00	100 000			WGK	
			6050			2 000 000				
36	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	15 700 085,00	901 771	12 640 943,00		WIN	
			6059			157 371				
			6150			250 000				
37	900	90095	6150	zakup oświetlenia świetlnego	772 100,00	250 000		250 000	WGK	
38	926	92605	6150	realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020	400 000,00	400 000			WKSIT	
39	926	92695	6050	Leśny Park "Wlejska"	233 886,37	200 000		33 886,37	WGK	
Razem					64 110 448,37	34 110 582	16 493 626,37	13 506 240,00		