

**UCHWAŁA NR XXVI/267/20
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 27 lutego 2020 r.

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 przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 175 309 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 220 483 440 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 34 130 582 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.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA**

Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr **XXVI/267/20** Rady Miasta Otwocka z dnia **27 lutego 2020 roku**

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/267/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 lutego 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				175 309
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	146 689
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 689
		4810	Rezerwy <i>rezerwa ogólna</i>	146 689 146 689
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				175 309
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	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 Swierku)</i>	98 741 98 741
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Jabłonna</i>	20 000 20 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 620
	80101		Szkoły podstawowe	22 620
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 620

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Monika Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVI/267/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 lutego 2020 roku
Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne 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. Zaciszej 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. Wspianialej	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. Kukucznej 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					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	75412	6060	dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Jabłonna	20 000,00	20 000			WZK		
27	754	75405	6170	rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A	350 000,00	350 000			WZK		
			801			80101					6050
29	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		
30	801	80148	6060	zakup elektrycznego kofa warzelniczego dla Przedszkola Nr 15	12 000,00	12 000			P15		
31	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	10 509 820,12	5 000 000	509 820,12	5 000 000	WIN		
			900			90005					6230
33	900	90015	6050	„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	50 000	1 986 000,00	2 000 000	WOS		
			6050			50 000,00					
			6050			3 300 000					
35	900	90015	6050	budowa brakującego oświetlenia w ul. Kubusia Puchatka i Cieszyńskiej	8 516 240,00	70 000	5 216 240		WGK		
			6050			70 000,00					
36	900	90015	6050	doświetlenie ulic i chodników przy szkołach podstawowych	100 000,00	100 000			WGK		
			6050			100 000,00					
37	900	90095	6050	rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	15 700 085,00	2 000 000	12 640 943,00		WIN		
			6057			901 771					
			6059			157 371					
38	900	90095	6150	zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000	272 100,00	250 000	WGK		
			6150			400 000					
40	926	92695	6050	realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020	400 000,00	400 000	33 886,37		WKSIT		
			6050			200 000					
Razem					64 130 448,37	34 130 582	16 493 626,37	13 506 240,00			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA
Joanna Kwiek
Monika Joanna Kwiek

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 za samochód OSP;

2. zwiększenie wydatków następuje w celu zabezpieczenia środków na pokryci kosztów ubezpieczenia majątku OSP;

II. przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w planie wydatków kwoty 175 309 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. dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OPS Jabłonna – kwota 20 000 zł;

4. wypłatę odprawy pośmiertnej w Szkole Podstawowej Nr 5 – kwota 22 620 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA OTWOCKA

Monika Joanna Kwiek