

plc 7

PROJEKT

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 wydatków budżetu miasta o kwotę 262 704 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 946 127 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 888 944 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się przesunąć w planie dochodów budżetu miasta kwoty 51 740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Planowana kwota dochodów wynosi		239 006 933 zł,
z tego:		
1) bieżące w kwocie	220 883 060 zł,	
2) majątkowe w kwocie	18 123 873 zł,	
2. Planowana kwota wydatków wynosi		255 010 199 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie	220 829 617 zł,	
2) majątkowe w kwocie	34 180 582 zł.	

§ 6

Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

1. Przychody ogółem w kwocie 19 217 266 zł z tytułu:
 - 1) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 9 900 000 zł,
 - 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 300 000 zł,
 - 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków 2 291 796 zł,
 - 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 725 470 zł.

2. Rozchody ogółem w kwocie 3 214 000 zł, z tytułu spłaty:

- 1) pożyczki w kwocie 2 114 000 zł,
- 2) kredytów w kwocie 1 100 000 zł.

3. Kwota planowanego deficytu wynosi 16 003 266 zł.

§ 7

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia:

1. kredytu w kwocie 15 000 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego,
2. kredytu w kwocie 9 900 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

§ 9

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia:

1. kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 15 000 000 zł.
2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego kredytu do wysokości 9 900 000 zł i pożyczki do wysokości 3 300 000 zł

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. Zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta o **946 127 zł** z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych,
- II. zwiększenia w planie wydatków budżetu miasta o **262 704 zł** na realizację projektu „Otwarte Szkoły Otwocka”,
- III. Przesunięć w planie wydatków kwoty **888 944 zł.**, w celu zabezpieczenia środków na:
 1. Wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom Urzędu Miasta – kwota 102 080 zł,
 2. Wypłatę odszkodowań w związku z rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami Urzędu Miasta – kwota 57 147 zł,
 3. Zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty usług niezbędne do zapewnienia funkcjonowania Urzędu Miasta – kwota 99 717 zł
 4. Prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta oraz na utrzymanie szaletu miejskiego w Parku – kwota 80 000 zł
 5. Projekt i budowę nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy – kwota 100 000 zł (nowe zadanie),
 6. Dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 50 000 zł,
 7. Realizację Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020 – kwota 400 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).
- IV. Przesunięć w planie dochodów kwoty 51 740 zł dotyczących dotacji na projekt „Otwarte szkoły Otwocka” (zmiana klasyfikacji).

W wyniku powyższych zmian, zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 1 208 831 zł, który zostanie pokryty ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 262 704 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 946 127 zł.

Ponadto ze względu na sytuację kryzysową związaną z koronawirusem w celu zapewnienia płynności finansów gminy zwiększa się limit kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego o kwotę 7 000 000 zł.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
WYDATKI (zwiększenia)					262 704
1	Środki na realizację programu "Otwarte szkoły Otwocka"	801	80195	4017	179 744
				4019	33 019
				4117	30 901
				4119	5 673
				4127	4 539
				4129	828
				4217	4 223
				4219	777
				4227	2 533
				4229	467

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr..... Rady Miasta Otwocka z dnia

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					946 127
1	Dotacja na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych	600	60016	6350	946 127

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				888 944
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	213 944
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	213 944
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>poręczenie dla OPWiK</i>	213 944 213 944
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	92 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim</i>	92 000 92 000
	85495		Pozostała działalność	3 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>organizacja imprez edukacyjnych i konkursów o charakterze gminnym</i>	3 000 3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt przebudowy napowietrznych linii energetycznych na linie kablowe wraz z oświetleniem ulicznym</i>	100 000 100 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>dotacja na realizację zadań z zakresu kultury</i>	40 000 40 000
926			KULTURA FIZYCZNA	440 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	40 000 40 000
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy <i>realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020</i>	400 000 400 000
zwiększyć wydatki o kwotę				888 944
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258 944
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 944
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 147
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 080
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 717
		4300	zakup usług pozostałych	55 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000
		4300	zakup usług pozostałych	80 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy</i>	100 000 100 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000
	92116		Biblioteki	50 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki</i>	50 000 50 000

926			KULTURA FIZYCZNA	400 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020</i>	400 000 <i>400 000</i>

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
-------	--------	---	--------------	-------

zmniejszyć dochody o kwotę**51 740**

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 740
	80195		Pozostała działalność	51 740
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 740

zwiększyć dochody o kwotę**51 740**

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 740
	80195		Pozostała działalność	51 740
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 740

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

**Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanej nadwyżki]**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
A. Dochody ogółem	239 006 933,00
w tym:	
<i>bieżące</i>	220 883 060,00
<i>majątkowe</i>	18 123 873,00
B. Wydatki ogółem	255 010 199,00
w tym:	
<i>bieżące</i>	220 829 617,00
<i>majątkowe</i>	34 180 582,00
C. Nadwyżka/Deficyt	16 003 266,00
Źródła pokrycia deficytu:	
<i>kredyt</i>	9 900 000,00
<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	3 300 000,00
<i>przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków</i>	2 291 796,00
<i>wolne środki</i>	511 470,00
D. Przychody	19 217 266,00
w tym:	
<i>kredyt długoterminowy</i>	9 900 000,00
<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	3 300 000,00
<i>przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków</i>	2 291 796,00
<i>wolne środki</i>	3 725 470,00
E. Rozchody	3 214 000,00
w tym:	
<i>spląty kredytów</i>	1 100 000,00
<i>spląty pożyczki</i>	2 114 000,00

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	60014	6050	przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej	100 000,00	100 000			WIN	
4	600	60016	6050	budowa ul. Poznańskiej	220 000,00	220 000			WIN	
5	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	
6	600	60016	6050	rozbudowa ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty	2 800 000,00	2 800 000			WIN	
7	600	60016	6050	przebudowa ul. Sołtana od drogi S17 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych	1 800 000,00	1 800 000			WIN	
8	600	60016	6050	przebudowa ul. Pokojowej od ul. Żeromskiego do ul. Sołtana	1 500 000,00	1 500 000			WIN	
9	600	60016	6050	przebudowa ul. Mickiewicza od ul. Turystycznej do ul. Wierzbowej	350 000,00	350 000			WIN	
10	600	60016	6050	przebudowa ul. Maruszówny od ul. Zacisznej do ul. Kraszewskiego	300 000,00	300 000			WIN	
11	600	60016	6050	przebudowa ul. Poselskiej od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	250 000,00	250 000			WIN	
12	600	60016	6050	przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Zielnej do ul. Sobieskiego	250 000,00	250 000			WIN	
13	600	60016	6050	przebudowa ul. Czecha od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej	250 000,00	250 000			WIN	
14	600	60016	6050	inwestycje na drogach gminnych	210 000,00	210 000			WIN	
15	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	
16	600	60016	6050	dokumentacja i budowa chodnika w ul. Wspanialej	40 000,00	40 000			WIN	
17	600	60016	6050	dokumentacja i budowa chodnika w ul. Szkolnej	20 000,00	20 000			WIN	
18	600	60016	6050	projekt budowy ul. Góreckiej - II etap	40 000,00	40 000			WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	600	60016	6050	przebudowa ul. Kukuliczej od ul. Bagatela do ul. Sowińskiego	273 237,72	60 000	213 237,72		WIN	
20	600	60016	6050	przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiazowskiej	300 000,00	300 000			WIN	
21	600	60095	6060	strefa płatnego parkowania na terenie miasta Otwocka	120 000,00	120 000			WZK	
22	630	63001	6057	Realizacja programu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - "E-turystyka" oraz "E-dostępność"	913 500,00	171 200		690 000	BFZ	
			6059			42 800				
			6057			7 600				
			6059			1 900				
23	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		
24	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				
25	700	70095	6050	projekty modernizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Otwocka	70 000,00	70 000		WIN		
26	750	75023	6050	projekt i przebudowa łazienki w budynku B dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000			WIN	
			6060			109 020				
			6068			379 200				
27	750	75095	6069	"Rozwój e-usługi w Otwocku"	583 020,00	94 800			BFZ	
			6069							
28	754	75412	6060	dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Jabłonna	20 000,00	20 000			WZK	
29	754	75405	6170	rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A	350 000,00	350 000			WZK	
30	754	75421	6060	zakup elementów do wytworzenia środków ochrony bezpośredniej	50 000,00	50 000			WKP	
			6050			55 000				
32	801	80101	6050	Sala sensorycznego doświadczania świata (Szkoła Podstawowa Nr 4)	150 000,00	150 000			WIN	
33	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				
34	801	80148	6060	zakup elektrycznego kotła wazelinicznego dla Przedszkola Nr 15	12 000,00	12 000			P15	
35	801	80195	6050	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młądzkiej	10 509 820,12	5 000 000	509 820,12	5 000 000	WIN	
36	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	1 986 000,00	2 000 000	WOS	
			6050			50 000				
37	900	90015	6050	budowa brakującego oświetlenia w ul. Kubusia Puchatka i Cieszyńskiej	50 000,00	50 000			WZK	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego	8 516 239,00	3 300 000		5 216 239	WGK	
39	900	90015	6050	doświetlenie ulic i chodników przy szkołach podstawowych	70 000,00	70 000			WGK	
40	900	90015	6050	projekt i budowa nowego oświetlenia ulicznego w ul. Powstańców Warszawy	100 000,00	100 000			WGK	
41	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				
42	900	90095	6150	zakup oświetlenia świątecznego	772 100,00	250 000	272 100,00	250 000	WGK	
43	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout	600 000,00	600 000			WIN	
44	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	300 000,00	300 000			WIN	
45	926	92605	6050	realizacja Programu Miejskie Lodowisko sezon 2019/2020	400 000,00	400 000			WKSIT	
46	926	92695	6050	Leśny Park "Wlejska"	233 886,37	200 000	33 886,37		WGK	
					64 180 447,37	34 180 582	16 493 626,37	13 506 239,00		
47										