

KBiF
nr. 1. Dostęp
05.11.2020
J. K.

Projekt

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia 2020 roku



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 2020 r., poz. 713) 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia o kwotę 206 089 zł w planie dochodów miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 480 259 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	235 691 896,35 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	223 441 337,35 zł,
2) majątkowe w kwocie	12 250 559,00 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	253 091 503,35 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	223 293 504,35 zł,
2) majątkowe w kwocie	29 797 999,00 zł.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta
Małgorzata Jaworek

Hobancko-Kamińska
WA-11738


Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia** o kwotę 206 089 zł w **planie dochodów** budżetu miasta i w **planie wydatków** budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów oraz zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1.
- II. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** kwoty 480 259 zł, w celu zabezpieczenia środków na:
 1. realizację zadań z zakresu USC w ramach umowy zlecenia – kwota 11 500 zł,
 2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów OSP – kwota 4 350 zł,
 3. pokrycie kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach – kwota 170 000zł,
 4. wynagrodzenia dla pracowników Żłobka Miejskiego oraz na zakup filtra do oczyszczania powietrza – kwota 10 009 zł,
 5. odbiór i zagospodarowanie odpadów- kwota 35 405 zł,
 6. utrzymanie czystości i porządku, w tym m.in. na prowadzenie zimowego utrzymania ulic i chodników na terenie miasta – kwota 248 995 zł (zmiana klasyfikacji).

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski


WA-11738


Skarbnik Miasta
Małgorzata Jaworek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					206 089
1	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w Przedszkolu Nr 16 oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania	801	80104	0750 0950	4 700 1 289
2	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych za lata ubiegłe	855	85512	0940	100
3	Wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew oraz opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego	900	90019	0690	200 000
WYDATKI (zwiększenia)					206 089
1	Środki na zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	5 989
2	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2950	100
3	Środki na pokrycie kosztów dodatkowych, planowanych nasadzeń i ich utrzymanie na terenie miasta	900	90004	4300	200 000


Skarbnik Miasta
Małgorzata Jaworek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				480 259
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 400
	01008		Melioracje wodne	25 400
		4300	zakup usług pozostałych	9 246
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 154
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248 995
	60016		Drogi publiczne gminne	248 995
		4270	zakup usług remontowych	248 995
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 850
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 350
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 350
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 000
	80104		Przedszkola	170 000
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000
855			RODZINA	10 009
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 009
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 881
		4430	różne opłaty i składki	90
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 005
	90095		Pozostała działalność	10 005
		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 celowa na opiekę nad kotami wolno bytującymi w Otwocku</i>	10 005

zwiększyć wydatki o kwotę

480 259

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>realizacja zadań z zakresu USC w ramach umowy zlecenia</i>	11 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 350
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 350
		4010	wynagrodzenia osobowe	3 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 000
	80104		Przedszkola	170 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000
855			RODZINA	10 009
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 009
		4010	wynagrodzenia osobowe	9 881
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	128
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	284 400
	90002		Gospodarka odpadami	35 405
		4300	zakup usług pozostałych	35 405
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	248 995
		4300	zakup usług pozostałych	248 995

Skarbnik Miasta

Małgorzata Jaworek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia 2020 roku

**Szczegółowe zasady wykonywania budżetu w roku budżetowy 2020
wynikające z odrębnych ustaw**

a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani

Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
Dochodyz tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				Zwalczanie narkomanii				
			750 000				10 000	
756	75618	0480	750 000	851	85153	4300	10 000	
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			741 400	
				851	85154	2360	486 872	
							4010	67 175
							4040	4 862
							4110	22 436
							4120	3 195
							4170	46 960
							4210	6 000
							4260	28 500
							4300	46 000
							4360	1 800
							4390	11 510
							4440	1 600
							4610	14 490

b) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	1 100 000	900	90026	4300	40 000	odbiór odpadów zawierających azbest (zabezpieczenie wkładu własnego przy wniosku o dotację do WFOŚiGW), odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych,
				900	90004	4300	350 000	utrzymanie zieleni na terenie miasta
				900	90004	4300	200 000	dodatkowe, planowane nasadzenia i ich utrzymanie na terenie miasta
				900	90005	6230	500 000	dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla M.Otrocka
				900	90095	4210	5 000	zakupy związane z przeprowadzeniem akcji "Sprzątanie Świata" oraz na akcji "Dzień Ziemi" i "Święto Sosny" i inne akcje ekologiczne
				900	90095	4300	5 000	Usługi związane z edukacją ekolog. prowadzeniem szkoleń, badania wody przy plaży miejskiej oraz usługi związane z akcją „Sprzątanie Świata” i innymi akcjami ekologicznymi
ogółem			1 100 000	ogółem			1 100 000	

Skarbnik Miasta
Małgorzata Jaworek

c) System gospodarowania odpadami

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	15 556 968	900	90002	4010	295 799
		0910	13 000	900	90002	4040	25 143
				900	90002	4110	55 000
				900	90002	4120	8 197
				900	90002	4210	48 000
				900	90002	4300	18 314 615
				900	90002	4430	10 000
				900	90002	4610	10 000
ogółem			15 569 968	ogółem			18 766 754


 Skarbnik Miasta
 Małgorzata Paworek

Załącznik Nr 4


do Uchwały Nr Rady Miasta Otwocka z dnia

2020 roku

Plan przychodów i kosztów na 2020 rok samorządowego zakładu budżetowego

Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji

Lp.	Wyszególnienie Nazwa zakładu, dział rozdział	3	4	5	6	7	8
	2	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Dotacja celowa na inwestycje
1.	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji Dział 700 rozdział 70001	234 008,00	8 248 910,00	8 248 910,00	0,00	234 008,00	256 500,00
Ogółem		234 008,00	8 248 910,00	8 248 910,00	0,00	234 008,00	256 500,00



Skarbnik Miasta
Małgorzata Naworek