

**UCHWAŁA NR XLIX/381/10  
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 14 lipca 2010 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, art. 211, art. 212, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6, art. 233 pkt. 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększyć dochody wydatki budżetu miasta o kwotę 2 109 316 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Planowana kwota dochodów po zmianie wynosi 123 920 604 zł.

3. Planowana kwota wydatków po zmianie wynosi 125 720 074 zł.

**§ 2.** 1. Dokonać przesunięcia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 3 211 332 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonać przesunięcia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 1 925 111 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Ustala się wydatki majątkowe na 2010 rok w łącznej kwocie 21 677 198 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Otwocka

**mgr Dariusz Kołodziejczyk**

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu miasta Otwocka następuje konieczność dokonania następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

**I.** Zwiększyć o kwotę 2 109 316 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 dochody z tytułu:

1. podatku od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 50 400 zł
2. wpływów części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 40 500 zł
3. z niewydatkowaniem środków z wydatków niewygasających roku 2009 zaplanowanych na:
  - projekt odwodnienia bazaru przy ul. Batorego – kwota 40 000zł,
  - ulica Warsztatowa (odcinek od ulicy Batorego do skrzyżowania z drogą do stacji zlewnej) – wykonanie dokumentacji projektowej i budowa – kwota 1 042 348 zł,
  - projekty dróg gminnych – kwota 66 989 zł,
  - modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Otwocka – kwota 512 924 zł,
  - budowa pomnika – ławeczki Miry Kubasińskiej – kwota 15 000 zł,
4. wypłaconego odszkodowania za usunięcie szkód związanych z oświetleniem ulicznym – kwota 8 155 zł,
5. dofinansowania budowy przez Ministerstwo Sportu i Turystki budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem – kwota 333 000 zł

Dochody w wysokości 2 109 316 zł przeznacza się na:

- projekt odwodnienia bazaru przy ul. Batorego – kwota 40 000 zł,
  - budowę ulicy Warsztatowej (odcinek od ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z drogą do stacji zlewnej) – kwota 1 042 348 zł,
  - projekty dróg gminnych – kwota 66 989 zł,
  - pokrycie kosztów naprawy dachu lokalu użytkowego przy ul. Andriollego 22 – kwota 15 000 zł,
  - wynagrodzenia dla radców prawnych w związku z zasądzonymi na rzecz Gminy kosztami zastępstw procesowych – kwota 20 000z ł,
  - pokrycie kosztów związanych z poborem podatków – kwota 10 000 zł,
  - dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – kwota 40 500 zł,
  - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Moje boisko – Orlik 2012” przy SP Nr 9 – kwota 333 000 zł,
  - dotację dla ZPZOZ w Otwocku na zakup urządzenia ratującego życie w krwotoku z wrzodu żołądka lub dwunastnicy – kwota 5 400 zł,
  - modernizację i rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Otwocka – kwota 512 924 zł,
  - wydatki związane z remontem oświetlenia ulicznego – kwota 8 155 zł,
  - budowę pomnika – ławeczki Miry Kubasińskiej – kwota 15 000z ł.
- II.** Dokonać przesunięć w planie wydatków kwoty 3 211 332 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w celu zabezpieczenia środków na:
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: inwestycje na drogach powiatowych na terenie Miasta Otwocka – kwota 500 000 zł,

- dotację dla ZGM-U na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków stanowiących własność gminy Otwock – kwota 300 000 zł (dotacja dot. przyłączy do budynków: Bagatela 25b, Geislera 28, Górna 32 i 34, Kołłątaja 29, 31 i 45, Kilińskiego 5, Kopernika 26, Kubusia Puchatka 45/47, Lisia 6 i 6A, Reymonta 27 i 34 (obecnie Geislera 32), Różana 2, Słoneczna 11, Słowackiego 14, 31, 53, 55 i 57, Szwoleżerów 7, Ujejskiego 12, Westerplatte 2, 4 i 6, Wiązowska 29 i 29A, Zajęcza 5, Zamenhoffa 21, Zakopiańska 18),
- rozbudowę budynku C Urzędu Miasta – projekt i I etap wykonania oraz termomodernizację budynku B Urzędu Miasta – kwota 1 000 000 zł,
- zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania) – kwota 5 552 zł,
- pokrycie kosztów związanych z montażem syren alarmowych oraz urządzeń sterujących, zakup sprzętu OC oraz mundurów bojowych – kwota 13 125 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla Straży Miejskiej – kwota 16 875 zł,
- wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach – kwota 242 334 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników OPS-u – kwota 3 346 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej – „Innowacje dla energetyki i ochrony środowiska – zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Miasta Otwocka” – kwota 95 000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, opłatę do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia i konserwacji boiska „Orlik 2010” – kwota 19 100 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Moje boisko – Orlik 2012” przy SP Nr 9 – kwota 933 000 zł,
- dotację podmiotową dla OCK – kwota 3 000 zł
- dotację na realizację zadań z zakresu sportu – kwota 80 000 zł.

W ramach przesunięć w planie Oświaty Miejskiej § 4270 – zakup usług remontowych (w szkołach podstawowych) został zmniejszony ogółem o 25 000 zł., w tym:

1. zmniejszono wydatki w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 6 – kwota 17 000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - kwota 60 000 zł,

2. zwiększono wydatki w Szkole Podstawowej Nr 8 o kwotę 52 000 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcie w planie dochodów budżetu miasta w związku:

- z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 170 228 zł,
- z niewydatkowaniem środków finansowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 699 105 zł, dodatkowymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 25 000 zł oraz dywidendy od spółki Remondis w kwocie 1 030 778 zł; zmniejszają one udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/381/10  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 14 lipca 2010 r.  
[Zalacznik1.pdf](#)

**381 1**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/381/10  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 14 lipca 2010 r.  
[Zalacznik2.pdf](#)

**381 2**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/381/10  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 14 lipca 2010 r.  
[Zalacznik3.pdf](#)

**381 3**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/381/10  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 14 lipca 2010 r.  
[Zalacznik4.pdf](#)

**381-4**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/381/10  
Rady Miasta Otwocka  
z dnia 14 lipca 2010 r.  
[Zalacznik5.pdf](#)

**381 5**