



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r.

Poz. 285

UCHWAŁA Nr XXIX/179/08

RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 179 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 429 497 złotych oraz zwiększyć wydatki o kwotę 429 497 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Dokonać przesunięcia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 290 047 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonać przesunięcia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 500 000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2008 rok w wysokości 45 379 388 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody 8 500 520 złotych, wydatki 8 494 923 złote, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 100 742 złote, wydatki 110 516 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka:
mgr Dariusz Kołodziejczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/179/08
Rady Miasta Otwocka
z dnia 9 grudnia 2008r.

Lp.	Klasyfikacja	Dz.	Rozdz.	§	Kwota w złotych
	Dochody (zwiększenie)				429 497
1	Wpływy z tytułu opłat za czynności cywilnoprawne	756	75615	0500	91 000
2	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	72 000
3	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 12	801	80101	0750	12 800
4	Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury budowy boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr 6 i 12	801	80101	6290	200 000
5	Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	758	75814	0920	53 697

Lp.	Klasyfikacja	Dz.	Rozdz.	§	Kwota w złotych
	Wydatki (zwiększenie)				429 497
1	Środki na zakup nowego samochodu ciężarowego specjalistycznego dla OSP Jabłonna	754	75412	6060	89 949
2	Środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne: - zakup dwóch maszyn do szorowania dla SP Nr 12	801	80101	6060	12 800
3	Środki na budowę boiska wielofunkcyjnego w SP Nr 6	801	80101	6050	100 000
4	Środki na budowę boiska wielofunkcyjnego w SP Nr 12	801	80101	6050	100 000
5	Środki na dowożenie dzieci do szkół	801	80113	4300	87 748
6	Środki na szkolenie wdrażające program komputerowy firmy VULCAN	801	80146	4700	39 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIX/179/08
Rady Miasta Otwocka
z dnia 9 grudnia 2008r.

- zmniejszyć wydatki w działach o kwotę 290 047 złotych

Dz.	Rozdz.	§	Opis klasyfikacji	Kwota w złotych
750			Administracja publiczna	60 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000
		4270	zakup usług remontowych	60 000
801			Oświata i wychowanie	203 960
	80101		Szkoły Podstawowe	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska wielofunkcyjnego w SP Nr 6 - 100 000zł - budowa boiska wielofunkcyjnego w SP Nr 12 - 100 000zł	200 000
	80104		Przedszkola	2 110
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 110
	80148		Stołówki szkolne	1 850
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zmywarki dla Gimnazjum Nr 3 - 150zł - zakup obieraczki do warzyw dla Gimnazjum Nr 2 - 1 700zł	1 850
852			Pomoc społeczna	26 087
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 087
		3110	świadczenia społeczne	26 087

- zwiększyć wydatki w działach o kwotę 290 047 złotych

Dz.	Rozdz.	§	Opis klasyfikacji	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 087
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 087
		4300	zakup usług pozostałych	13
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 863
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 211
750			Administracja publiczna	60 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji określającej zakres prac modernizacyjnych budynku A i B Urzędu Miasta Otwocka	60 000
801			Oświata i wychowanie	194 666
	80101		Szkoły Podstawowe	166 344
		4010	wynagrodzenia osobowe	166 344
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 200
		4010	wynagrodzenia osobowe	8 200
	80104		Przedszkola	2 110
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup obieraczki P Nr 10	2 110
	80110		Gimnazja	17 350
		4010	wynagrodzenia osobowe	15 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 650
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup maszyny czyszczącej dla GM Nr 2 i kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 3	200
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	662
		4300	zakup usług pozostałych	662
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 294
	85401		Świetlice szkolne	9 294
		4010	wynagrodzenia osobowe	5 520
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 774

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/179/08
Rady Miasta Otwocka
z dnia 9 grudnia 2008r.

- zmniejszyć dochody w działach o kwotę 500 000 złotych

Dz.	Rozdz.	§	Opis klasyfikacji	Kwota w złotych
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000
	75614		Wpływy z gier	500 000
		0920	pozostałe odsetki	500 000

- zwiększyć dochody w działach o kwotę 500 000 złotych

Dz.	Rozdz.	§	Opis klasyfikacji	Kwota w złotych
758			Różne rozliczenia	500 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000
		0920	pozostałe odsetki	500 000

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIX/179/08
Rady Miasta Otwocka
z dnia 9 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł /*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	600	60014	6050	budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Zermskiego	300 000	7=8+9+10	300 000	300 000					I-IV kw	WGK
2	600	60014	6050	budowa ścieżki rowerowej w ul. Zermskiego	300 000		300 000	300 000					III-IV kw	WGK
3	600	60014	6050	budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Kolałajka	383 000		383 000	383 000					I-IV kw	WGK
4	600	60014	6300	budowa ronda Filipowicza - Matejki - Andriollego (inwestycja realizowana we współpracy z Powiatem Otwockim)	300 000		300 000	300 000					I - IV kw	WGK
5	600	60014	6300	budowa ciągu pieszo -rowerowego w ul. Karczewskiej	300 000		300 000	300 000					II - IV kw	WGK
6	600	60014	6300	budowa sygnalizacji świetlnej - skrzyżowanie Batorego i Okrzei	160 000		160 000	160 000					I-IV kw	WGK
7	600	60016	6050	ul. Okrzei (odcinek od ul. Hallera) - wykonanie dokumentacji projektowej i budowa	150 000		150 000	150 000					I - IV kw	WGK
8	600	60016	6050	budowa z płyt żelbetonowych odcinków ulic na terenie scaleniom w Jabłonna Wschodnia - dokumentacja projektowa i wykonanie	150 000		150 000	150 000					II - IV kw	WGK
9	600	60016	6050	ul. Jodłowa - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000		40 000	40 000					II - III kw	WGK
10	600	60016	6050	ul. Warsztatowa (odcinek od ul. Batorego do skrzyżowania z drogą do stacji zlewnej) - wykonanie dokumentacji projektowej i budowa	500 000		500 000	500 000					I - IV kw	WGK
11	600	60016	6050	wjazd z ul. Batorego w ul. Przewoską wykonanie dokumentacji projektowej i budowa	97 000		97 000	97 000					II - IV kw	WGK
12	600	60016	6060	wykup terenu pod drogi	4 187 179		4 187 179	4 187 179					I - IV kw	WGGR
13	600	60095	6060	zakup wiat przystankowych	30 000		30 000	30 000					II - III kw	WGK
14	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	350 000		350 000	350 000					I - IV kw	WGGR
15	700	70095	6050	dokumentacja projektowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pogodnej i Poetyckiej	150 000		150 000	150 000					II - III kw	WPPI
16	750	75023	6050	wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz miejsc parkingowych dla samochodów z wymianą drzwi wejściowych do budynku przy ul. Kruczej 5	68 000		68 000	68 000					I - II kw	WPPI
17	750	75023	6050	opracowanie dokumentacji określającej zakres prac modernizacyjnych budynku A i B Urzędu Miasta Otwocka	60 000		60 000	60 000					IV kw	WI
18	750	75023	6060	zakup zasilacza awaryjnego dot. Bud. "B"	130 000		130 000	130 000					I - IV kw	WI
19	750	75023	6060	zakup komputerów i oprogramowania										
20	750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego oraz firewall sprzętowego	21 000		21 000	21 000					IV kw	WI
21	754	75412	6060	zakup nowego samochodu ciężarowego specjalistycznego dla OPS Jabłonna	519 949		519 949	89 949	250 000	180 000			III-IV kw	WZKOLiSO
22	754	75411	6300	zakup nowego samochodu dla Jednostki Gaśniczo Ratowniczej	50 000		50 000	50 000					IV kw	WZKOLiSO
23	801	80101	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego w SP nr 6	500 000		500 000	400 000	100 000				I - IV kw	WGK
24	801	80101	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego w SP Nr 12	450 000		450 000	350 000	100 000				I - IV kw	WGK
25	801	80101	6060	zakup kserokopiarki dla SP Nr 8	4 100		4 100	4 100					IV kw	Oświata
26	801	80101	6060	zakup dwóch maszyn do szorowania dla SP Nr 12	12 800		12 800	12 800					IV kw	Oświata
27	801	80104	6050	modernizacja placu zabaw przy przedszkolu Nr 17 przy ul. Czaplickiego	70 000		70 000	70 000					III - IV kw	Oświata
28	801	80104	6050	modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w Przedszkolu Nr 18	50 000		50 000	50 000					III - IV kw	Oświata
29	801	80104	6060	zakup zmywarki P Nr 12,										
30	801	80104	6060	zakup zmywarki P Nr 20,										
31	801	80104	6060	zakup obieraczki P Nr 10,										
32	801	80104	6060	zakup komputera P Nr 20,										
33	801	80104	6060	zakup patelni elektrycznej dla P Nr 17 i 16	39 091		39 091	39 091					I - IV kw	Oświata
34	801	80104	6060	zakup robota kuchennego dla Nr 17										
35	801	80104	6060	zakup maszyny czyszczącej dla Przedszkola Nr 3										
36	801	80104	6060	zakup kuchni i okapu dla P Nr 6										
37	801	80110	6050	wykonanie boiska w Gimnazjum Nr 3	479 999		200 000	0	200 000		279 999		II kw	WGK
38	801	80110	6050	dokumentacja projektowa boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Mładzu	25 000		25 000	25 000					III - IV kw	WGK
39	801	80110	6060	zakup maszyny czyszczącej dla GM Nr 2 i kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 3	17 700		17 700	17 700					I - II kw	Oświata

40	801	80148	6060	zakup obieraczki do warzyw dla SP Nr 6											
41	801	80148	6060	zakup obieraczki do warzyw i patelni elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2	21 250	21 250	21 250							I - III kw	Oświata
42	801	80148	6060	zakup zmywarki dla Gimnazjum Nr 3											
43	852	85212	6060	zakup komputerów i kserokopiarki	15 000	15 000			15 000					III-IV kw	OPS
44	852	85219	6068	zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu systemowego z EFS „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”	10 021	10 021				10 021				IV kw	OPS
	852	85219	6069	realizacja projektu systemowego z EFS „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”	531	531				531					
45	900	90001	6050 6058 6059	modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Otwocka	132 448 369	33 899 267	17 420 353	0	11 456 751	5 022 163	17 412 674	81 136 428	2006 - 2009	JRP	
46	900	90015	6050	projekt i budowa punktów oświetleniowych ul. Okrzei od ul. Przewoskiej do ul. Ługi	40 000	40 000	40 000							II – IV kw	WPPI
47	900	90015	6050	projekt i budowa punktów oświetleniowych ul. Laskowej od Kościoła w Mładzu (200m)	30 000	30 000	30 000							II – IV kw	WPPI
8	900	90015	6050	projekt i budowa punktów oświetleniowych ul. Bagnistej dl. 300m	37 000	37 000	37 000							II – IV kw	WPPI
49	900	90015	6050	projekt i budowa punktów oświetleniowych ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Pl. Wolności	35 000	35 000	35 000							II – IV kw	WPPI
50	900	90015	6050	przebudowa linii SN w Jabłonnice - wykonanie (Etap I + Etap II)	430 000	430 000	430 000							II – IV kw	WPPI
51	921	92105	6060	wykonanie i montaż zestawów wypoczynkowych dla turystów	26 500	26 500	26 500							II kw	KST
52	926	92601	6050	projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem i ogrodzeniem	2 400 000	900 000	900 000					1 500 000		I-IV kw	Pełnomocnik ds. UE WPPI
53	926	92601	6050	projekt i budowa skate parku przy ul. Pułaskiego	280 000	280 000	280 000							I-IV kw	i WPPI
54	926	92695	6060	zakup kontenerów (szatni)	40 000	40 000	40 000							IV kw	KST
				Ogółem	145 708 489	45 379 388	28 044 922	250 000	12 051 751	5 032 715	17 692 673	82 636 428			

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIX/179/08
Rady Miasta Otwocka
z dnia 9 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zakłady budżetowe	241 173	8 500 520	0	0	0	8 494 923	0	246 770	0
	z tego:									
	1. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	241 173	8 500 520	0			8 494 923		246 770	
II	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych:	9 774	100 742	0	x	x	110 516	x	0	0
	z tego:									
	1. Szkoły podstawowe	9 774	84 232	0	x	x	94 006	x	0	0
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	0	24 506		x	x	24 506	x	0	
	- Szkoła Podstawowa Nr 5	0	15 000		x	x	15 000	x	0	
	- Szkoła Podstawowa Nr 6	9 774	40 226		x	x	50 000	x	0	
	- Szkoła Podstawowa Nr 9	0	4 500		x	x	4 500	x	0	
	2. Gimnazja	0	16 510	0	x	x	16 510	x	0	0
	- Gimnazjum Nr 3	0	6 500		x	x	6 500	x	0	
	- Gimnazjum Nr 4	0	10 010		x	x	10 010	x	0	
	Ogółem	250 947	8 601 262	0	0	0	8 605 439	0	246 770	0