



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 4683

UCHWAŁA Nr XXV/275/12

RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 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. 211, art. 212, art. 233 pkt. 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 970 599 zł oraz wydatki budżetu miasta o kwotę 512 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Planowana kwota dochodów wynosi 114 696 133 zł. w tym:

- a) bieżące w kwocie 105 501 688 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9 194 445 zł.

3. Planowana kwota wydatków po zmianie wynosi 112 317 867 zł. w tym:

- a) bieżące w kwocie 103 043 701 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9 274 166 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków kwoty 341 605 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów kwoty 388 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały:

- a) nadwyżkę budżetu w wysokości 2 378 266 zł,
- b) przychody budżetu w wysokości 2 101 034 zł z tytułu wolnych środków,
- c) rozchody budżetu w kwocie 4 479 300 zł, z następujących tytułów:
 - spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 108 156 zł,
 - spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2 371 144 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.

Przewodniczący Rady Miasta:
Piotr Kudlicki

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu miasta Otwocka dokonuje się:

- I. **zmniejszenia**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, **dochodów o kwotę 970 599 zł** oraz **wydatków o kwotę 512 000 zł**;
- II. **przesunąć w planie wydatków kwoty 341 605 zł** w celu zabezpieczenia środków na:
 - wsparcie realizacji zadania publicznego związanego z prowadzeniem Centrum Informacji Turystycznej – kwota 20 000 zł,
 - realizację porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Otwock, a Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej – kwota 35 000 zł,
 - wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz na opłaty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w KW – kwota 34 000 zł,
 - promocję projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Otwock” – kwota 5 600 zł,
 - realizację projektu „Szanse edukacyjne uczniów klas I – III szkół podstawowych gminy Otwock” – kwota 151 030 zł,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 40 000 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów – kwota 55 975 zł;
- III. **przesunąć w planie dochodów kwoty 388 000 zł** w związku z większymi wpływami z tytułu:
 - opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - kwota 160 000 zł,
 - ponadplanowych dochodów różnych realizowanych w ramach rozdziału 75023 („Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”) – kwota 16 000 zł,
 - podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - kwota 100 000 zł,
 - opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota 112 000 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXV/275/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					970 599
1	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	75621	0010	718 318
2	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	756	75621	0020	100 000
3	Wpływy z tytułu dywidendy od Spółki Remondis	900	90003	0740	152 281
WYDATKI (zmniejszenia)					512 000
1	Poręczenie udzielone dla OPWiK Sp. z o.o.	757	75704	8020	512 000

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV/275/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2012 roku

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

zmniejszyć wydatki o kwotę

341 605

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 000
	60016		Drogi publiczne gminne	69 000
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000
		4260	zakup energii	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	24 000
		4430	różne opłaty i składki	2 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
	70095		Pozostała działalność	5 000
		4430	różne opłaty i składki	5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 600
	75095		Pozostała działalność	5 600
		4307	zakup usług pozostałych	4 046
		4309	zakup usług pozostałych	1 554
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 060
	80101		Szkoły podstawowe	175 060
		4270	zakup usług remontowych	175 060
852			POMOC SPOŁECZNA	31 945
	85206		Wspieranie rodzin	31 945
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 730
		4110	składki na ubezpieczenia społeczna	3 910
		4120	składki na Fundusz Pracy	660
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000

zwiększyć wydatki o kwotę

341 605

630			TURYSTYKA	20 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	34 000
		4300	zakup usług pozostałych	6 000
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 600
	75095		Pozostała działalność	5 600
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 046
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 554

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 030
	80195	Pozostała działalność	151 030
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	18 136
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200
	4127	składki na Fundusz Pracy	2 584
	4129	składki na Fundusz Pracy	456
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	105 499
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	18 617
	4307	zakup usług pozostałych	2 157
	4309	zakup usług pozostałych	381
852		POMOC SPOLECZNA	40 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000
	3110	świadczenia społeczne	40 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 975
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 975
	3240	stypendia dla uczniów	55 375
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	600

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXV/275/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				388 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	388 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	388 000
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	388 000
zwiększyć dochody o kwotę				388 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	212 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXV/275/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2012 roku

**Łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów budżetu
oraz kwota planowanej nadwyżki i jej przeznaczenia**

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
1	3
A. Dochody ogółem	114 696 133,00
w tym:	
<i>bieżące</i>	<i>105 501 688,00</i>
<i>majątkowe</i>	<i>9 194 445,00</i>
B. Wydatki ogółem	112 317 867,00
w tym:	
<i>bieżące</i>	<i>103 043 701,00</i>
<i>majątkowe</i>	<i>9 274 166,00</i>
C. Nadwyżka	2 378 266,00
D. Przychody	2 101 034,00
w tym:	
<i>kredyty długoterminowe i pożyczki</i>	<i>0,00</i>
<i>wolne środki</i>	<i>2 101 034,00</i>
E. Rozchody	4 479 300,00
w tym:	
<i>spląty kredytów</i>	<i>2 108 156,00</i>
<i>spląty pożyczek</i>	<i>2 371 144,00</i>

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXV/275/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2012 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych,
o których mowa w art. 223 ust. 1
oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Planowane dochody 2012r.	Planowane wydatki 2012r.	w tym		Stan środków obrotowych na koniec roku 10=5+6-7
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9	10
I	Szkoły podstawowe	801	80101	5	470 370	470 375	470 375	0	0
1	Szkoła Podstawowa Nr 1			5	32 010	32 015	32 015	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 5				34 500	34 500	34 500	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 6				135 000	135 000	135 000	0	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 8				13 000	13 000	13 000	0	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 9				22 860	22 860	22 860	0	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 12				233 000	233 000	233 000	0	0
II	Przedszkola	801	80104	102	44 139	44 241	44 241	0	0
1	Przedszkole Nr 3			27	6 200	6 227	6 227	0	0
2	Przedszkole Nr 4			28	2 562	2 590	2 590	0	0
3	Przedszkole Nr 6				810	810	810	0	0
4	Przedszkole Nr 10			13	2 060	2 073	2 073	0	0
5	Przedszkole Nr 12			9	2 613	2 622	2 622	0	0
6	Przedszkole Nr 15				15 205	15 205	15 205	0	0
7	Przedszkole Nr 16			8	4 658	4 666	4 666	0	0
8	Przedszkole Nr 17			5	2 649	2 654	2 654	0	0
9	Przedszkole Nr 18			7	6 602	6 609	6 609	0	0
10	Przedszkole Nr 20			5	780	785	785	0	0
III	Gimnazja	801	80110	0	68 010	68 010	68 010	0	0
1	Gimnazjum Nr 1				5 000	5 000	5 000	0	0
2	Gimnazjum Nr 2				11 200	11 200	11 200	0	0
3	Gimnazjum Nr 3				20 210	20 210	20 210	0	0
4	Gimnazjum Nr 4				31 600	31 600	31 600	0	0
IV	Stołówki szkolne i przedszkolne			117	2 413 328	2 413 445	2 413 445	0	0
1	SP Nr 1			116	217 000	217 116	217 116	0	0
2	SP Nr 5				132 000	132 000	132 000	0	0
3	SP Nr 6				160 000	160 000	160 000	0	0
4	SP Nr 12				300 000	300 000	300 000	0	0
5	P Nr 3				160 000	160 000	160 000	0	0
6	P Nr 4				94 500	94 500	94 500	0	0
7	P Nr 6				86 528	86 528	86 528	0	0
8	P Nr 10				90 000	90 000	90 000	0	0
9	P Nr 12				160 000	160 000	160 000	0	0
10	P Nr 15				152 000	152 000	152 000	0	0
11	P Nr 16			1	182 300	182 301	182 301	0	0
12	P Nr 17				160 000	160 000	160 000	0	0
13	P Nr 18				211 000	211 000	211 000	0	0
14	P Nr 20				50 000	50 000	50 000	0	0
15	GM Nr 1				38 000	38 000	38 000	0	0
16	GM Nr 2				85 000	85 000	85 000	0	0
17	GM Nr 3				55 000	55 000	55 000	0	0
18	GM Nr 4				80 000	80 000	80 000	0	0
Razem				224	2 995 847	2 996 071	2 996 071	0	0