

**UCHWAŁA NR XLVIII/366/10
RADY MIASTA OTWOCKA**

z dnia 8 czerwca 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. 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 4 782 109 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 833 676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 58 793 zł oraz zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 69 169 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Planowana kwota dochodów po zmianie wynosi 121 722 482 zł.

4. Planowana kwota wydatków po zmianie wynosi 123 521 952 zł.

§ 2. 1. Dokonać przesunięcia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę kwoty 6 181 775 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dokonać przesunięcia w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 4 309 471 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2010 rok w łącznej kwocie 18 908 203 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1 799 470 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21 815 676 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10 000 000 zł,

b) wolne środki w kwocie 11 815 676 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 20 016 206 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 826 490 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 19 189 716 zł.

§ 6. 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

I. W trakcie realizacji budżetu miasta Otwocka następuje konieczność dokonania następujących zmian w planie dochodów i wydatków: zwiększyć o kwotę 4 782 109 zł dochody w związku:

- 1)z niewydatkowaniem środków z wydatków niewygasających roku 2009 zaplanowanych na:
 - remont budynków w kwocie 104 960 zł,
 - obsługę prawną tj. wniesienie 8 spraw o eksmisję z lokalu mieszkalnego w kwocie 7 840 zł;
- 2)ze zwiększeniem o 35 734 zł subwencji ogólnej części oświatowej;
- 3)z wpływem z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 222 526 zł;
- 4)z otrzymaną dotacją na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – kwota 449 100 zł;
- 5)z porozumieniami zawartymi ze Starostwem Powiatowym o udzieleniu pomocy finansowej – kwota 7 000 zł;
- 6)z nagrodą otrzymaną przez grupę teatralną, działającą przy OPR – kwota 250 zł;
- 7)odpłatnością rodzin za pobyt bliskich w Domach Pomocy Społecznej – kwota 7 000 zł;
- 8)z otrzymaniem transzy z Funduszu Spójności – kwota 3 947 699 zł;

II. zwiększyć o kwotę 833 676 zł wydatki na:

- 1)dotację na pomoc finansową dla Gminy Wilków na usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych – kwota 40 000 zł;
- 2)remonty budynków – kwota 104 960 zł,
- 3)obsługę prawną w zakresie eksmisji z lokali mieszkalnych – kwota 7 840 zł,
- 4)promocję miasta Otwocka podczas Światowej olimpiady Kreatywności w Knoxville – kwota 10 000 zł;
- 5)realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przez niepubliczne jednostki systemu oświaty – kwota 21 000 zł,
- 6)zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” – kwota 66 000 zł;
- 7)inwestycje realizowane w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” – kwota 383 100 zł;
- 8)zakup materiałów i wyposażenia związanego z zakończeniem roku szkolnego grupy teatralnej „Czaplak”, działającej przy OPR – kwota 250 zł;
- 9)remont schodów wejściowych do OPS-u oraz na inne remonty – kwota 7 000 zł;
- 10)płatności związane z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach FS – kwota 182 526 zł;
- 11)wykonanie statuetki pomnik „Katyń-1940” – kwota 8 000 zł w formie pomocy rzeczowej;
- 12)realizację zadań w zakresie kultury przez Otwockie Centrum Kultury – kwota 3 000 zł.

III. dokonać zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w związku z korektą harmonogramu wydatków związanych z realizacją projektu „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock”

IV. dokonać przesunięcia w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w celu zabezpieczenia środków na:

- 1)realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa budynków przy ul. Pogodnej i Poetyckiej – kwota 1 000 zł;
- 2)promocję miasta podczas międzynarodowego piłkarskiego turnieju Dana Cup w duńskim mieście Hjørring – kwota 10 000 zł;
- 3)dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla KPP w Otwocku – kwota 25 000zł;

- 4) zakup i montaż agregatu oświetleniowego w ramach doposażenia samochodu MAN dla OSP Jabłonna – kwota 16 500 zł;
- 5) wydatki związane z zachowaniem bezpieczeństwa na Wiśle – kwota 5 000 zł;
- 6) wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” – kwota 383 100 zł;
- 7) realizację programów profilaktycznych podczas akcji lato 2010 – kwota 11 000 zł;
- 8) opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży uczestniczących w półkoloniach – kwota 10 000 zł;
- 9) realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia oraz inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – kwota 9 200 zł;
- 10) sfinansowanie pobytu dziesięciorga dzieci z Gminy Wilków na obozie w Przerwankach - kwota 8 500 zł;
- 11) pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej wykorzystanej przy realizacji Programu „Nasze lodowisko” – kwota 6 420 zł;
- 12) dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 25 000 zł.

Pozostałe zmiany w budżecie wprowadzone zostały 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/366/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 8 czerwca 2010 r.
[Zalacznik1.pdf](#)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/366/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 8 czerwca 2010 r.
[Zalacznik2.pdf](#)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/366/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 8 czerwca 2010 r.
[Zalacznik3.pdf](#)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/366/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 8 czerwca 2010 r.
[Zalacznik4.pdf](#)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/366/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 8 czerwca 2010 r.
[Zalacznik5.pdf](#)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/366/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 8 czerwca 2010 r.
[Zalacznik6.pdf](#)

