

**Zarządzenie Nr 168/2017  
Prezydenta Miasta Otwocka  
z dnia 17 października 2017 r.**

**w sprawie:  
wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2017 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 3 698 094,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 30 410 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*Zbigniew Szczepaniak*

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 3 698 094,03 zł**, planu dochodów budżetu miasta i planu wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększenie następuje na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – kwota 210,03 zł, pismo FIN-I.3111.1.95.2017 z 11.10.2017 r.,
2. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – kwota 5 000 zł, pismo FIN-I.3111.19.17.2017 z 02.10.2017 r.,
3. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – kwota 79 504 zł, pismo FIN-I.3111.16.80.2017 z 02.10.2017 r.,
4. sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – kwota 2 151 zł, pismo FIN.I.3111.16.87.2017 r. z 09.10.2017 r.,
5. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – kwota 406 910 zł, pismo FIN-I.3111.16.81.2017 z 26.09.2017 r.,
6. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 – kwota 55 199 zł, pismo FIN-I.3111.16.83.2017 z 09.10.2017 r.,
7. realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – kwota 1 790 980 zł, pismo FIN.I.3111.19.18.2017 z 22.09.2017 r.,
8. realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – kwota 1 352 923 zł, pismo FIN.I.3111.19.17.2017 z 02.10.2017 r.,

9. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota 5 217 zł, pismo FIN-I.3111.19.22.107 z 04.10.2017 r.;

II. **przesunąć** w planie wydatków **kwoty 30 410 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w celu zabezpieczenia środków na:

1. pokrycie kosztów związanych opracowaniem koncepcji zagospodarowania skwerów na terenie Miasta Otwocka – kwota 1 820 zł,
2. wykonanie analiz geodezyjnych dotyczących nabycia przez Gminę Otwock nieruchomości zajętych pod drogi – kwota 9 000 zł,
3. pokrycie kosztów szkolenia pracowników w zakresie BHP i p.poż. oraz przeglądu gaśnic i sprzętu gaśniczego – kwota 4 120 zł,
4. zakup oleju napędowego dla OPS Wólka Mładzka – kwota 470 zł,
5. zakup materiałów do realizacji programu z zakresu ochrony zdrowia – kwota 15 000 zł.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Zbigniew Szczepaniak

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 168/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 17 października 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>3 698 094,03</b>
1	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	010	01095	2010	210,03
2	Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	852	85213	2010	5 000,00
3	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	852	85214	2030	79 504,00
4	Dotacja celowa na sfinansowanie w IV kwartale 2017 r. wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85215	2010	2 151,00
5	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	852	85216	2030	406 910,00
6	Dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017	852	85219	2030	55 199,00
7	Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	2060	1 790 980,00
8	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	2010	1 352 923,00
9	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017	855	85504	2030	5 217,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>3 698 094,03</b>
1	Środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	010	01095	4300	4,12
				4430	205,91
2	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów	852	85213	4130	5 000,00
3	Środki na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	3110	79 504,00
4	Środki na sfinansowanie w IV kwartale br. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	852	85215	3110	2 109,00
				4300	42,00
5	Środki na wypłatę zasiłków stałych	852	85216	3110	406 910,00
6	Środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017	852	85219	4010	55 199,00
7	Środki na realizację zadań wynikając z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	3110	1 764 115,00
				4010	22 800,00
				4110	3 900,00
				4210	165,00

8	Środki na realizację zadań wynikających z ustaw o: świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	3110	1 320 975,00
				4010	14 000,00
				4110	1 000,00
				4210	8 000,00
				4300	7 948,00
				4360	1 000,00
9	Środki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	855	85504	4010	5 217,00

PREZYDENT  
 MIASTA OTWOCKA

*Zbigniew Szczepaniak*

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 168/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 17 października 2017 roku

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

zmniejszyć wydatki o kwotę

30 410

700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 820</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 820
		4270	zakup usług remontowych	1 820
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	70095		Pozostała działalność	6 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 120</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 120
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 120
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>470</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470
		4280	zakup usług zdrowotnych	470
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000</b>
	85195		Pozostała działalność	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	15 000

zwiększyć wydatki o kwotę

30 410

700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 820</b>
	70095		Pozostała działalność	10 820
		4300	zakup usług pozostałych	1 820
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 120</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 120
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	295
		4120	składki na Fundusz Pracy	45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 340
		4300	zakup usług pozostałych	1 440
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>470</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	470
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000</b>
	85195		Pozostała działalność	15 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Zbigniew Szczepaniak