

**Zarządzenie Nr 190/2017**  
**Prezydenta Miasta Otwocka**  
**z dnia 24 listopada 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 2017 r. poz. 2077) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 290 775 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 207 813 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

*Zbigniew Szezepaniak*

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

**I. zwiększenia o kwotę 290 775 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. realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych – kwota 296 zł, pismo FIN-I.3111.8.49.2017 z 20.11.2017 r.,
2. sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – kwota 64 822 zł, pismo FIN-I.3111.14.51.2017 z 15.11.2017 r.,
3. 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 – kwota 7 677 zł, pismo FIN-I.3111.16.117.2017 z 14.11.2017 r.,
4. organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu uch zamieszkania – kwota 8 280 zł, pismo FIN-I.3111.16.119.2017 z 14.11.2017 r.,
5. realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – kwota 8 396 zł, pismo FIN-I.3111.16.116.2017 z 14.11.2017 r.,
6. realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 197 140 zł, pismo FIN-I.3111.19.27.2017 z 15.11.2017 r.,
7. wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – kwota 4 124 zł, pismo FIN-I.3111.16.118.2017r.,
8. realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 40 zł, pismo FIN-I.3111.19.29.2017 z 17.11.2017 r.;

**II. przesunąć w planie wydatków kwoty 207 813 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w celu zabezpieczenia środków na:**

1. pokrycie kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków z pawilonów przy ul. Batorego – kwota 1 600 zł,

2. pokrycie kosztów zorganizowania uroczystości nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie – kwota 2 000 zł,
3. zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby Urzędu, wykonanie kalendarzy na 2018 rok, opłaty abonamentowe za rok 2018, zwrot kosztów podróży służbowych oraz inne wydatki zapewniające sprawne funkcjonowanie Urzędu – kwota 58 284 zł,
4. zakup oleju napędowego oraz mundurów dla OSP Wólka Mładzka – kwota 2 500 zł,
5. opłaty za usługi telekomunikacyjnych w Oświacie Miejskiej – kwota 515 zł,
6. pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania, obejmujących:
  - Szkoły podstawowe – kwota 33 230 zł,
  - Przedszkola – kwota 33 660 zł,
  - Gimnazja – kwota 8 500 zł,
  - Dowożenie uczniów do szkół – kwota 5 000 zł,
  - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 300 zł,
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 9 976 zł,
  - Pozostałą działalność – kwota 20 000 zł,
7. realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej – kwota 21 527 zł,
8. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic szkolnych oraz na pokrycie kosztów refundacji za studia dla nauczycieli świetlic – kwota 4 600 zł,
9. realizację zadań obejmujących: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wpieranie rodziny – kwota 6 121 zł.

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*Zbigniew Szczepaniak*

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 190/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 24 listopada 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>290 775</b>
1	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych	750	75011	2010	296
2	Dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej	801	80101	2030	64 822
3	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	7 677
4	Dotacja celowa na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	852	85228	2010	8 280
5	Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852	85230	2030	8 396
6	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	197 140
7	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	4 124
8	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	2010	40
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>290 775</b>
1	Środki na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych	750	75011	4010	296
2	Środki na sfinansowanie zakupów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	801	80101	4210	64 822
3	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów	852	85213	4130	7 677
4	Środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	4300	8 280
5	Środki na wypłatę świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz na dofinansowanie zakupu posiłków dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852	85230	3110	8 396
6	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	3110	194 183
				4210	2 957
7	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy 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	4 000
				4210	124
8	Środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	4010	33
				4110	6
				4120	1

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Zbigniew Szczepaniak

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 190/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 24 listopada 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				207 813
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>1 600</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 600</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60
		4120	składki na Fundusz Pracy	140
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 799</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 000</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	1 000
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>58 284</b>
		4270	zakup usług remontowych	10 560
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200
		4430	różne opłaty i składki	38 430
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	94
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>515</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	390
		4480	podatek od nieruchomości	125
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 500</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 500</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>110 666</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42 030</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4140	wpłaty na PFRON	1 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
		4260	zakup energii	10 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 600
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700
		4410	podróże służbowe krajowe	250
		4430	różne opłaty i składki	7 400
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	280
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>34 736</b>
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
		4260	zakup energii	9 000
		4270	zakup usług remontowych	14 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 381
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 040
		4430	różne opłaty i składki	715
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	600
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>33 500</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>400</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 527</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>743</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	550
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>19 778</b>
		4140	wpłaty na PFRON	8 000
		4270	zakup usług remontowych	3 500
		4300	zakup usług pozostałych	6 100

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	318
	4430	różne opłaty i składki	1 000
	4480	podatek od nieruchomości	60
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 006</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	152
	4300	zakup usług pozostałych	854
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 600</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 000</b>
	4270	zakup usług remontowych	3 000
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 600</b>
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 121</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>300</b>
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 691</b>
	4140	wpłaty na PFRON	1 078
	4280	zakup usług zdrowotnych	130
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4410	podróże służbowe krajowe	201
	4430	różne opłaty i składki	371
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 587
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 130</b>
	4140	wpłaty na PFRON	1 130

zwiększyć wydatki o kwotę

207 813

<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>1 600</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 600</b>
	4260	zakup energii	800
	4300	zakup usług pozostałych	800
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 799</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 000</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	140
	4300	zakup usług pozostałych	1 860
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>58 284</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 474
	4300	zakup usług pozostałych	31 000
	4410	podróże służbowe krajowe	200
	4430	różne opłaty i składki	1 060
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>515</b>
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 500</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 500</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>110 666</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 230</b>
	4190	nagrody konkursowe	2 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 230
	4270	zakup usług remontowych	8 000
	4300	zakup usług pozostałych	20 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>33 660</b>
	4140	wpłaty na PFRON	3 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 660
	4300	zakup usług pozostałych	8 000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>8 500</b>
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
	4270	zakup usług remontowych	4 000
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 000</b>
	4270	zakup usług remontowych	5 000
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>300</b>
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 976</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 476

		4270	zakup usług remontowych	2 500
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	20 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 527</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>743</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	100
		4300	zakup usług pozostałych	643
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 784</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	896
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 888
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 600</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 000</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 600</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 600
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 121</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>300</b>
		4140	składki na Fundusz Pracy	240
		4300	zakup usług pozostałych	60
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 691</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 277
		4300	zakup usług pozostałych	414
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 130</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550
		4280	zakup usług zdrowotnych	80
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	500

PREZYDENT  
 MIASTA OTWOCKA

*Zbigniew Szczepaniak*