

Zarządzenie Nr 295/2019
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie:
wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 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 4 365 026,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 40 855 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	217 111 666,85 zł,
w tym:	
1) bieżące w kwocie	206 878 566,85 zł,
2) majątkowe w kwocie	10 233 100,00 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	244 002 653,85 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	200 545 059,85 zł,
2) majątkowe w kwocie	43 457 594,00 zł,

§ 4

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia**, zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę **4 365 026,02 zł** w planie dochodów budżetu miasta i planie wydatków budżetu miasta. Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia planu dotacji na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – kwota 89,02 zł, pismo WF-I.3111.1.95.2019 z 04.10.2019r.
2. sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 1 535 zł, pismo WF-I.3111.17.97.2019 z 03.10.2019r.,
3. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - kwota 1 297 zł, pismo Nr WF-I.3111.17.96.2019 z 30.09.2019r.,
4. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – kwota 49 810 zł, pismo WF-I.3111.17.95.2019 z 30.09.2019r.,
5. realizację świadczenia wychowawczego, którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 4 300 000 zł, pismo WF-I.3111.20.41.2019 z 01.10.2019r.,
6. realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 500 zł, pismo WF-I.3111.20.40.2019 z 30.09.2019r.,
7. 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 11 795 zł, pismo WF-I.3111.20.42.2019 z 30.09.2019r.;

II. **przesunąć w planie wydatków**, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **40 855 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. zakup artykułów spożywczych na spotkania organizowane z Prezydentem Miasta – kwota 5 000 zł,
2. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. – kwota 5 615 zł,
3. zakup oleju opałowego i napędowego oraz na pokrycie kosztów doubezpieczenia strażaków – kwota 3 740 zł,
4. zakup kotła wodnego dla SP5, materiałów niezbędnych do remontu podłóg w SP 6 oraz ich remont, szkolenie konserwatora z SP6 i intendenta – kwota 26 500 zł.

PREZYDENT
MIASTA OSTROWCA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do **Zarządzenia Nr 295/2019** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **10 października 2019 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					4 365 026,02
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	89,02
2	Dotacja celowa na IV kwartał 2019r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85215	2010	1 535,00
3	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	852	85219	2010	1 297,00
4	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	2030	49 810,00
5	Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	2060	4 300 000,00
6	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	855	85503	2010	500,00
7	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem 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	855	85513	2010	11 795,00
WYDATKI (zwiększenia)					4 365 026,02
1	Środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	010	01095	4300	1,75
				4430	87,27
2	Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania	852	85215	3110	1 505,00
				4300	30,00
3	Środki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego zadania	852	85219	3110	1 277,00
				4210	20,00
4	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110	49 810,00
5	Środki na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych	855	85501	3110	4 280 788,00
				4010	15 150,00
				4110	2 608,00
				4120	364,00
				4140	900,00
6	Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	4440	190,00
				4010	417,00
				4110	72,00
7	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	855	85513	4120	11,00
				4130	11 795,00

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

3

mgr inż.  Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 295/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 października 2019 roku

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

zmniejszyć wydatki o kwotę

40 855

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 615
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 615
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 107
		4300	zakup usług pozostałych	508
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 740
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 590
		4270	zakup usług remontowych	3 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	540
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
	75414		Obrona cywilna	150
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 500
	80101		Szkoły podstawowe	26 500
		4140	wpłaty na PFRON	19 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000
		4430	różne opłaty i składki	3 000
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500

zwiększyć wydatki o kwotę

40 855

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
		4220	zakup środków żywności	5 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 615
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 615
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	697
		4120	składki na Fundusz Pracy	88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 830
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 740
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 740
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 590
		4430	różne opłaty i składki	150
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 500
	80101		Szkoły podstawowe	26 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4270	zakup usług remontowych	9 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	300
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	200

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski