

Zarządzenie Nr 317/2019
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 30 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 922 876 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 18 401 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	215 657 960,85 zł,
w tym:	
1) bieżące w kwocie	208 016 752,85 zł,
2) majątkowe w kwocie	7 641 208,00 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	242 548 947,85 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	201 447 082,85 zł,
2) majątkowe w kwocie	41 101 865,00 zł,

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jaroslav Tomasz Marabesi

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia**, zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę **922 876 zł** w planie dochodów budżetu miasta i planie wydatków budżetu miasta. Zwiększenie następuje na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia planu dotacji na:
 1. realizację zadań związanych z udostępnieniem danych z rejestru PESEL – kwota 1 425 zł, pismo WF-I.3111.9.52.2019 z 10.10.2019r.,
 2. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – kwota 120 968 zł, pismo WF.I.3111.15.43.2019-1,
 3. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 tej ustawy – kwota 335 891 zł, pismo WF-I.3111.17.104.2019 z 18.10.2019r.,
 4. dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 – kwota 53 639 zł, pismo WF-I.3111.17.102.219 z 18.10.2019r.,
 5. organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – kwota 6 173 zł, pismo WF.I.3111.17.101.2019 z 15.10.2019r.,
 6. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 37 289 zł, pismo WF.I.3111.19.22.2019 z 17.10.2019r.,
 7. realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy 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 rodziny „Za życiem” – kwota 358 191 zł, pismo WF.I.3111.20.49.2019 z 18.10.2019r.,
 8. realizację świadczenia „Dobru start”, - kwota 9 300 zł, pismo WF.I.3111.20.46.2019 z 10.10.2019r..
- II. **przesunąć w planie wydatków**, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **18 401 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:
 1. zorganizowanie uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – kwota 11 348 zł,
 2. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 3 000 zł,
 3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 2 370 zł,
 4. pokrycie kosztów zakupu oprogramowania i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Żłobka – kwota 1 683 zł.

PRYZYDENT
MIASTA OTWOCKA



Jarosław Tomasz Mroczek

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 317/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 października 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					922 876
1	Dotacja celowa na realizację zadań dotyczących udostępnienia danych z rejestru PESEL	750	75011	2010	1 425
2	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	801	80153	2010	120 968
3	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	2030	64 000
4	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	852	85216	2030	271 891
5	Dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2019	852	85219	2030	53 639
6	Dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2010	6 173
7	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	854	85415	2030	37 289
8	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy 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"	855	85502	2010	358 191
9	Dotacja celowa na realizację świadczenia "Dobry start"	855	85504	2010	9 300
WYDATKI (zwiększenia)					922 876
1	Środki na realizację zadań obejmujących udostępnienie danych z rejestru PESE	750	75011	4010	1 190
				4110	205
				4120	30
2	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	801	80153	4240	120 968
3	Środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	852	85214	3110	64 000
4	Środki na wypłatę zasiłków stałych	852	85216	3110	271 891



5	Środki na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019	852	85219	4010	53 639
6	Środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	4300	6 173
7	Środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	854	85415	3240	37 289
8	Środki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalenie i wpłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	3110	335 440
				4010	8 300
				4110	9 430
				4120	200
				4210	1 200
				4300	1 621
9	Środki na realizację świadczenia "Dobry start"	855	85504	4700	2 000
				3110	9 000
				4010	112
				4110	111
				4120	17
				4300	60

WÓJCIĄRZ
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 317/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 października 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				18 401
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 348
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 348
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 348
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
852			POMOC SPOŁECZNA	1 950
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 950
		4140	wpłaty na PFRON	1 950
855			RODZINA	2 103
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350
		4140	składki na PFRON	350
	85504		Wspieranie rodziny	70
		4140	składki na PFRON	70
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 683
		4430	różne opłaty i składki	1 683

zwiększyć wydatki o kwotę

18 401

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 348
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 348
		4300	zakup usług pozostałych	11 348
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000
		4140	wpłaty na PFRON	3 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 950
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 950
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950
855			RODZINA	2 103
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350
	85504		Wspieranie rodziny	70
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 683
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	453
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski