

**Zarządzenie Nr 339/2019**  
**Prezydenta Miasta Otwocka**  
**z dnia 15 listopada 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 3 342 905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

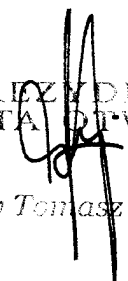
Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 194 333 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	219 000 865,85 zł,
w tym:	
1) bieżące w kwocie	211 359 657,85 zł,
2) majątkowe w kwocie	7 641 208,00 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	245 891 852,85 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	204 789 987,85 zł,
2) majątkowe w kwocie	41 101 865,00 zł,

§ 4

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 **3 342 905 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 bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – kwota 27 912 zł, pismo WF-I.3111.17.103.2019 z 18.10.2019 r.,
2. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – kwota 702 zł, pismo WF.I.3111.17.109.2019 z 25.10.2019 r.,
3. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” – kwota 15 768 zł, pismo WF-I.3111.19.25.2019 z 04.11.2019 r.,
4. realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 3 235 000 zł, pismo WF-I.3111.20.60.2019 z 06.11.2019 r.,
5. realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 250 zł, pismo WF-I.3111.20.59.2019 z 31.10.2019 r.,
6. dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – kwota 63 273 zł, pismo WF-I.3111.20.62.2019 z 13.11.2019r..

II. **przesunąć w planie wydatków**, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **194 333 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz na szkolenia pracowników Oświaty – kwota 3 400 zł,
2. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 74 173 zł,
3. realizację zadań przez OPS – kwota 114 760 zł,
4. pokrycie kosztów energii dostarczanej na obiekt przy ul. Karczewskiej – kwota 2 000 zł..

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 339/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 listopada 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>3 342 905</b>
1	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	27 912
2	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	852	85213	2030	702
3	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"	854	85415	2040	15 768
4	Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	2060	3 235 000
5	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	250
6	Dotacja celowa na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019	855	85504	2030	63 273
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>3 342 905</b>
1	Środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	750	75011	4010	23 329
				4110	4 011
				4120	572
2	Środki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe	852	85213	4130	702
3	Środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"	854	85415	3260	15 768
4	Środki na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	3110	3 196 180
				4010	36 500
				4110	2 025
				4120	295
5	Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	4010	208
				4110	36
				4120	6
6	Środki na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019	855	85504	4010	63 273

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 339/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 listopada 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				194 333
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 400</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 400</b>
		4260	zakup energii	3 400
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>74 173</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 204</b>
		4140	wpłaty na PFRON	22 000
		4260	zakup energii	6 000
		4270	zakup usług remontowych	2 000
		4430	różne opłaty i składki	1 204
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 351</b>
		4140	wpłaty na PFRON	8 676
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	533
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 208
		4410	podróże służbowe krajowe	250
		4430	różne opłaty i składki	2 986
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	498
	<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>5 383</b>
		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	400
		4410	podróże służbowe krajowe	100
		4430	różne opłaty i składki	3 383
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	500
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 160</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	1 160
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 075</b>
		4270	zakup usług remontowych	300
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	475
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>101 350</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>350</b>
		4140	wpłaty na PFRON	250
		4280	zakup usług zdrowotnych	100
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 000</b>
		4140	wpłaty na PFRON	8 100
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 700
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 000</b>
		3110	świadczenia społeczne	80 000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 410</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>340</b>
		4140	Wpłaty na PFRON	340
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>700</b>
		4140	składki na PFRON	700
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 370</b>
		4140	składki na PFRON	320
		4280	zakup usług zdrowotnych	50
		4300	zakup usług pozostałych	2 000

	<b>8510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 000</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 000</b>
		4270	zakup usług remontowych	2 000

zwiększyć wydatki o kwotę

194 333

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 400</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 400</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	1 200
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>74 173</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 114</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 204
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 060
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	350
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>155</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	155
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 426</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 100
		4270	zakup usług remontowych	11 676
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>25 383</b>
		4300	zakup usług pozostałych	25 383
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>15 095</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	95
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>101 350</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>350</b>
		4300	zakup usług pozostałych	350
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 000</b>
		3110	świadczenia społeczne	80 000
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	11 000
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	10 000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 410</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>340</b>
		4300	zakup usług pozostałych	340
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>700</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 370</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 370
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 000</b>
		4260	zakup energii	2 000

PREZYDENT  
MIASTA GWYBOWKA

Jarosław Tomasz Margieński