

Zarządzenie Nr 349/2019
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 26 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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 721 693 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 133 777 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 158 070 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 219 588 781,85 zł, |
| w tym: | |
| 1) bieżące w kwocie | 211 947 573,85 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 7 641 208,00 zł, |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 246 479 768,85 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 205 377 903,85 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 **721 693 zł** w planie dochodów budżetu miasta i planie wydatków budżetu miasta. Zwiększenie następuje na podstawie pisma Nr WF.-I.3111.20.63.2019 z 15.11.2019 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2019 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- II. **zmniejszenia**, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **133 777 zł** w planie dochodów budżetu miasta i planie wydatków budżetu miasta. Zmniejszenie następuje na podstawie pisma Nr WF.-I.3111.15.3.2019 z 19.11.2019 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- III. **przesunąć w planie wydatków**, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **158 070 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:
 1. zakup materiałów, wyposażenia, art. żywnościowych oraz usług zdrowotnych dla Urzędu – kwota 20 000 zł,
 2. zakup oleju napędowego, sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków OPS Wólka Mładzka oraz na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzania ścieków oraz doubezpieczenie strażnicy – kwota 1 850 zł,
 3. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 85 956 zł,
 4. zakup, dla Żłobka, materiałów i wyposażenia oraz usług zdrowotnych – 264 zł,
 5. pokrycie kosztów przestawienia słupów oświetleniowych na terenie Otwocka – kwota 30 000 zł,
 6. zakup usług z zakresu kultury fizycznej – kwota 20 000 zł.


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 349/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					721 693
1	Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	2060	721 693
WYDATKI (zwiększenia)					721 693
1	Środki na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	3110	713 033
				4110	60
				4300	7 600
				4700	1 000


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 349/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					133 777,00
1	Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego	801	80153	2010	133 777,00
WYDATKI (zmniejszenia)					133 777,00
1	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego	801	80153	2830	3 935,25
				4210	126,39
				4240	129 715,36

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 349/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				158 070
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 850
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 650
		4260	zakup energii	500
		4270	zakup usług remontowych	1 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150
	75414		Obrona cywilna	200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 956
	80101		Szkoły podstawowe	33 241
		4140	wpłaty na PFRON	1 876
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100
		4260	zakup energii	11 600
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 576
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 650
		4410	podróże służbowe krajowe	300
		4430	różne opłaty i składki	12 806
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 190
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	190
	80104		Przedszkola	21 524
		4140	wpłaty na PFRON	1 000
		4260	zakup energii	20 000
		4430	różne opłaty i składki	524
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 750
		4300	zakup usług pozostałych	3 150
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	600
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 811
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4270	zakup usług remontowych	15 231
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	440
		4280	zakup usług zdrowotnych	440
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
855			RODZINA	264
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130
		4410	podróże służbowe krajowe	134

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
5

Jarosław Tomasz Margielski

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000
	90095		Pozostała działalność	30 000
		4270	zakup usług remontowych	30 000
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
		4260	zakup energii	20 000

zwiększyć wydatki o kwotę

158 070

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4220	zakup środków żywności	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 850
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 850
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 350
		4300	zakup usług pozostałych	300
		4430	różne opłaty i składki	200
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 956
	80101		Szkoły podstawowe	38 841
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 351
		4270	zakup usług remontowych	6 540
		4300	zakup usług pozostałych	16 750
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 600
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 600
	80104		Przedszkola	17 750
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	660
		4270	zakup usług remontowych	16 750
		4280	zakup usług zdrowotnych	340
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 325
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 135
		4300	zakup usług pozostałych	190
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	440
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	440
	80195		Pozostała działalność	23 000
		4300	zakup usług pozostałych	23 000
855			RODZINA	264
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	134
		4280	zakup usług zdrowotnych	130
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski