

Zarządzenie Nr 361/2019
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 6 grudnia 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 2 270 835 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 1 150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

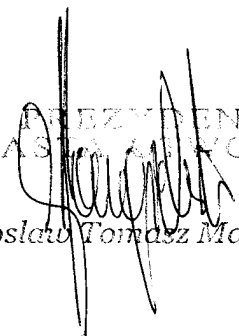
Dokonuje się przesunięcie w planie wydatków budżetu miasta kwoty 300 642 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 221 427 153,85 zł, |
| w tym: | |
| 1) bieżące w kwocie | 213 699 841,85 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 7 727 312,00 zł, |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 248 318 140,85 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 206 908 545,85 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 41 409 595,00 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 **2 270 835 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 zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 15 847 zł, pismo WF-I.3111.9.60.2019 z 20.11.2019r.,
2. zwrot kosztów poniesionych w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – kwota 8 089 zł, pismo WF-I.3111.16.58.2019 z 14.11.2019r.,
3. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – kwota 1 076 zł, pismo WF-I.3111.17.114.2019 z 15.11.2019r.,
4. realizację zadania wynikającego z ustawy z 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 2 149 424 zł, pismo Nr WF-I.3111.20.78.2019 i WF-I.3111.79.2019r. z 04.12.2019r.,
5. realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 roku – kwota 87 804 zł, pismo Nr WF-I.3111.20.70.2019 z 20.11.2019r.,
6. realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 200 zł, pismo WF-I.3111.20.65.2019 z 15.11.2019r.,
7. realizację świadczeń „Dobry start” - kwota 5 890 zł, pismo Nr WF-I.311.20.67.2019 z 19.11.2019r.,
8. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – kwota 2 505 zł, pismo WF-I.3111.20.68.2019 z 15.11.2019r.;

II. **zmniejszenia**, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **1 150 zł** w planie dochodów budżetu miasta i planie wydatków budżetu miasta. Zmniejszenie następuje na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na:

1. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne – kwota 374 zł, pismo Nr WF.-I.3111.17.123.2019r.,
2. dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 – kwota 776 zł, pismo WF-I.3111.17.126.2019r.

W wyniku powyższych zmian następuje zwiększenie o 2 269 685 zł w planie dochodów i w planie wydatków.

III. **przesunięć w planie wydatków**, zgodnie z załącznikiem nr 3, o kwotę **300 642 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. zakupy związane z organizacją uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – kwota 1 000 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu oraz na zakup usług remontowych zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu – kwota 105 290 zł,

3. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz na zakup komputerów dla Oświaty Miejskiej – kwota 13 000 zł,
4. wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych członków OPS oraz na przegląd i naprawę aparatów powietrznych i zakup oleju opałowego dla OPS Jabłonna – kwota 8 450 zł,
5. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 88 259 zł,
6. wykonanie nasadzeń drzew w pasie zieleni przyulicznej na terenie Otwocka – kwota 30 000 zł,
7. ubezpieczenie drona – kwota 15 000 zł,
8. zakup rębaka wraz z osprzętem oraz na zakupu nożyc do żywopłotu i materiałów eksploatacyjnych – kwota 8 400 zł,
9. zakup materiałów związanych z realizacją zadań z zakresu kultury – kwota 10 243 zł,
10. zakup energii, materiałów oraz wyposażenia w związku z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej – kwota 21 000 zł.

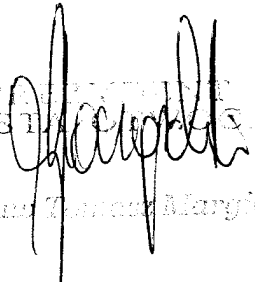
PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Janusz Janowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 361/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 6 grudnia 2019 roku

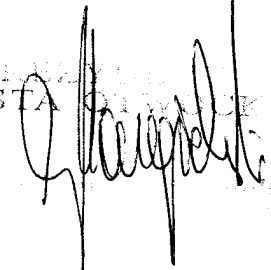
Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					2 270 835
1	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	750	75011	2010	15 847
2	Dotacja celowa na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	851	85195	2010	8 089
3	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	852	85219	2010	1 076
4	Dotacja celowa na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	2060	2 149 424
5	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie umowy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w roku 2019	855	85502	2010	87 804
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	200
7	Dotacja celowa na realizację świadczeń "Dobry start"	855	85504	2010	5 890
8	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	85513	2010	2 505
WYDATKI (zwiększenia)					2 270 835
1	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	750	75011	4010	13 245
				4110	2 277
				4120	325
2	Środki na pokrycie kosztów poniesionych w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	851	85195	4010	2 830
				4110	489
				4120	44
				4300	4 726
3	Środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	852	85219	3110	1 060
				4210	16
4	Środki na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	3110	2 123 631
				4010	8 500
				4110	1 500
				4210	6 793
				4300	9 000

5	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 wpłacie zasiłków dla opiekunów	855	85502	3110	67 170
				4110	18 000
				4300	2 508
				4700	126
6	Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	4010	167
				4110	28
				4120	5
7	Środki na realizację świadczenia "Dobry start"	855	85504	3110	5 700
				4010	163
				4110	27
8	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	4130	2 505


 MIASTO
 Jarosław Tomasz Maryjelski

Załącznik Nr 2do **Zarządzenia Nr 361/2019** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **6 grudnia 2019 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					1 150
1	Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85215	2010	374
2	Dotacja celowa 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	2030	776
WYDATKI (zmniejszenia)					1 150
1	Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania	852	85215	3110	367
				4300	7
2	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	776

MIASTA OTWOCKA

Jan 2020

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 361/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 6 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				300 642
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 290
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 290
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	930
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	660
		4260	zakup energii	38 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	różne opłaty i składki	11 150
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000
		4300	zakup usług pozostałych	13 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 450
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 950
		4260	zakup energii	400
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	1 900
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150
	75414		Obrona cywilna	3 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 259
	80101		Szkoły podstawowe	22 490
		4140	wpłaty na PFRON	4 950
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	300
		4260	zakup energii	3 000
		4270	zakup usług remontowych	12 210
		4280	zakup usług zdrowotnych	620
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
		4410	podróże służbowe krajowe	50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	160
	80104		Przedszkola	6 439
		4140	wpłaty na PFRON	539
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4430	różne opłaty i składki	2 700
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 060
		4270	zakup usług remontowych	14 060
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 470
		4300	zakup usług pozostałych	12 380
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	10 090
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 800
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
	80195		Pozostała działalność	20 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000

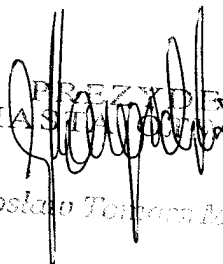
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 400
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 243
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 243
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4190	nagrody konkursowe	2 000
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 243
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
926			KULTURA FIZYCZNA	21 000
	92601		Obiekty sportowe	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	4 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000

zwiększyć wydatki o kwotę

300 642

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 290
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 290
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 290
		4270	zakup usług remontowych	43 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 450
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 450
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900
		4270	zakup usług remontowych	2 050
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 259
	80101		Szkoły podstawowe	42 870
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 460
		4300	zakup usług pozostałych	28 860
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 250
	80104		Przedszkola	15 029
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 552
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 900
		4260	zakup energii	1 677
		4270	zakup usług remontowych	1 900
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 060
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	25 000
		4430	różne opłaty i składki	60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 400
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000
		4430	różne opłaty i składki	15 000
	90095		Pozostała działalność	8 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 243
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 243
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 243
926			KULTURA FIZYCZNA	21 000
	92601		Obiekty sportowe	4 000
		4260	zakup energii	4 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000


 PREZYDENT
 MIASTA OLSZCZKA
Jarosław Tomasz Margielski