

**Zarządzenie Nr 138/2020**  
**Prezydenta Miasta Otwocka**  
**z dnia 14 maja 2020 r.**

**w sprawie:**  
**wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 425 479 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 369 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

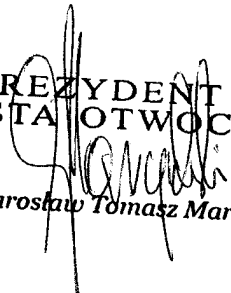
Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 237 296 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

- |                                    |                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi |                    | 239 063 523,35 zł, |
| w tym:                             |                    |                    |
| 1) bieżące w kwocie                | 220 939 650,35 zł, |                    |
| 2) majątkowe w kwocie              | 18 123 873,00 zł,  |                    |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi |                    | 255 066 789,35 zł  |
| z tego:                            |                    |                    |
| 1) bieżące w kwocie                | 220 886 207,35 zł, |                    |
| 2) majątkowe w kwocie              | 34 180 582,00 zł.  |                    |

§ 4

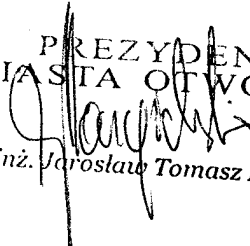
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

1. zwiększenia o kwotę 425 479 zł w planie dochodów budżetu miasta i planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenie następuje na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z 17.04.2020 r oraz Nr WF-I.3111.17.2020 z 27.04.2020 r.
2. zmniejszenia o kwotę 369 000 zł planie dochodów budżetu miasta i planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zmniejszenie następuje na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z 17.04.2020 r.
3. przesunięć w planie wydatków o kwotę 237 296 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na:
  - a) usługi związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania – kwota 16 000 zł;
  - b) prowadzenie plaży miejskiej – kwota 800 zł;
  - c) uporządkowanie lokali przeznaczonych do sprzedaży – kwota 8 000 zł;
  - d) zakup rozszerzenia systemu do obsługi księgowości – kwota 2 460 zł;
  - e) zakup pomocy dydaktycznych dla szkół – kwota 105 000 zł;
  - f) wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych – kwota 52 536 zł;
  - g) wydatki związane z funkcjonowaniem OPS-u – kwota 2 500 zł;
  - h) zakupy materiałów niezbędne do utrzymania zieleni – kwota 20 000 zł;
  - i) usługi związane z oświetleniem ulicznym (m.in. montaż lamp, usługi projektowe) – kwota 30 000 zł.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

**Załącznik Nr 1**

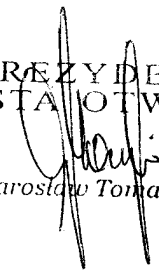
do Zarządzenia Nr 138/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 maja 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>425 479</b>
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, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	89 462
2	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	2030	121 000
3	Dotacja na wypłatę świadczeń dla podopiecznych w formie zasiłki stałego	852	85216	2030	32 000
4	Dotacja na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz koszty obsługi zadania	852	85219	2010	4 017
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 oraz koszty obsługi zadania	855	85502	2010	163 000
6	Dotacja celowa na realizację świadczeń "Dobry start"	855	85504	2010	16 000
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>425 479</b>
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 oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	750	75011	4010	74 775
				4110	12 854
				4120	1 833
2	Środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	852	85214	3110	121 000
3	Środki na wypłatę zasiłków stałych	852	85216	3110	32 000
4	Środki na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz koszty obsługi zadania	852	85219	3110	3 958
				4210	59
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 oraz koszty obsługi zadania	855	85502	3110	158 110
				4010	3 165
				4110	548
				4120	77
				4210	500
4440	600				
6	Środki na realizację świadczeń "Dobry start"	855	85504	3110	15 490
				4010	426
				4110	74
				4120	10

**Załącznik Nr 2**do **Zarządzenia Nr 138/2020** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **14 maja 2020 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zmniejszenia)</b>					<b>369 000</b>
1	Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługa zadania	855	85501	2060	369 000
<b>WYDATKI (zmniejszenia)</b>					<b>369 000</b>
1	Środki na wypłatę zasiłków wychowawczych oraz koszty obsługi zadania	855	85501	3110	365 864
				4210	3 136

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

  
mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 138/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 maja 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				237 296
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 000</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 000</b>
		4270	zakup usług remontowych	16 000
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>800</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>800</b>
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	800
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 000</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	8 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 460</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 460</b>
		4430	różne opłaty i składki	2 460
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>157 536</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>156 250</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000
		4270	zakup usług remontowych	51 250
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>86</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	86
	80150		<b>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</b>	<b>1 200</b>
		4270	zakup usług remontowych	1 200
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 500</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 500</b>
		4430	różne opłaty i składki	1 500
855			<b>RODZINA</b>	<b>1 000</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	20 000
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>30 000</b>
		4270	zakup usług remontowych	30 000

zwiększyć wydatki o kwotę

237 296

600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 000</b>
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	16 000
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>800</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>800</b>
		4300	zakup usług pozostałych	800
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 000</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	8 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 460</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 460</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 460
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>157 536</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>156 250</b>
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	104 000
		4300	zakup usług pozostałych	51 250
		4307	zakup usług pozostałych	1 000

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>86</b>
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	86
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 200</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 500</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 500</b>
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 000</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 000</b>
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>30 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych	30 000

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

*mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski*