

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zarządzenie Nr 216/2020
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 21 lipca 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

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 410 671 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 273 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi		235 832 090,35 zł,
z tego:		
1) bieżące w kwocie	222 387 742,35 zł,	
2) majątkowe w kwocie	13 444 348,00 zł,	
2. Planowana kwota wydatków wynosi		251 835 356,35 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie	222 346 971,35 zł,	
2) majątkowe w kwocie	29 488 385,00 zł.	

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 410 671 zł w planie dochodów** budżetu miasta i **planie** wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenie następuje na podstawie umów i pism w sprawie zwiększenia dotacji celowej na:
 1. realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - kwota 104 140 zł (umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa nr 532 10 07 014);
 2. realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – kwota 100 000 zł (umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowa nr 2355/2020);
 3. sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 270 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.311.17.32.2020);
 4. usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie miasta Otwocka - VIII etap – kwota 23 261 zł (pismo WFOŚiGW.MSO.ZOZ.4101.231.200017631.20);
 5. inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła w mieście Otwock – kwota 183 000 zł (umowa z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2529/2020).
- II. **przesunąć w planie wydatków o kwotę 273 300 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu przy ul. Kieleckiej – kwota 1 000 zł,
 2. pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych Urzędu oraz zakup oprogramowania – kwota 10 000 zł,
 3. zakup pomp zatapialnych z osprzętem na stan Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Otwocku – kwota 6 000 zł,
 4. realizację zadań przez palcówki oświatowe – kwota 241 300 zł,
 5. opłacenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i gospodarczych dla osób niepełnosprawnych, wymagających opieki i pielęgnacji osób drugich – kwota 15 000 zł.

PREZIDENT
MIASTA OTWOCKA

mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 216/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 21 lipca 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					410 671
1	Dotacja na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	801	80101	2057	104 140
2	Dotacja na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801	80101	2057	100 000
3	Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85215	2010	270
4	Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie miasta Otwocka - VIII etap	900	90026	2460	23 261
5	Dotacja na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła w mieście Otwock	900	90095	2710	183 000
WYDATKI (zwiększenia)					410 671
1	Środki na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	801	80101	4247	104 140
2	Środki na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801	80101	4247	100 000
3	Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na obsługę	852	85215	3110	265
				4300	5
4	Środki na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie miasta Otwocka	900	90026	4300	23 261
5	Środki na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła w mieście Otwock	900	90095	4300	143 000
				4700	40 000

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA***mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski*

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 216/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 21 lipca 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				273 300
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000
		4270	zakup usług remontowych	1 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
		4430	różne opłaty i składki	10 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000
	75414		Obrona cywilna	6 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 300
	80101		Szkoły podstawowe	213 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	203 500
		4270	zakup usług remontowych	6 000
		4307	zakup usług pozostałych	1 500
	80104		Przedszkola	26 000
		4140	wpłaty na PFRON	10 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4270	zakup usług remontowych	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	11 000
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	300
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 800
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	300
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
		3110	świadczenia społeczne	15 000

zwiększyć wydatki o kwotę

273 300

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 300
	80101		Szkoły podstawowe	206 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000
		4270	zakup usług remontowych	100 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
	80104		Przedszkola	13 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 800
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	14 000
		4270	zakup usług remontowych	14 000

	80195		Pozostała działalność	2 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500
852			POMOC SPOLECZNA	15 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	15 000

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

mgr inż. Jarosław Tomasz Margielski