

Zarządzenie Nr 329/2020
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 17 listopada 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 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4 i 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 5 359 298 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 6 270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

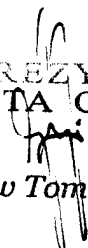
Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 448 673 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi		241 044 924,35 zł,
z tego:		
1) bieżące w kwocie	228 794 365,35 zł,	
2) majątkowe w kwocie	12 250 559,00 zł,	
2. Planowana kwota wydatków wynosi		258 444 531,35 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie	228 646 532,35 zł,	
2) majątkowe w kwocie	29 797 999,00 zł.	

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 5 359 298 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 w sprawie zwiększenia planu dotacji na:
 1. realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – kwota 191 279 zł (pisma Nr WF-I.3111.9.47.2020 z 01.10.2020r.; WF-I.3111.9.51.2020 z 19.10.2020r.; WF-I.3111.9.60.2020 z 16.11.2020r.), oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych) – kwota 911 zł, pismo WF-I.3111.9.59.2020 z 13.11.2020r.;
 2. sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 118 zł, pismo Nr WF-I.3111.17.98.2020 z 15.11.2020r.;
 3. sfinansowanie uczniom niepełnosprawnym kosztów zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży – kwota 2 505 zł, pismo Nr WF-I.3111.19.14.2020 z 22.10.2020r.;
 4. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" – kwota 22 500 zł, pismo WF-I.3111.17.95.2020 z 12.11.2020r.;
 5. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozszerzonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid19 – kwota 137 605 zł, pismo WF-I.3111.17.833.2020 z 04.11.2020r.;
 6. realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – kwota 4 982 407 zł, pisma Nr WF-I.3111.20.36.2020 z 04.11.2020 oraz WF-I.3111.20.47.2020 z 16.11.2020r.;
 7. realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 74 zł, pismo WF-I.3111.20.45.2020 z 16.11.2020r.;
 8. realizację świadczenia "Dobry start" – kwota 14 010 zł, pismo WF-I.3111.20.37.2020 z 06.11.2020r.;
 9. na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin – kwota 5 100 zł
10. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wypłacie zasiłków dla opiekunów – kwota 2 789 zł, pismo WF-I.3111.20.48.2020 z 17.11.2020r.;
- II. **zmniejszenie o kwotę 6 270 zł w 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 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na realizację świadczenia „Dobry start” – pismo WF-I.3111.20.42.2020 z 14.11.2020r..
- III. **przesunięć w planie wydatków o kwotę 448 673 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. pokrycie kosztów napraw na targowisku miejskim – kwota 3 100 zł,
 2. remonty i utrzymanie dróg gminnych – kwota 60 000 zł,
 3. pokrycie kosztów badań psychotechniki pracowników oraz na usługi telekomunikacyjne – kwota 2 250 zł,
 4. wydatki związane z Covid-19, w tym: zakup środków ochrony bezpośredniej dla Powiatowego Centrum Zdrowia – kwota 26 000 zł, zakup niezbędnego oprogramowania

i sprzętu do realizacji spotkań w trybie zdalnym – kwota 20 000 zł oraz koszty opłat kurierskich – kwota 500 zł;

5. wydatki umożliwiające realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych – kwota 9 793 zł,
6. pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów – kwota 272 030 zł,
7. pokrycie kosztów energii oświetlenia ulicznego – kwota 55 000 zł.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 329/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 17 listopada 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					5 359 298
1	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a także na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych)	750	75011	2010	192 190
2	Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85215	2010	118
3	Dotacja celowa na sfinansowanie uczniom niepełnosprawnym kosztów zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży	854	85415	2040	2 505
4	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	2030	22 500
5	Dotacja celowa podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozszerzonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid19	852	85295	2030	137 605
6	Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	855	85501	2060	4 982 407
7	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	2010	74
8	Dotacja celowa na realizację świadczenia "Dobry start"	855	85504	2010	14 010
9	Środki na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin	855	85504	2690	5 100
10	Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	85513	2010	2 789
WYDATKI (zwiększenia)					5 359 298
1	Środki na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a także na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych)	750	75011	4010	180 000
				4110	8 690
				4120	3 500
2	Środki na wypłatę dodatku energetycznego oraz na opłaty pocztowe	852	85215	3110	116
				4300	2
3	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110	22 500

4	Środki na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozszerzonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid19	852	85295	4010	46 305
				4110	8 100
				4120	1 200
				4210	4 000
				4300	78 000
5	Środki na sfinansowanie uczniom niepełnosprawnym kosztów zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży	854	85415	3260	2 505
6	Środki na realizację zadań obejmujących wypłatę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	855	85501	3110	4 940 057
				4010	39 804
				4110	2 546
7	Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	4010	61
				4110	11
				4120	2
8	Środki na realizację świadczenia "Dobry start"	855	85504	3110	13 310
				4010	458
				4210	242
9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin	855	85504	4010	5 100
10	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłków dla opiekunów	855	85513	4130	2 789

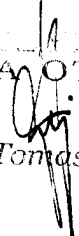
PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 329/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 17 listopada 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					6 270
1	Dotacja celowa na realizację świadczenia "Dobry start"	855	85504	2010	6 270
WYDATKI (zmniejszenia)					6 270
1	Dotacja celowa na realizację świadczenia "Dobry start"	855	85504	3110	6 000
				4010	216
				4210	54

PREZYSTANT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 329/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 17 listopada 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				448 673
500			HANDEL	3 100
	50095		Pozostała działalność	3 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000
		4300	zakup usług pozostałych	60 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 250
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 250
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
		4300	zakup usług pozostałych	150
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 500
		4810	Rezerwy <i>rezerwa celowa na realizację zada własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	46 500 46 500
855			RODZINA	9 793
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 793
		4140	wpłaty na PFRON	4 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	869
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	3 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327 030
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500
		4270	zakup usług remontowych	3 500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000
		4270	zakup usług remontowych	5 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000
		4300	zakup usług pozostałych	200 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 074
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 016
		4300	zakup usług pozostałych	5 058
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	15 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 613
		4300	zakup usług pozostałych	2 174
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 439
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	90095		Pozostała działalność	85 843
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4270	zakup usług remontowych	35 000
		4300	zakup usług pozostałych	47 843
zwiększyć wydatki o kwotę				448 673
500			HANDEL	3 100
	50095		Pozostała działalność	3 100
		4270	zakup usług remontowych	3 100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000
		4270	zakup usług remontowych	60 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 250
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 250
		4280	zakup usług zdrowotnych	750
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	46 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000
	4300	zakup usług pozostałych	500
855		RODZINA	9 793
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 793
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 001
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 742
	4430	różne opłaty i składki	50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327 030
	90002	Gospodarka odpadami	272 030
	4300	zakup usług pozostałych	272 030
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000
	4260	zakup energii	55 000

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski