

Zarządzenie Nr 345/2020
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 2 grudnia 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 270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 35 091 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 231 407 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	241 010 103,35 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	228 759 544,35 zł,
2) majątkowe w kwocie	12 250 559,00 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	258 409 710,35 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	228 665 711,35 zł,
2) majątkowe w kwocie	29 743 999,00 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 270 zł w planie dochodów** budżetu miasta i **planie** wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenie następuje na podstawie pisma z Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.5.2020 z 12.11.2020r., informującego o dotacji na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
- II. **zmniejszenia o kwotę 35 091 zł w planie dochodów** budżetu miasta i **planie** wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zmniejszenie następuje na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmniejszenia planu dotacji na:
 1. dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – kwota 8 600 zł, pismo Nr WF-I.3111.17.109.2020 z 30.11.2020r,
 2. wypłatę zasiłków stałych – kwota 25 000 zł, pismo Nr WF-I.3111.17.116.2020 z 02.12.2020r.
 3. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 – kwota 1 491 zł, pismo Nr WF-I.3111.17.114.2020 z 02.12.2020r.;
- III. **przesunięć w planie wydatków o kwotę 231 407 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. zakup laptopów dla uczniów SP1 – kwota 13 500 zł
 2. pokrycie kosztów wymiany podłogi w sali lekcyjnej klas I-III w SP1 oraz na prace remontowe sali gimnastycznej w SP2 – kwota 22 100 zł,
 3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w SP12 – kwota 2 588 zł,
 4. pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w związku z realizacją projektu „Otwarte Szkoły Otwocka” – kwota 44 787 zł,
 5. zakup niezbędnego wyposażenie i materiałów w związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 482 zł,
 6. wypłatę zasiłków celowych i pogrzebowych – kwota 122 000 zł,
 7. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla OPS-u – kwota 17 900 zł,
 8. realizacją zadań z zakresu dożywiania – kwota 5 000 zł,
 9. koszty egzekucji komorniczej, doręczanie wezwań i innych pism związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych – kwota 50 zł,
 10. zakup karmy dla kotów zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2020r.” – kwota 3 000 zł.

MS

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1do **Zarządzenia Nr 345/2020** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **2 grudnia 2020 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					270
1	Dotacja celowa na pokrycie części wydatków rzeczowych związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021	750	75056	2010	270
WYDATKI (zwiększenia)					270
1	Środki na pokrycie części wydatków rzeczowych związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021	750	75056	4210	270

KS

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 345/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 2 grudnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					35 091
1	Dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	852	85213	2030	8 600
2	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	852	85216	2030	25 000
3	Dotacja celowa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy	852	85219	2030	1 491
WYDATKI (zmniejszenia)					35 091
1	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe	852	85213	4130	8 600
2	Środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	852	85216	3110	25 000
3	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 2020	852	85219	4010	1 491

HO

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 345/2020 Prezydenta Miasta Ostwocka z dnia 2 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
				231 407
zmniejszyć wydatki o kwotę				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 975
	80101		Szkoły podstawowe	80 387
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 887
		4300	zakup usług pozostałych	10 000
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 588
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	2 588
				145 382
852			POMOC SPOŁECZNA	482
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	482
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	482
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 900
		4270	zakup usług remontowych	2 900
		4300	zakup usług pozostałych	15 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000
		4300	zakup usług pozostałych	127 000
				50
855			RODZINA	50
	85501		Świadczenie wychowawcze	50
		4430	różne opłaty i składki	50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000
	90002		Gospodarka odpadami	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	3 000
				231 407
zwiększyć wydatki o kwotę				

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 975
	80101		Szkoły podstawowe	35 600
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 500
		4270	zakup usług remontowych	22 100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 588
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588
	80195		Pozostała działalność	44 787
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	44 787
				145 382
852			POMOC SPOŁECZNA	482
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	482
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	482
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000
		3110	świadczenia społeczne	111 000
		4300	zakup usług pozostałych	11 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 900
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000
		3110	świadczenia społeczne	5 000
				50
855			RODZINA	50
	85501		Świadczenie wychowawcze	50
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000
	90095		Pozostała działalność	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000


PREZYDENT
MIASTA OSTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski