

Zarządzenie Nr 367/2020
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 30 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

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 9 799 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 167 085 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

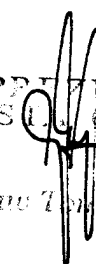
§ 3

| | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | | 238 873 955,35 zł, |
| z tego: | | |
| 1) bieżące w kwocie | 227 554 454,35 zł, | |
| 2) majątkowe w kwocie | 11 319 501,00 zł, | |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | | 256 273 562,35 zł |
| z tego: | | |
| 1) bieżące w kwocie | 226 112 103,35 zł, | |
| 2) majątkowe w kwocie | 30 161 459,00 zł. | |

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

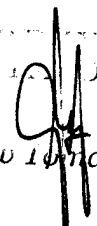
Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 9 799 zł w planie dochodów budżetu miasta i planie wydatków budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenie następuje na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.16.142.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie dotacji na sfinansowanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.
- II. **przesunięć w planie wydatków o kwotę 167 085 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. usługi opiekuńcze dla podopiecznych OPS-u – kwota 111 004 zł, w tym kwota 53 503 zł pochodzi ze zmniejszenia rezerwy ogólnej,
 2. zapewnienie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz na wypłatę zasiłków celowych na żywności – kwota 5 570 zł,
 3. zakup materiałów i wyposażenia, w związku z realizacją świadczeń wychowawczych – kwota 1 927 zł,
 4. zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadań zleconych obejmujących świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 1 584 zł,
 5. zimowe utrzymanie nawierzchni chodników, parkingów przy drogach oraz na terenach gminnych, przystanków komunikacyjnych z zatokami i ścieżek rowerowych – kwota 47 000 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZESIDENT
MIASTA OSTROWCA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1do **Zarządzenia Nr 367/2020** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **30 grudnia 2020 roku**

| Lp. | Klasyfikacja | Dział | Rozdz. | § | KWOTA |
|------------------------------|--|-------|--------|------|--------------|
| DOCHODY (zwiększenia) | | | | | 9 799 |
| 1 | Dotacja celowa na sfinansowanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe | 851 | 85195 | 2010 | 9 799 |
| WYDATKI (zwiększenia) | | | | | 9 799 |
| 1 | Środki na sfinansowanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe | 851 | 85195 | 4210 | 9 799 |

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska
PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 367/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2020 roku


| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja | KWOTA |
|-----------------------------------|--------|------|--|-------------------------|
| zmniejszyć wydatki o kwotę | | | | 167 085 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 53 503 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 53 503 |
| | | 4810 | Rezerwy <i>rezerwa ogólna</i> | 53 503 <i>53 503</i> |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 63 071 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 904 |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 904 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 945 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 116 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 829 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 37 576 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 19 761 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 815 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 939 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 939 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 15 470 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 613 |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | 573 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 137 |
| | | 4260 | zakup energii | 4 614 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 31 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 290 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 142 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 999 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 448 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 172 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 894 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej | 57 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 237 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 237 |
| 855 | | | RODZINA | 3 511 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 927 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 189 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 236 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 210 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 292 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 584 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 584 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 47 000 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 47 000 |
| | | 4260 | zakup energii | 20 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 20 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000 |
| zwiększyć wydatki o kwotę | | | | 167 085 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 116 574 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 111 004 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 111 004 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 5 570 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 5 570 |




| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 855 | | | RODZINA | 3 511 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 927 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 927 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 584 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 584 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 47 000 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 47 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 47 000 |

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZIDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski