

Zarządzenie Nr 16/2021
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie:
wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2021 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 132 037 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 172 196 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi		240 508 462 zł,
z tego:		
1) bieżące w kwocie	225 855 109 zł,	
2) majątkowe w kwocie	14 653 353 zł,	
2. Planowana kwota wydatków wynosi		266 689 346 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie	227 269 567 zł,	
2) majątkowe w kwocie	39 419 779 zł.	

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ts

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 132 037 zł w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenie następuje na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie:
 1. zwiększenia planu dotacji na wypłatę w I kwartale zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 1 975 zł, pismo WF-I.3111.15.2021 z 19.01.2021r.,
 2. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 420 zł, pismo WF-I-3111.29.2021 z 28.01.2021r.;
 3. udzielenia pomocy finansowanej na realizację zadania pod nazwą: Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Mieście Otwock” – kwota 129 642 zł (umowa z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2529/2020).
- II. **przesunięć w planie wydatków o kwotę 172 196 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. pokrycie kosztów dzierżawy nieruchomości zajętej pod rów odwadniający – kwota 570 zł,
 2. wykonanie analizy prawnej dotyczącej zajęcia pasa drogowego bez tytułu – kwota 20 000 zł,
 3. opłaty za dzierżawę gruntów pod Plażę Miejską – kwota 922 zł,
 4. składki na Fundusz Pracy od umów zleceń – kwota 74 zł,
 5. zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, w tym: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów oraz maseczek z herbem; ogłoszenia i promocja działań związanych z przeciwdziałaniem pandemii, w tym szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Covid-19; wykonanie stelaża do pompowanego namiotu City-Box - Bezpieczny Urząd, pokrycie kosztów związanych z eksploatacją City-Box – Bezpieczny Urząd oraz najmu kamer do City-Box – kwota 16 000 zł (środki pochodzą ze zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z Protokołem Nr 1/2021 Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 18.01.2020r.) - kwota 16 000 zł
 6. zakup artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania OPS-u – kwota 130 zł,
 7. usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób psychicznie chorych w miejscu ich zamieszkania – kwota 128 000 zł,
 8. pokrycie kosztów ubezpieczenia drona, pojazdu wolnobieżnego oraz traktoraka – kwota 6 500 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 16/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					132 037
1	Dotacja celowa na sfinansowanie w I kwartale wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85215	2010	1 975
2	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	2010	420
3	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Mieście Otwock"	900	90095	2710	129 642
WYDATKI (zwiększenia)					132 037
1	Środki na wypłatę w I kwartale zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85215	3110	1 936
				4300	39
2	Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	4010	350
				4110	61
				4120	9
3	Środki na realizację zadania pod nazwą: "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Mieście Otwock"	900	90095	4300	129 642

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 16/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2021 roku

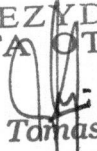
Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				172 196
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	570
	01008		Melioracje wodne	570
		4300	zakup usług pozostałych	570
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000
		4270	zakup usług remontowych	20 000
630			TURYSTYKA	922
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	922
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	922
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74
	71095		Pozostała działalność	74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000
		4810	Rezerwy rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	16 000 16 000
852			POMOC SPOŁECZNA	128 130
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130
		3110	świadczenia społeczne	130
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000
		3110	świadczenia społeczne	128 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 400
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400
		4430	różne opłaty i składki	1 400
926			KULTURA FIZYCZNA	100
	92601		Obiekty sportowe	100
		4430	różne opłaty i składki	100
zwiększyć wydatki o kwotę				172 196
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	570
	01008		Melioracje wodne	570
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	570
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000
	60095		Pozostała działalność	20 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
630			TURYSTYKA	922
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	922
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	922
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74
	71095		Pozostała działalność	74
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	zakup usług pozostałych	9 000
852			POMOC SPOŁECZNA	128 130
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000
		4300	zakup usług pozostałych	128 000

h

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 400
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000
		4430	różne opłaty i składki	5 000
	90095		Pozostała działalność	1 400
		4430	różne opłaty i składki	1 400
926			KULTURA FIZYCZNA	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100
		4430	różne opłaty i składki	100

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski