

**Zarządzenie Nr 211/2021
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 30 września 2021 r.**

w sprawie:

wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 **498 361,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **81 535,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	249 888 655,17 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	232 655 084,17 zł,
2) majątkowe w kwocie	17 233 571,00 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	289 699 467,17 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	233 238 857,17 zł,
2) majątkowe w kwocie	56 460 610,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Handwritten mark

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. zwiększenia o kwotę 498 361,00 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 w sprawie zwiększenia planu dotacji na:

1. realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. na konserwację/renowację ksiąg stanu cywilnego) – pismo WF-I.3112.9.42.2021 z 24.09.2021 r., kwota 2 000,00 zł;
2. realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – pismo WF-I.3112.9.45.2021 z 28.09.2021 r., kwota 60 550,00 zł,
3. wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy – pismo WF-I.3112.17.65.2021 z 23.09.2021 r., kwota 248 628,00 zł,
4. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – pismo WF-I.3112.17.66.2021 z 27.09.2021 r., kwota 4 114,00 zł
5. realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży "Za życiem", a także 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 – pismo WF-I.3112.20.28.2021 z 23.09.2021 r., kwota 183 069,00 zł;

II. przesunąć w planie wydatków o kwotę 81 535,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 44 235,00 zł,
2. zakupy drzew, krzewów, roślin i materiałów do zagospodarowania terenów zieleni miejskiej – kwota 20 000,00 zł,
3. przeprowadzenie badań powietrza w zakresie rozprzestrzeniania odorów przy zakładach zagospodarowania odpadów – kwota 17 300,00 zł.

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 211/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 września 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					498 361,00
1	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. na konserwację/renowację ksiąg stanu cywilnego)	750	75011	2010	2 000,00
2	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	750	75011	2010	60 550,00
3	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	852	85214	2030	140 000,00
4	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	852	85216	2030	108 628,00
5	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	852	85219	2010	4 114,00
6	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży "Za życiem", a także 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	855	85502	2010	166 634,00
			85513	2010	16 435,00
WYDATKI (zwiększenia)					498 361,00
1	Środki na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. na konserwację/renowację ksiąg stanu cywilnego)	750	75011	4300	2 000,00
2	Środki na zakup komputerów	750	75011	4210	60 550,00
3	Środki na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	3110	140 000,00
4	Środki na wypłatę zasiłków stałych	852	85216	3110	108 628,00
5	Środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	852	85219	3110	4 054,00
				4210	60,00
6	Środki na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców OPS-u	855	85502	3110	161 635,00
				4300	4 999,00
7	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów	855	85513	4130	16 435,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski³

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 211/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 września 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				81 535,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 235,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 735,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 675,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	zakup energii	12 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 500,00
		4260	zakup energii	2 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 300,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 300,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

81 535,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 235,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 060,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 060,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	80104		Przedszkola	4 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4140	wpłaty na PFRON	2 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 675,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 675,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 300,00

Skarbnik Miasta
Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski