

Zarządzenie Nr 239/2021
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 29 października 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 2021r., poz. 305 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 **153 333,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 245,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **704 955,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 250 040 743,07 zł, |
| w tym: | |
| 1) bieżące w kwocie | 232 807 172,07 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 17 233 571,00 zł, |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 289 851 555,07 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 233 390 945,07 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 56 460 610,00 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 153 333,32 zł i zmniejszenia o kwotę 1 245,42 zł dochodów i wydatków budżetu miasta**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 wprowadzonych na podstawie decyzji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Statystycznego zmieniające kwoty planowanych dotacji.
- II. **przesunięć w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 704 955,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w celu zabezpieczenia środków na:**
 1. odszkodowanie za działkę nabytą pod drogę w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami od osoby prawnej – kwota 262 500,00 zł,
 2. zakup garażu blaszanego służącego jako pomieszczenie przynależne do lokalu – kwota 5 000,00 zł,
 3. pokrycie kosztów usług telefonicznych i internetowych w Oświacie Miejskiej – kwota 3 000,00 zł,
 4. wykonanie zadania wejścia do szkoły i świetlicy szkolnej w SP nr 9 – kwota 47 000,00 zł,
 5. wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli stażystów w szkołach podstawowych i przedszkoli – kwota 5 000,00 zł,
 6. zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek dla szkół podstawowych, badanie okresowe pracowników, renowację przedwojennego orła odkrytego na fasadzie budynku SP nr 4 – kwota 46 400,00 zł,
 7. zakup materiałów i wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych – kwota 5 640,00 zł,
 8. zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych w przedszkolach, – kwota 16 500,00 zł,
 9. pokrycie kosztów usług informatycznych realizowanych dla placówek oświatowych – kwota 20 000,00 zł,
 10. pokrycie kosztów pobytu podopiecznych OPS-u w domach pomocy społecznej – kwota 58 000,00 zł,
 11. wypłatę zasiłków celowych i okresowych – kwota 200 000,00 zł,
 12. wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 5 500,00 zł,
 13. dożywiania dzieci i podopiecznych OPS-u oraz wypłatę świadczeń na żywność – kwota 30 000,00 zł,
 14. zakup środków czystości oraz usług medycznych przez Żłobek Miejski – kwota 415,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 239/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 października 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					153 333,32
1	Dotacja na wypłatę wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych	750	75056	2010	18 500,00
2	Dotacja na realizację zadania w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	801	80101	2030	44 000,00
			80104		20 000,00
3	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	801	80153	2010	2 919,32
4	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85215	2010	1 091,00
5	Dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021	852	85219	2010	57 344,00
6	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	248,00
7	Dotacja na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego	855	85513	2010	591,00
8	Dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855	85516	2030	8 640,00
WYDATKI (zwiększenia)					153 333,32
1	Środki na wypłatę wynagrodzeń w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych	750	75056	3040	18 500,00
2	Środki na zadanie w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	801	80101	4240	44 000,00
			80104		20 000,00
3	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	801	80153	4240	2 902,74
				4210	16,58
4	Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85215	3110	1 069,00
				4300	22,00
5	Środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021	852	85219	4010	57 344,00
6	Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	207,00
				4110	36,00
				4120	5,00
7	Środki na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego	855	85513	4130	591,00
8	Środki na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855	85516	4210	8 640,00

Załącznik Nr 2do **Zarządzenia Nr 239/2021** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **29 października 2021 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					1 245,42
1	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	801	80153	2010	1 245,42
WYDATKI (zmniejszenia)					1 245,42
1	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	801	80153	2830	1 245,42

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 239/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 października 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				704 955,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	262 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	262 500,00
		4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	262 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 400,00
		4140	wpłaty na PFRON	4 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	22 900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 130,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	80104		Przedszkola	21 500,00
		4140	wpłaty na PFRON	8 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 630,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 360,00
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	różne opłaty i składki	110,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 640,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	590,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	zakup energii	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	293 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	293 500,00
855			RODZINA	415,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	415,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,00
		4410	podróże służbowe krajowe	201,00

zwiększyć wydatki o kwotę

704 955,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	262 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	262 500,00
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	262 500,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 400,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	48 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	80104		Przedszkola	18 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 680,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	5 640,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	293 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
		3110	świadczenia społeczne	200 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00
		3110	świadczenia społeczne	5 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		3110	świadczenia społeczne	30 000,00
855			RODZINA	415,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	415,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	405,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	10,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski
