

Zarządzenie Nr 258/2021
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 30 listopada 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 ze zm.) 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 **956 256,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **80 486,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **148 477,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	258 041 823,07 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	235 062 787,07 zł,
2) majątkowe w kwocie	22 979 036,00 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	294 028 635,07 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	234 383 871,07 zł,
2) majątkowe w kwocie	59 644 764,00 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 956 256,00 zł i zmniejszenia o kwotę 80 486,00 zł w planie dochodów i wydatków budżetu miasta**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 wprowadzonych na podstawie decyzji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- II. **przesunięć w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 148 477,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w celu zabezpieczenia środków na:**
 1. składki od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń na prowadzenie danych po ataku hackerskim oraz zakup usług informatycznych – kwota 85 218,00 zł,
 2. szkolenia pracowników oświaty – kwota 2 160,00 zł,
 3. pokrycie kosztów opłat za wodę i centralne ogrzewanie dostarczane do schronu oraz na zakup sintanu, sorbentu i środka pianotwórczego do usuwania plam ropopochodnych powstałych podczas zdarzeń wypadkowych – kwota 7 050,00 zł,
 4. wydatki zapewniające realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przez placówki oświatowe, - kwota 21 645,00 zł,
 5. zakup wyposażenia do świetlicy w SP9 oraz na szkolenia nauczycieli w SP8 - kwota 1 924,00 zł,
 6. zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków – kwota 480,00 zł,
 7. przygotowanie terenu pod lodowisko miejskie – kwota 30 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZIDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 258/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					956 256,00
1	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	207 020,00
2	Dotacja na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	851	85195	2010	10 400,00
3	Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	852	85215	2010	313,00
4	Dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	852	85219	2010	34,00
5	Dotacja celowa na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	2030	15 174,00
6	Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	855	85501	2060	489 255,00
7	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 ar. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	2010	233 623,00
8	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	2010	437,00
WYDATKI (zwiększenia)					956 256,00
1	Środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone	750	75011	4010	173 035,00
				4110	29 745,00
				4120	4 240,00
2	Środki na realizację zadań związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	851	85195	4010	3 754,00
				4110	652,00
				4210	1 732,00
				4300	4 262,00
3	Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85215	3110	307,00
				4300	6,00
4	Środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	852	85219	3110	34,00
5	Środki na dofinansowanie posiłków oraz wypłatę świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110	15 174,00
6	Środki na wypłatę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie	855	85501	3110	481 574,00
				4010	7 681,00
7	Środki 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 ar. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	4300	7 811,00
8	Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	4010	365,00
				4110	62,00
				4120	10,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZIDENT
 MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 258/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					80 486,00
1	Dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2030	5 270,00
2	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	852	85214	2030	32 478,00
3	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	852	85216	2030	4 751,00
4	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	852	85219	2010	2,00
5	Dotacja na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2030	25 475,00
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 ar. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	2010	2 257,00
7	Dotacja celowa na realizację świadczenia "Dobry start"	855	85504	2010	89,00
8	Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługa zadania	855	85501	2060	3 552,00
9	Dotacja celowa 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	85513	2010	6 612,00
WYDATKI (zmniejszenia)					80 486,00
1	Środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	4130	5 270,00
2	Środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	852	85214	3110	32 478,00
3	Środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	852	85216	3110	4 751,00
4	Środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	852	85219	4210	2,00
5	Środki na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	4300	25 475,00
6	Środki na pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	855	85501	4110	1 245,00
				4120	2 307,00
7	Środki 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 ar. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	4110	1 815,00
				4120	264,00
				4710	178,00
8	Środki na realizację świadczenia "Dobry start"	855	85504	4300	89,00
9	Środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i wypłatę zasiłków dla opiekunów	855	85513	4130	6 612,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA 4

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 258/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				148 477,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 378,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 218,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 218,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	różne opłaty i składki	160,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 050,00
	75414		Obrona cywilna	4 850,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 850,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 750,00
		4140	wpłaty na PFRON	3 500,00
		4260	zakup energii	400,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	różne opłaty i składki	200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	150,00
	80104		Przedszkola	600,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 645,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 645,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 500,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 924,00
	85401		Świetlice szkolne	1 500,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	424,00
		4300	zakup usług pozostałych	424,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480,00
		4300	zakup usług pozostałych	480,00
926			KULTURA FIZYCZNA	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

148 477,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 378,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 218,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 395,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	2 160,00

HS

PREZIDENT
MIASTA OTWOCKA


5

Jarosław Tomasz Margielski

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 050,00
	75414		Obrona cywilna	50,00
		4260	zakup energii	50,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	80104		Przedszkola	600,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 795,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	5 795,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 550,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
	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	6 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 500,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	3 800,00
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	700,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 924,00
	85401		Świetlice szkolne	1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	424,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	424,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00
926			KULTURA FIZYCZNA	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski