

Zarządzenie Nr 245/2018
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie:
wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 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 749 555 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 1 154 270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 84 229 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Zbigniew Szczepaniak

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia**, zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę **749 555 zł**, planu dochodów budżetu miasta i planu wydatków budżetu miasta. Zwiększenie następuje na podstawie:
 1. pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia planu dotacji na:
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 15 408 zł, pismo FIN-I.3111.9.40.2018 z 24.09.2018r.,
 - zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego – kwota 3 012 zł, pismo FIN-I.3111.9.43.2018 z 28.09.2018r.,
 - realizację rządowego programu „Dobry start” – kwota 577 135 zł, pismo FIN-I.3111.20.19.2018 z 26.09.2018r.;
 2. informacji Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o kwocie wzrostu przyznanej dotacji celowej na zadanie zlecone w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21.10.2018r. – kwota 144 000 zł, pismo DWW-3113-12/18 z 08.10.2018r,
 3. umowy zawartej z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację programu „Niepodległa” – kwota 10 000 zł, umowa Nr MEN/2018/DWK/1263 z dnia 19.09.2018r.;
- II. **zmniejszenia**, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **1 154 270 zł**, planu dochodów budżetu miasta i planu wydatków budżetu miasta. Zmniejszenie następuje na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.20.19.2018 z dnia 26.09.2018r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz rządowego programu „Dobry start”.
- III. **przesunąć** w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **84 229 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w celu zabezpieczenia środków na:
 1. pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu, w tym: roczne przeglądy budynków i przeglądy techniczne wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz instalacji elektrycznej, pielęgnacja zieleni, przegląd gaśnic, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa i p.poż, wykonania kalendarzy – kwota 47 328 zł,
 2. umożliwienie zrealizowania zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych – kwota 14 200 zł,
 3. ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu OSP Jabłonna – kwota 9 000 zł,
 4. pokrycie kosztów opłatności za wodę do celów gaśniczych – kwota 500 zł,

5. wkład własny w związku z realizacją wieloletniego programu „Niepodległa” – kwota 2 501 zł,
6. zakup materiałów na potrzeby realizacji projektu edukacyjno-badawczego „Szkoła bliżej nauki” – kwota 8 000 zł,
7. pokrycie kosztów administrowania obiektów sportowych przy ul. Karczewskiej – kwota 2 700 zł.

PREZYDENT
MIASTA OTWOC.

Zbigniew Szczepaniak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 245/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 października 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					749 555
1	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	15 408
2	Dotacja celowa na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego	750	75011	2010	3 012
3	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych obejmujących wybory samorządowe 2018r.	751	75109	2010	144 000
4	Dotacja celowa na realizację programu wieloletniego "Niepodległa"	801	80195	2020	10 000
5	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dobry start"	855	85504	2010	577 135
WYDATKI (zwiększenia)					749 555
1	Środki na zakup czytników dowodów osobistych z warstwą elektroniczną	750	75011	4210	3 012
2	Środki na realizację zadań zleconych obejmujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	750	75011	4010	10 371
				4110	1 782
				4120	255
				4300	3 000
3	Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczej, członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie	751	75109	3030	144 000
4	Środki na realizację przez SP3 wieloletniego programu "Niepodległa"	801	80195	4190	600
				4210	6 063
				4300	3 337
5	Środki na realizację rządowego programu "Dobry start"	855	85504	3110	558 450
				4010	12 257
				4110	2 126
				4120	300
				4210	4 002

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zbigniew Szczepaniak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 245/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 października 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					1 154 270
1	Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego	855	85501	2060	577 135
2	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dobry start"	855	85504	2010	577 135
WYDATKI (zmniejszenia)					1 154 270
1	Środki na realizację zadań wynikający z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	3110	577 135
2	Środki na realizację rządowego programu "Dobry start"	855	85504	3110	558 450
				4010	12 257
				4110	2 126
				4120	300
				4210	4 002

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zbigniew Szczepaniak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 245/2018 Prezydenta Miasta Ostrocka z dnia 12 października 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
-------	--------	---	--------------	-------

zmniejszyć wydatki o kwotę

84 229

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 328
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 328
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	892
		4120	składki na Fundusz Pracy	363
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000
		4270	zakup usług remontowych	7 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	różne opłaty i składki	1 073
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 200
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	14 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 200
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000
		4270	zakup usług remontowych	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500
		4300	zakup usług pozostałych	500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 501
	80101		Szkoły podstawowe	2 501
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 501
	80195		Pozostała działalność	8 000
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	6 760
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	1 240
926			KULTURA FIZYCZNA	2 700
	92601		Obiekty sportowe	2 700
		4260	zakup energii	2 700

zwiększyć wydatki o kwotę

84 229

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 328
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 328
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 763
		4300	zakup usług pozostałych	45 565
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 200
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	14 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200
		4120	składki na Fundusz Pracy	200
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 800
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	75495		Pozostała działalność	500
		4260	zakup energii	500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 501
	80101		Szkoły podstawowe	2 501
		4300	zakup usług pozostałych	2 501
	80195		Pozostała działalność	8 000
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 760
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 240
926			KULTURA FIZYCZNA	2 700
	92601		Obiekty sportowe	2 700
		4300	zakup usług pozostałych	2 700

PREZYDENT
MIASTA OSTROCKA

6

Zbigniew Szczepaniak