

Zarządzenie Nr 267/2018
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 8 listopada 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 93 195 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 186 310 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 164 153 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 **93 195 zł**, planu dochodów budżetu miasta i planu wydatków budżetu miasta. Zwiększenie następuje na pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji celowej na:
 1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 78 346 zł, pismo FIN-I.3111.9.48.2018 z dnia 26.10.2018r.,
 2. dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny – kwota 14 849 zł, pismo FIN-I.3111.20.38.2018 z dnia 17.10.2018;
- II. **zmniejszenia**, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **186 310 zł**, planu dochodów budżetu miasta i planu wydatków budżetu miasta. Zmniejszenia następuje na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start”, pismo FIN-I.3111.20.41.2018 z 26.10.2018r.
- III. **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **164 153 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w celu zabezpieczenia środków na:
 1. wykonanie równania i odziarniania ulic gruntowych, likwidację wybojów w jezdniach o nawierzchni bitumicznej, remonty częściowe chodników i innych elementów ulic – kwota 24 000 zł,
 2. pokrycie kosztów dzierżawy gruntów leśnych położonych przy ul. Batorego – kwota 500 zł,
 3. sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym – kwota 520 zł,
 4. pokrycie kosztów umożliwiających sprawne funkcjonowanie Oświaty Miejskiej – kwota 13 043 zł,
 5. pokrycie kosztów opłat za usługi telekomunikacyjne, odprowadzenie ścieków oraz za wywóz odpadów komunalnych ze strażnicy OSP Wólka Mładzka – kwota 350 zł,
 6. pokrycie wydatków umożliwiających realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 92 357 zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją projektu „Szkoła bliżej nauki” – kwota 8 000 zł,
 7. refundacje kosztów za studia nauczycieli – kwota 3 000 zł,
 8. zakup dwóch oczyszczaczy powietrza, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na przeprowadzenie badań pracowników Żłobka – kwota 4 758 zł,
 9. pokrycie kosztów dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego – kwota 21 125 zł,
 10. zakup usług obejmujących tłumaczenia z języka niemieckiego – kwota 4 500 zł.

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak 2

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 267/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 8 listopada 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					93 195
1	Dotacja celowa 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	750	75011	2010	78 346
2	Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny	855	85504	2030	14 849
WYDATKI (zwiększenia)					93 195
1	Środki 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	750	75011	4010	65 484
				4110	11 257
				4120	1 605
2	Środki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny	855	85504	4010	14 849

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA***Zbigniew Szczepaniak*

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 267/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 8 listopada 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					186 310
1	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dobry start"	855	85504	2010	186 310
WYDATKI (zmniejszenia)					186 310
1	Środki na realizację rządowego programu "Dobry start"	855	85504	3110	180 300
				4210	6 010

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Zbigniew Szczepaniak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 267/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 8 listopada 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				164 153
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 000
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000
		4300	zakup usług pozostałych	14 000
	60095		Pozostała działalność	10 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 020
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500
		4300	zakup usług pozostałych	500
	70095		Pozostała działalność	520
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 043
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 043
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
		4260	zakup energii	6 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4410	podróże służbowe krajowe	450
		4480	podatek od nieruchomości	1 393
		4520	opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	350
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350
		4260	zakup energii	350
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 357
	80101		Szkoły podstawowe	7 252
		4140	wpłaty na PFRON	6 252
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	80104		Przedszkola	35 885
		4140	wpłaty na PFRON	1 100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4260	zakup energii	5 000
		4270	zakup usług remontowych	26 300
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4430	różne opłaty i składki	770
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	450
	80110		Gimnazja	6 000
		4270	zakup usług remontowych	6 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	70
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	400
	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	1 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600
	80195		Pozostała działalność	40 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 500
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 760
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 240
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

855			RODZINA	4 758
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 758
		4260	zakup energii	4 500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 125
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 125
		4300	zakup usług pozostałych	21 125
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500
		4430	różne opłaty i składki	4 500

zwiększyć wydatki o kwotę

164 153

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 000
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000
		4270	zakup usług remontowych	24 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 020
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	70095		Pozostała działalność	520
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 043
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 043
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 043
		4300	zakup usług pozostałych	11 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	350
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350
		4300	zakup usług pozostałych	150
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 357
	80101		Szkoły podstawowe	13 252
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4270	zakup usług remontowych	6 000
		4300	zakup usług pozostałych	6 252
	80104		Przedszkola	18 370
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 570
		4300	zakup usług pozostałych	9 800
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 965
		4300	zakup usług pozostałych	18 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	270
	80195		Pozostała działalność	40 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 760
		4249	zakup usług pozostałych	1 240
		4300	zakup usług pozostałych	9 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	3 000
855			RODZINA	4 758
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 758
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 978
		4280	zakup usług zdrowotnych	280
		4410	podróże służbowe krajowe	500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 125
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 125
		4260	zakup energii	21 125
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA⁶

Zbigniew Szczepaniak