

Zarządzenie Nr 368/2019
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie:

wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 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 2 281 935 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 1 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 132 234 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 223 707 288,85 zł, |
| w tym: | |
| 1) bieżące w kwocie | 215 979 976,85 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 7 727 312,00 zł, |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 250 598 275,85 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 209 188 680,85 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 41 409 595,00 zł. |

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia**, zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę **2 281 935 zł** w planie dochodów budżetu miasta i planie wydatków budżetu miasta. Zwiększenie następuje na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia planu dotacji na:
 1. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – kwota 12 298 zł, pismo WF-I.3111.17.133.2019 z 02.12.2019r.,
 2. wypłatę zasiłków stałych – kwota 19 625 zł, pismo WF-I.3111.17.32.2019 z 03.12.2019r.,
 3. dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 4 200 zł, pismo Nr WF-I.3111.17.134.2019 z 03.12.2019r.,
 4. realizację świadczenia wychowawczego – kwota 2 130 807 zł, pismo Nr WF-I.3111.20.80.2019.JJ,
 5. realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia 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 i rodzin „Za życiem” w 2019 roku – kwota 115 005 zł, pismo Nr WF-I.3111.20.87.2019 z 18.12.2019r.,
- II. **zmniejszenia**, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **1 800 zł** w planie dochodów budżetu miasta i planie wydatków budżetu miasta. Zmniejszenie następuje na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, pismo WF-I.3111.17.128.2019 z 03.12.2019r.;

W wyniku powyższych zmian następuje zwiększenie o 2 280 135 zł w planie dochodów i w planie wydatków.
- III. **przesunięć w planie wydatków**, zgodnie z załącznikiem nr 3, o kwotę **132 234 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:
 1. pokrycie kosztów zwrotu kaucji wpłaconej przez użytkownika lokalu użytkowego odziedziczonego w spadku, w związku z jego rezygnacją z dalszego korzystania z lokalu – kwota 1 350 zł,
 2. zakup ramek na zdjęcia na potrzeby organizowanych jubileuszy za długoletnie pozycie małżeńskie – kwota 2 900 zł,
 3. wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu - 32 704 zł,
 4. pokrycie kosztów sądowych w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – kwota 3 390 zł,
 5. wypłatę zasiłków celowych – kwota 38 140 zł,
 6. zakup zestawów komputerowych, niszczarek, drukarek i innych materiałów dla potrzeb OPSu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych – kwota 13 150 zł,
 7. zakup zestawów komputerowych i akcesoriów w związku z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny – kwota 4 500 zł,
 8. zakup usług zapewniających sprawne funkcjonowanie Żłobka – kwota 3 000 zł,
 9. pokrycie kosztów montażu nowego oświetlenia ulicznego – kwota 32 000 zł,
 10. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń – 1 100 zł.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 368/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					2 281 935
1	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	852	85213	2030	12 298
2	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	852	85216	2030	19 625
3	Dotacja celowa na bieżącą działalność Ośrodków Pomocy Społecznej	852	85219	2030	4 200
4	Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego	855	85501	2060	2 130 807
5	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 umowy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w 2019 roku	855	85502	2010	115 005
WYDATKI (zwiększenia)					2 281 935
1	Środki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe	852	85213	4130	12 298
2	Środki na wypłatę zasiłków stałych	852	85216	3110	19 625
3	Środki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	4010	3 510
				4110	604
				4210	86
4	Środki na realizację świadczenia wychowawczego	855	85501	3110	2 105 560
				4010	21 314
				4110	3 933
5	Środki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna wpłacie zasiłków dla opiekunów	855	85502	3110	111 555
				4010	2 750
				4110	600
				4120	100

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2do **Zarządzenia Nr 368/2019** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **18 grudnia 2019 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					1 800
1	Dotacja celowa na realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania "Posiłek z szkole i w domu na lata 2019-2023"	852	85230	2030	1 800
WYDATKI (zmniejszenia)					1 800
1	Środki na realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"	852	85230	3110	1 800

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 368/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2019 roku

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

zmniejszyć wydatki o kwotę

132 234

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 350
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350
		4300	zakup usług pozostałych	1 350
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 604
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 900
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
		4220	zakup środków żywności	500
		4300	zakup usług pozostałych	1 400
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 704
		4300	zakup usług pozostałych	15 075
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 629
851			OCHRONA ZDROWIA	3 390
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 390
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 390
852			POMOC SPOLECZNA	51 290
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 140
		4300	zakup usług pozostałych	38 140
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 150
		4260	zakup energii	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	6 300
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850
855			RODZINA	8 600
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100
		4580	pozostałe odsetki	1 100
	85504		Wspieranie rodziny	4 500
		4300	zakup usług pozostałych	4 500
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 000
		4260	zakup energii	3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4270	zakup usług remontowych	12 000

zwiększyć wydatki o kwotę


132 234

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 350
	70095		Pozostała działalność	1 350
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 350
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 604
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 704
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 345
		4580	pozostałe odsetki	4 359
851			OCHRONA ZDROWIA	3 390
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 390
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 390
852			POMOC SPOLECZNA	51 290
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 140
		3110	świadczenia społeczne	38 140
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 150
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 950
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA₅

Jarosław Tomasz Margielski

855		RODZINA	8 600
	85504	Wspieranie rodziny	4 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	3 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 100
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000
	4300	zakup usług pozostałych	32 000


 PREZYDENT
 MIASTA OJWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski