

Zarządzenie Nr 315/2020
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie:
wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 264 161 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 29 943 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 173 922 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi		235 485 807,35 zł,
z tego:		
1) bieżące w kwocie	223 235 248,35 zł,	
2) majątkowe w kwocie	12 250 559,00 zł,	
2. Planowana kwota wydatków wynosi		252 885 414,35 zł
z tego:		
1) bieżące w kwocie	223 087 415,35 zł,	
2) majątkowe w kwocie	29 797 999,00 zł.	

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Mągiński

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 264 161 zł w planie dochodów** budżetu miasta i **planie** wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenie następuje na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia planu dotacji na:
 1. realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 – kwota 1 435 zł, pismo z dnia 19.10.2020r., Nr WF-I.3111.15.51.2020,
 2. sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 1 003 zł, pismo z dnia 12.10.2020r., Nr WF-I.3111.17.73.2020,
 3. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – kwota 4 929 zł, pismo z dnia 15.10.2020r., Nr WF-I.3111.17.78.2020,
 4. 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 art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – kwota 256 616 zł, pismo z 20.10.2020r., Nr WF-I.3111.20.22.2020,
 5. realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z otrzymaniem Kart Dużej Rodziny - kwota 178 zł, pismo z 22.10.2020r., Nr WF-I.3111.20.29.2020,
- II. **zmniejszenia o kwotę 29 943 zł w planie dochodów** budżetu miasta i **planie** wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zwiększenie następuje na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia planu dotacji na:
 1. realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 – kwota 1 435 zł, pismo z dnia 19.10.2020r., Nr WF-I.3111.15.51.2020,
 2. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego – kwota 28 508 zł, pismo z 19.10.2020r., Nr WF-I.3111.15.50.2020;
- III. **przesunąć w planie wydatków o kwotę 173 922 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Otwocka” – kwota 15 000 zł,
 2. wymianę płytek na korytarzu w budynku B i przystosowanie pomieszczenia na punkt kasowy, wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Urzędu – kwota 49 540 zł,
 3. wykonanie kalendarzy na 2021r. – kwota 9 000 zł,
 4. realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania – 63 225 zł,
 5. opłacenie posiłków wydawanych dzieciom w szkołach, przedszkolach, świetlicach oraz dla osób dorosłych potrzebujących gorącego posiłku, a także na wypłacenie zasiłków celowych na żywność – kwota 25 000 zł,
 6. opłaty sądowe oraz zaliczki na biegłego w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – kwota 4 000 zł,
 7. zakup usług pocztowych – kwota 8 157 zł.


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 315/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 października 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					264 161
1	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020	801	80149	2030	1 435
2	Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85215	2010	1 003
3	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	852	85219	2010	4 929
4	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	256 616
5	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	2010	178
WYDATKI (zwiększenia)					264 161
1	Środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020	801	80149	2540	1 435
2	Środki na wypłatę dodatku energetycznego oraz na opłaty pocztowe	852	85215	3110	983
				4300	20
3	Środki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz na zakup artykułów biurowych	852	85219	3110	4 856
				4210	73
4	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	3110	206 091
				4010	12 205
				4110	35 000
				4210	2 177
				4300	643
5	Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	4010	148
				4110	26
				4120	4


 PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2do **Zarządzenia Nr 315/2020** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **26 października 2020 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					29 943
1	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020	801	80103	2030	1 435
2	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	801	80153	2010	28 508
WYDATKI (zmniejszenia)					29 943
1	Środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020	801	80103	2540	1 435
2	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	801	80153	4240	28 508

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 315/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 października 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				173 922
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000
	71095		Pozostała działalność	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	15 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 540
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 540
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 940
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 600
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 225
	80101		Szkoły podstawowe	45 270
		4140	Wpłaty na PFRON	9 485
		4270	zakup usług remontowych	15 150
		4430	różne opłaty i składki	20 635
	80104		Przedszkola	16 155
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000
		4270	zakup usług remontowych	8 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 180
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
		4410	podróże służbowe krajowe	250
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	800
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	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	1 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000
852			POMOC SPOŁECZNA	25 000
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000
		3110	świadczenia społeczne	25 000
855			RODZINA	8 157
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 157
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 980
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177

zwiększyć wydatki o kwotę

173 922

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000
	71095		Pozostała działalność	15 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 156
		4120	składki na Fundusz Pracy	308
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 536
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 540
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 540
		4300	zakup usług pozostałych	49 540
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000
		4300	zakup usług pozostałych	9 000

PREZIDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 225
	80101	Szkoły podstawowe	45 270
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 320
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 950
	80104	Przedszkola	1 630
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
		4360 opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	15 325
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	800
		4270 zakup usług remontowych	14 525
	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	1 000
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
852		POMOC SPOŁECZNA	25 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000
		3110 świadczenia społeczne	25 000
855		RODZINA	8 157
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 157
		4300 zakup usług pozostałych	8 157

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Marciński