

Zarządzenie Nr 358/2020
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 18 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4 i 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

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 84 168 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 232 712 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	238 864 156,35 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	227 544 655,35 zł,
2) majątkowe w kwocie	11 319 501,00 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	256 263 763,35 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	226 102 304,35 zł,
2) majątkowe w kwocie	30 161 459,00 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 84 168 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 dotacji na:

1. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 2 000 zł, pismo Nr WF-I.3111.17.116.2020 z 02.12.2020r.,
2. realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 51 458 zł, pismo WF-I.3111.20.52.2020 z 15.12.2020r.,
3. realizację świadczenia „Dobry start” – kwota 30 710 zł, pismo WF-I.3111.20.55.2020 z 14.12.2020r.;

II. **przesunąć w planie wydatków o kwotę 232 712 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:

1. zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 33 027 zł,
2. monitoring miejski – kwota 2 000 zł,
3. opłaty sądowe oraz zaliczki na biegłego w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – kwota 2 000 zł,
4. opłacenie pobytu pensjonariuszy w DPS – kwota 20 000 zł,
5. remont pomieszczeń w OPS-e – kwota 4 000 zł,
6. drobne remonty pomieszczeń biurowych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3 090 zł,
7. opłacenie na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych oraz na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – kwota 4 639 zł,
8. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 656 zł,
9. ubezpieczenie drona – kwota 5 000 zł,
10. zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic) – kwota 150 000 zł,
11. zakup elementów infrastruktury edukacyjnej – materiałów drewnianych oraz tablicy edukacyjno-ekologicznej – kwota 8 300 zł.

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 358/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					84 168
1	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	852	85216	2030	2 000
2	Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	855	85501	2060	51 458
3	Dotacja celowa na realizację świadczenia "Dobry start"	855	85504	2010	30 710
WYDATKI (zwiększenia)					84 168
1	Środki na wypłatę zasiłków stałych	852	85216	3110	2 000
2	Środki na realizację zadań obejmujących wypłatę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	855	85501	3110	51 458
3	Środki na realizację świadczenia "Dobry start"	855	85504	3110	29 700
				4010	808
				4210	202

Skarbnik Miasta


Alicja MatuszewskaPREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 358/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				232 712
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 027
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 027
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	31 027
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
852			POMOC SPOŁECZNA	24 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000
855			RODZINA	8 385
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 090
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 639
		3110	świadczenia społeczne	2 347
		4140	składki na PFRON	1 177
		4280	zakup usług remontowych	100
		4300	zakup usług pozostałych	600
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
	85504		Wspieranie rodziny	656
		4140	składki na PFRON	461
		4300	zakup usług pozostałych	102
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	163 300
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000
		4300	zakup usług pozostałych	150 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
	90095		Pozostała działalność	8 300
		4300	zakup usług pozostałych	8 300
zwiększyć wydatki o kwotę				232 712
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 027
	75011		Urzędy wojewódzkie	168
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 859
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000
	75495		Pozostała działalność	2 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

4

Jarostaw Tomasz Margielski

852			POMOC SPOŁECZNA	24 000
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000
		4270	zakup usług remontowych	4 000
855			RODZINA	8 385
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 090
		4270	zakup usług remontowych	3 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 639
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 339
	85504		Wspieranie rodziny	656
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	163 300
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000
		4430	różne opłaty i składki	5 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000
		4260	zakup energii	150 000
	90095		Pozostała działalność	8 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCIKA


Jarosław Tomasz Margielski