

**Zarządzenie Nr 263/2021
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 10 grudnia 2021 r.**

**w sprawie:
wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 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 **45 297,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **2 773,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **459 887,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów budżetu miasta kwoty **57 344,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 258 084 347,07 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 235 105 311,07 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 22 979 036,00 zł, |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 294 071 159,07 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 234 426 395,07 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 59 644 764,00 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 45 297,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 2 773,00 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2;
Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- II. **przesunięć w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 459 887,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w celu zabezpieczenia środków na:
 1. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu oraz na zakup akcesoriów i upominków do świątecznych koszty promocyjnych – kwota 5 500,00 zł,
 2. wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych i realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 254 387,00 zł,
 3. wydatki umożliwiające realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 99 800,00 zł,
 4. wpłaty na PPK od umów zleceń – kwota 200,00 zł,
 5. pokrycie kosztów zakupu energii do oświetlenia ulicznego – kwota 100 000,00 zł.
- III. **przesunięć w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 57 344,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 263/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 grudnia 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					45 297,00
1	Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	855	85501	2060	15 297,00
2	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 art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	2010	30 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					45 297,00
1	Środki na wypłatę świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie	855	85501	3110	15 167,00
				4210	130,00
2	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 art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	855	85502	3110	17 446,00
				4210	5 000,00
				4300	7 554,00

Skarbnik Miasta


Alicja MatuszewskaPREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 263/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 grudnia 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					2 773,00
1	Dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021	852	85219	2030	2 773,00
WYDATKI (zmniejszenia)					2 773,00
1	Środki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021	852	85219	4010	2 773,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 263/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 grudnia 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				459 887,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 949,00
		4140	wpłaty na PFRON	5 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	zakup energii	10 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 599,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 290,00
		4430	różne opłaty i składki	540,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	120,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 169,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 069,00
	80104		Przedszkola	14 571,00
		4190	nagrody konkursowe	262,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170,00
		4260	zakup energii	3 000,00
		4270	zakup usług remontowych	700,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 400,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	239,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 650,00
		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
		4430	różne opłaty i składki	3 250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 235,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 235,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 208,00
		4270	zakup usług remontowych	41 972,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 150,00
	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	5 590,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 590,00
	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	20 035,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 035,00
	80195		Pozostała działalność	42 565,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 565,00
		4190	nagrody konkursowe	8 000,00



852		POMOC SPOŁECZNA	80 071,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 251,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 251,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 320,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 220,00
	4270	zakup usług remontowych	2 600,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00
	3110	świadczenia społeczne	29 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 123,00
	85401	Świetlice szkolne	1 851,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272,00
	4300	zakup usług pozostałych	272,00
855		RODZINA	19 729,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 289,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 126,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 440,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 090,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00

zwiększyć wydatki o kwotę

459 887,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	500,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	zakup środków żywności	4 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 264,00
	80101	Szkoły podstawowe	88 797,00
	4270	zakup usług remontowych	29 400,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 397,00
	80104	Przedszkola	73 767,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 401,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 366,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450,00
	4700	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 405,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	4 405,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 580,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 580,00

HS



	80195		Pozostała działalność	70 265,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 500,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 565,00
852			POMOC SPOŁECZNA	80 071,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 671,00
		3110	świadczenia społeczne	64 671,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 150,00
		3110	świadczenia społeczne	2 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 250,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	zakup energii	3 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 123,00
	85401		Świetlice szkolne	1 851,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 851,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	272,00
855			RODZINA	19 729,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 289,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 289,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 440,00
		3110	świadczenia społeczne	17 090,00
		4300	zakup usług pozostałych	350,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		4260	zakup energii	100 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 263/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 grudnia 2021 roku

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

zmniejszyć dochody o kwotę**57 344,00**

852			POMOC SPOŁECZNA	57 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 344,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 344,00

zwiększyć dochody o kwotę**57 344,00**

852			POMOC SPOŁECZNA	57 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 344,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 344,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

