

w sprawie:

wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2021 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 2021 r. poz. 305) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 162 146 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 435 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 88 205 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 240 265 571,03 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 225 612 218,03 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 14 653 353,00 zł, |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 279 698 632,03 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 227 328 405,03 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 52 370 227,00 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 **162 146 zł w planie dochodów** budżetu miasta i w **planie wydatków** budżetu miasta oraz **zmniejszenia**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę **435 000 zł w planie dochodów** budżetu miasta i w **planie wydatków** budżetu miasta.

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pism z:

1. Urzędu Statystycznego w Warszawie, pismo Nr WAA-WO.577.26.2021 z 03.02.2021r. w sprawie dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.,
2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismo WF-I.3112.10.2021 z 19.02.2021r. w sprawie dotacji na rok 2021.

- II. **przesunięć w planie wydatków o kwotę 88 205 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na:

1. pokrycie kosztów dzierżawy gruntów leśnych przeznaczonych na Plażę Miejską – kwota 1 150 zł,
2. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacji otrzymanej w roku 2018 i 2019 w nadmiernej wysokości – kwota 564 zł,
3. szkolenia kadry w SP Nr 9 – kwota 500 zł,
4. pokrycie kosztów podatku VAT w P4 i P12 oraz na ubezpieczenie mienia w P10 – kwota 102 zł
5. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w ramach Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” oraz na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia – kwota 10 448 zł,
6. usługi opiekuńcze dla podopiecznych OPS-u – kwota 50 441 zł,
7. dożywienie dzieci i podopiecznych OPS-u oraz na wypłatę świadczeń na żywność – kwota 20 000 zł,
8. odsetki zwracane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców – kwota 5 000 zł,

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 35/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 lutego 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					162 146
1	Dotacja celowa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.	750	75056	2010	55 146
2	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	2030	26 000
3	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	852	85216	2030	81 000
WYDATKI (zwiększenia)					162 146
1	Środki realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. - dodatki spisowe oraz tzw. wydatki rzeczowe	750	75056	3020	54 581
				4210	565
2	Środki na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	3110	26 000
3	Środki na wypłatę zasiłków stałych	852	85216	3110	81 000

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska
PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2do **Zarządzenia Nr 35/2021** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **26 lutego 2021 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					435 000
1	Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługa zadania	855	85501	2060	168 000
2	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	223 000
3	Dotacja celowa na realizację świadczenia "Dobry start"	855	85504	2010	42 000
4	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłków dla opiekunów	855	85513	2010	2 000
WYDATKI (zmniejszenia)					435 000
1	Środki na wypłatę zasiłków wychowawczych oraz koszty obsługi zadania	855	85501	3110	166 572
				4210	1 428
2	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dodatków do tych świadczeń oraz na zakup usług związanych z realizacją zadania	855	85502	3110	214 960
				4300	8 040
3	Dotacja celowa na realizację świadczenia "Dobry start"	855	85504	3110	40 800
				4210	1 200
4	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłków dla opiekunów	855	85513	4130	2 000

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 35/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 lutego 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				88 205
630			TURYSTYKA	1 150
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 150
		4300	zakup usług pozostałych	1 150
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	564
	75011		Urzędy wojewódzkie	564
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	564
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	602
	80101		Szkoły podstawowe	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
	80104		Przedszkola	102
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102
852			POMOC SPOŁECZNA	80 889
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 441
		3110	świadczenia społeczne	70 441
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 448
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 448
855			RODZINA	5 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000
zwiększyć wydatki o kwotę				88 205
630			TURYSTYKA	1 150
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 150
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 150
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	564
	75011		Urzędy wojewódzkie	564
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	564
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	602
	80101		Szkoły podstawowe	500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	80104		Przedszkola	102
		4430	różne opłaty i składki	2
		4530	podatek od towarów i usług (VAT).	100
852			POMOC SPOŁECZNA	80 889
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 448
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4430	różne opłaty i składki	448
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 441
		4300	zakup usług pozostałych	50 441
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000
		3110	świadczenia społeczne	20 000
855			RODZINA	5 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000
		4580	pozostałe odsetki	5 000

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski