

Zarządzenie Nr 170/2021
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 20 lipca 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. 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 **140 974,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 598 731,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **216 292,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 245 812 659,17 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 230 210 671,17 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 15 601 988,00 zł, |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 294 508 895,17 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 231 480 009,17 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 63 028 886,00 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 140 974,65 zł w planie dochodów** budżetu miasta i **planie** wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenie w budżecie następuje na podstawie:
 1. pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia planu dotacji na:
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota 117 443,65 zł, pismo WF-I.3112.15.15.2021 z 01.07.2021 r.,
 - sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 1 737,00 zł, pismo WF-I.3112.17.17.2021 z 09.07.2021r.,
 2. umów zawartych w dniu 30.06.2021 r. z Zarządem Województwa Mazowieckiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie: zakupu wyposażenia:
 - zakupu wyposażenia dla OSP Jabłona w postaci: 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka (6 szt. hełmów strażackich, 6 par butów strażackich, 6 szt. ubrań specjalnych, 6 par rękawic specjalnych) – kwota 19 794,00 zł, umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3558/2021 z dnia 30.06.2021 r.,
 - zakupu detektora wielogazowego dla OSP Wólka Mładzka – kwota 2 000,00 zł, umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3559/2021 z dnia 30.06.2021 r.;
- II. **zmniejszenia o kwotę 1 598 731,00 zł w planie dochodów** budżetu miasta i **planie** wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zmniejszenie następuje na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmniejszenia planu dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start” – pismo WF-I.3112.20.19.2021 z 12.07.2021 r.;
- III. **przesunąć w planie wydatków o kwotę 216 292,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. zakup wyposażenia dla OSP Jabłonna i OSP Wólka Mładzka – kwota 22 206,00 zł (wkład własny na zakup wyposażenia w ramach pomocy finansowej),
 2. zakup drzwi przeciwpożarowych do składnicy akt w SP5 oraz na malowanie sali gimnastycznej w SP6 - kwota 18 688,00 zł,
 3. kompleksowe malowanie P17 po przeprowadzonej termomodernizacji – kwota 15 288 ,00 zł,
 4. pokrycie kosztów ubezpieczenia w P18 oraz na zakup szafki do kuchni – kwota 3 110,00 zł,
 5. wykonanie prac związanych z odtworzeniem rowów wraz z przepustami na osiedlu Jabłonna Wschodnia – kwota 150 000,00 zł,
 6. zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją pozostałych zadań w zakresie kultury – kwota 7 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 170/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 20 lipca 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					140 974,65
1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu detektora wielogazowego dla OSP Wólka Mładzka	754	75412	2710	2 000,00
2	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jabłonna	754	75412	2710	19 794,00
3	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	801	80153	2010	117 443,65
4	Dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	852	85215	2010	1 737,00
WYDATKI (zwiększenia)					140 974,65
1	Środki na zakup detektora wielogazowego dla OSP Wólka Mładzka	754	75412	4210	2 000,00
2	Środki na zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Jabłonna	754	75412	4210	19 794,00
3	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	2830	6 785,63
				4210	1 163,02
				4240	109 495,00
4	Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na obsługę tego zadania	852	85215	3110	1 703,00
				4300	34,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA


 Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 170/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 20 lipca 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					1 598 731,00
1	Dotacja celowa na realizację świadczenia "Dobry start"	855	85504	2010	1 598 731,00
WYDATKI (zmniejszenia)					1 598 731,00
1	Dotacja celowa na realizację świadczenia "Dobry start"	855	85504	3110	1 547 700,00
				4010	28 897,00
				4110	6 050,00
				4120	854,00
				4170	6 000,00
				4210	2 793,00
				4300	4 914,00
				4360	1 000,00
				4710	523,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

 Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 170/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 20 lipca 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				216 292
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 206
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 206
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 206
	75495		Pozostała działalność	7 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 086
	80101		Szkoły podstawowe	593
		4270	zakup usług remontowych	593
	80104		Przedszkola	3 110
		4140	składki na PFRON	3 110
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 383
		4270	zakup usług remontowych	33 383
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000
	90002		Gospodarka odpadami	150 000
		4300	zakup usług pozostałych	150 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000

zwiększyć wydatki o kwotę

216 292

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 206
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 206
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 206
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 086
	80101		Szkoły podstawowe	18 688
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	593
		4270	zakup usług remontowych	18 095
	80104		Przedszkola	15 398
		4270	zakup usług remontowych	15 288
		4430	różne opłaty i składki	110
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000
	90095		Pozostała działalność	150 000
		4300	zakup usług pozostałych	150 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski
