

Zarządzenie Nr 248/2021
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 10 listopada 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 2021 r., poz. 1372 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 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 **109 363,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **16 850,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **272 938,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	250 133 256,07 zł,
w tym:	
1) bieżące w kwocie	232 899 685,07 zł,
2) majątkowe w kwocie	17 233 571,00 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	289 944 068,07 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	233 483 458,07 zł,
2) majątkowe w kwocie	56 460 610,00 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 109 363,00 zł i zmniejszenia o kwotę 16 850,00 zł dochodów i wydatków budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 wprowadzonych na podstawie decyzji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
- II. **przesunąć w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 272 938,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w celu zabezpieczenia środków na:**
 1. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wprowadzanie danych po ataku hackerskim – kwota 50 000,00 zł,
 2. realizację zadań przez placówki oświatowe, w tym m.in.: zakup wyposażenia oraz materiałów w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, przewóz dzieci biorących udział w Ogólnopolskim Konkursie „DO HYMNU”, naprawa podłóg w pomieszczeniach przedszkolnych, zakup energii elektrycznej, badania kontrole pracowników, wywóz odpadów, wykonanie przyłącza i skrzynki licznikowej w P6 oraz szkolenia nauczycieli – kwota 50 236,00 zł,
 3. realizację zadań przez OPS, w tym: pokrycie kosztów pobytu w DPS, zakup materiałów biurowych, wypłatę zasiłków celowych i okresowych, odpis na ZSS, pokrycie kosztów komorniczych – kwota 134 702,00 zł,
 4. wykonanie ekspertyzy dot. drzewa dla celów administracyjnych oraz zakup usług związanych z wycinką, pielęgnacją drzew i krzewów na terenach miejskich – kwota 18 000,00 zł,
 5. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na dystrybucję materiałów informacyjnych dot. ochrony powietrza na terenie Otwocka oraz składki od umów zleceń – kwota 20 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 248/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 listopada 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					109 363,00
1	Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy _ prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych	750	75011	2010	35 000,00
2	Dotacja na realizację zadania pod nazwą "Poznaj Polskę"	801	80195	2020	64 160,00
3	Dotacja na realizację programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	854	85415	2040	10 203,00
WYDATKI (zwiększenia)					109 363,00
1	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy _ prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych	750	75011	4010	35 000,00
2	Środki na realizację zadania "Poznaj Polskę"	801	80195	4300	64 160,00
3	Środki na realizację programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	854	85415	3260	10 203,00

Skarbnik Miasta


Alicja MatuszewskaPREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 248/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 listopada 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					16 850,00
1	Dotacja na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania	852	85228	2030	16 850,00
WYDATKI (zmniejszenia)					16 850,00
1	Środki na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania	852	85228	4300	16 850,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3


do Zarządzenia Nr 248/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 listopada 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				272 938,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 200,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00
	80104		Przedszkola	8 250,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 440,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00
852			POMOC SPOŁECZNA	131 990,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	890,00
		4140	Wpłaty na PFRON	600,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 600,00
		4140	składki na PFRON	2 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 850,00
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 700,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	746,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	746,00
		4300	zakup usług pozostałych	746,00
855			RODZINA	2 712,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 260,00
		4140	wpłaty na PFRON	1 110,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	535,00
		4140	wpłaty na PFRON	310,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	75,00
	85504		Wspieranie rodziny	917,00
		4140	wpłaty na PFRON	837,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				272 938,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 974,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00
		4300	zakup usług pozostałych	400,00
	80104		Przedszkola	27 476,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00
		4260	zakup energii	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	7 500,00

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 226,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	3 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
80195		Pozostała działalność	16 040,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 040,00
852		POMOC SPOŁECZNA	131 990,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 700,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 700,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	890,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	890,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 800,00
	3110	świadczenia społeczne	45 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 485,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	746,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	746,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	746,00
855		RODZINA	2 712,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 260,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	535,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	535,00
	85504	Wspieranie rodziny	917,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 632,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski