

**Zarządzenie Nr 250/2018**  
**Prezydenta Miasta Otwocka**  
**z dnia 19 października 2018 r.**

**w sprawie:**  
**wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2018 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 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 2 149 710,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty 270 758 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

*Zbigniew Szczepaniak*

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia**, zgodnie z załącznikiem nr 1, o **kwotę 2 149 710,92 zł**, planu dochodów budżetu miasta i planu wydatków budżetu miasta. Zwiększenie następuje na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia planu dotacji na:
  1. realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 146,92 zł, pismo FIN-I.3111.1.89.20018 z 15.10.2018r.,
  2. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota 3 495 zł, pismo FIN-I.3111.15.39.2018 z 15.10.2018r.,
  3. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 422 605 zł i zasiłków okresowych – kwota 64 484 zł, pismo FIN-I.3111.17.108.2018 z 10.10.2018r.,
  4. sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 2 599 zł, pismo FIN-I.3111.17.110.2018 z 12.10.2018r.,
  5. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 – kwota 59 120 zł, pismo FIN-I.3111.17.111.2018 z 15.10.2018r.,
  6. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 30 000 zł, pismo FIN-I.3111.19.20.2018 z 15.10.2018r.,
  7. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” – kwota 39 070 zł, pismo FIN-I.3111.19.19.2018 z 15.10.2018r.,
  8. realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy w państwie w wychowywaniu dzieci – kwota 1 528 191 zł, pismo FIN-I.3111.20.34.2018 z 09.10.2018r.;
- II. **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta o **kwotę 270 758 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w celu zabezpieczenia środków na:
  1. pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych – kwota 1 550zł,
  2. ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz na zakup oleju opałowego dla OSP Wólka Mładzka – kwota 6 000 zł,
  3. montaż i utrzymanie hali pneumatycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 9 – kwota 50 000 zł,

PREZIDENT  
MIASTA OLIWOCKA

Zbigniew Szczepaniak

4. zakup komputerów do biblioteki szkolnej, wykonanie gniazd do odbioru internetu na parterze, bibliotece i świetlicy oraz na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego SP 7 – kwota 15 000 zł; pokrycie kosztów wywozu śmieci i usług BHP oraz na wypłatę ryczałtu samochodowego dla pracownika SP8 – kwota 3 400 zł;
5. opłaty za przegląd techniczny budynku, opłaty za cięci pielęgnacyjne drzew, wywóz śmieci oraz zakup usług związanych z BHP i ochroną danych osobowych – Przedszkole Nr 5, kwota 3 175 zł; zakup oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci, pokrycie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej, remonty w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz pozostałych usług dla Przedszkola Nr 10, kwota 38 900 zł; zakup stolików, krzesełek dziecięcych i projektora, zabawek i pomocy dydaktycznych rozwijających kreatywności oraz na rozbudowę systemu Punktualny Przedszkolach w Przedszkolu Nr 17 – kwota 10 000 zł;
6. zakup monitora do biblioteki, stolików z krzesłami i dywanu dla SP7 – kwota 2 900 zł,
7. zakup wyposażenia do kuchni i materiałów do drobnych napraw w stołówce SP7 – kwota 450 zł,
8. zakup programu komputerowego do rewilidacji dla ucznia z orzeczeniem oraz zakup środków piśmiennych i papierniczych na potrzeby klasy integracyjnej w SP7 – kwota 1 000 zł,
9. zakupy związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 2 383 zł,
10. wypłatę zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalistycznych dla podopiecznych OPS-u – kwota 110 000 zł,
11. zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów energii, remont pomieszczeń, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników OPS-u – kwota 26 000 zł.

PREZYDENT  
MIASTA DĘBOWKA

*Zbigniew Szczepaniak*

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 250/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 października 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>2 149 710,92</b>
1	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	010	01095	2010	146,92
2	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	801	80153	2010	3 495,00
3	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	852	85214	2030	64 484,00
4	Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85215	2010	2 599,00
5	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	852	85216	2030	422 605,00
6	Dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018	852	85219	2030	59 120,00
7	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	854	85415	2030	30 000,00
8	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"	854	85415	2040	39 070,00
9	Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	2060	1 528 191,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>2 149 710,92</b>
1	Środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	010	01095	4300	2,88
				4430	144,04
2	Środki na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	801	80153	4240	3 495,00
3	Środki na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	3110	64 484,00
4	Środki na wypłatę w IV kwartale dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi	852	85215	3110	2 548,00
				4300	51,00
5	Środki na wypłatę zasiłków stałych	852	85216	3110	422 605,00
6	Środki na wypłatę dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dodatku	852	85219	4010	59 120,00
7	Środki na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów	854	85415	3240	30 000,00
8	Środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"	854	85415	3260	39 070,00

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*Zbigniew Szczepaniak*

9	Środki na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz na zakup usług pozostałych	855	85501	3110	1 524 514,00
				4300	3 677,00

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**  
*Zbigniew Szczepaniak*

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 250/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 października 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				270 758,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 550,00</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>1 550,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	450,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 000,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>127 208,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 400,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	zakup energii	10 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 600,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>63 525,00</b>
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4430	różne opłaty i składki	525,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	500,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 900,00</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	935,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	265,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	200,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>700,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	250,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	100,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>38 300,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	19 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00
	80150		<b>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</b>	<b>1 000,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKI

Zbigniew Szczepaniak

	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	2 383,00
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>realizacja zadań zleconych</i>	2 383,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>136 000,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>16 000,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	16 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

270 758,00

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 550,00</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>1 550,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 000,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>127 208,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>68 400,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>52 075,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	zakup energii	4 200,00
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 655,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 900,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>450,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	80150		<b>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</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 383,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>realizacja zadań zleconych</i>	36,15
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>realizacja zadań zleconych</i>	2 346,85
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>136 000,00</b>
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>110 000,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	110 000,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>26 000,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4260	zakup energii	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	440,00

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCI

Zbigniew Szczepaniak