

Zarządzenie Nr 103/2023

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie:

wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) i § 9 Uchwały Nr LXXVI/798/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Otwocka na 2023 rok, Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **402 295,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **243 560,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	243 058 468,13 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	205 504 198,30 zł,
2) majątkowe w kwocie	37 554 269,83 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	303 031 247,30 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	220 901 614,30 zł,
2) majątkowe w kwocie	82 115 105,00 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Otwocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski



Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 402 295,62 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Szczegółowe źródła dochodów i ich przeznaczenie określa załącznik.
- II. **przesunięć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **243 560,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. zakup usług, zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu – kwota 5 000,00 zł,
 2. wypłatę odpraw pracownikom Oświaty oraz na szkolenia pracowników – kwota 71 479,00 zł,
 3. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 94 581,00 zł, w tym m.in. na oprawy dla pracowników SP5 i SP6 (68 054,00 zł) oraz na wkład własny na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (14 125,00 zł),
 4. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń – kwota 2 500,00 zł,
 5. zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni – kwota 70 000,00 zł.

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 103/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA				
DOCHODY (zwiększenia)					402 295,62				
1	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	2100	845,62				
2	Wpływ z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	344 375,00				
3	Dotacja celowa na realizację zadań z w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	801	80101	2030	48 000,00				
			80103		3 000,00				
			80104		5 500,00				
4	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	575,00				
WYDATKI (zwiększenia)					402 295,62				
1	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	706,80				
				4850	138,82				
2	Środki na dodatkowe zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	750	75085	4740	3 000,00				
				4850	589,00				
				4350	16 484,00				
				4370	34 800,00				
				80101	4740	36 200,00			
					4750	95 200,00			
					4850	25 807,00			
				80103	4350	2 300,00			
					4370	1 200,00			
					4740	4 800,00			
					4750	10 000,00			
				80104	4850	2 907,00			
					2540	2 763,00			
					4350	4 500,00			
					4370	10 200,00			
					4740	14 200,00			
				80107	4750	28 000,00			
					4850	8 288,00			
					4350	4 500,00			
				80113	4750	12 600,00			
					4850	2 475,00			
					4350	10 000,00			
				80150	4740	8 000,00			
					4850	1 571,00			
					4350	1 000,00			
				3	Środki na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	801	80101	4210	15 600,00
							80103	4240	3 000,00
80104	4240	5 500,00							
4	Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	480,00				
				4110	82,00				
				4120	13,00				

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 103/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				243 560,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	136 533,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 533,00
		4810	Rezerwy	136 533,00
			<i>rezerwa na odprawy emerytalne</i>	<i>136 533,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 002,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 002,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00
	80104		Przedszkola	2 775,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 375,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00
		3110	świadczenia społeczne	2 000,00
855			RODZINA	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				243 560,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 479,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	71 479,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 479,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 581,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 183,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	22 181,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 944,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00
		4480	podatek od nieruchomości	58,00
	80104		Przedszkola	10 775,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 375,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	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	17 873,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 873,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
855			RODZINA	500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

**PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski