

Zarządzenie Nr 251/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 10 października 2023 roku

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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 010 350,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **62 550,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	277 987 367,58 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	233 661 418,69 zł,
2) majątkowe w kwocie	44 325 948,89 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	345 390 259,60 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	235 814 229,60 zł,
2) majątkowe w kwocie	109 576 030,00 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 1 010 350,34 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 **62 550,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. uporządkowanie lokali gminnych oraz pokrycie opłat eksploatacyjnych za lokale gminne przy ul. Kieleckiej i ul. Dąbrowskiego – kwota 15 000,00 zł,
 2. realizację przez placówki oświatowe zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 22 550,00 zł,
 3. pokrycie wydatków związanych z edukacją ekologiczną i ochroną zwierząt – kwota 25 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 251/2023 Prezydenta Miasta Ostwocka z dnia 10 października 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					1 010 350,34
1	Dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym, na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	600	60004	2010	1 718,15
2	Dotacja celowa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP - środki na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych	751	75108	2010	168 600,00
3	Dochody ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	758	75802	2750	839 872,80
4	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095	2010	159,39
WYDATKI (zwiększenia)					1 010 350,34
1	Środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010	01095	4300	3,13
				4430	156,26
2	Środki na zapewnienie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	600	60004	4110	172,42
				4120	24,57
				4170	1 003,00
				4300	518,16
3	Środki na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych	751	75108	3030	168 600,00
4	Środki na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	801	80101	2810	39 032,55
				2830	13 459,50
				3040	478 125,00
				4110	84 626,00
				4120	10 126,75
				4710	726,00
			80104	2810	13 459,50
				2830	65 951,55
				3040	112 500,00
				4110	18 129,00
				4120	2 038,00
			80106	4710	353,00
				2830	1 345,95

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OSTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 251/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 października 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				62 550,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	80107		Świetlice szkolne	50,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

62 550,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
		4260	zakup energii	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 017,00
		4260	zakup energii	1 900,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83,00
	80107		Świetlice szkolne	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

 Jarosław Tomasz Margielski