

Zarządzenie Nr 261/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 27 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.) oraz 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.) i § 8 pkt 4 oraz § 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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **681 617,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **191 453,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **785 063,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 279 631 452,95 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 235 305 504,06 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 44 325 948,89 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 349 704 232,97 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 237 613 190,97 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 112 091 042,00 zł. |

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Otwocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 681 617,00 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Szczegółowe źródła dochodów i ich przeznaczenie określa załącznik.
- II. **zmniejszenia o kwotę 191 453,93 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Szczegółowe źródła dochodów i ich przeznaczenie określa załącznik.
- III. **przesunięć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **785 063,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. pokrycie kosztów transportu do lokali wyborczych kwota 1 199,99 zł,
 2. pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Miasta kwota 12 000,00 zł,
 3. odprawy emerytalne w placówkach oświatowych kwota 307 226,00 zł oraz odprawę związaną z likwidacją stanowiska kwota 27 300,00 zł
 4. wydatki na projekt „Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czostków tworzą szkoły nowych możliwości” kwota 249 572,00 (zmiana klasyfikacji),
 5. realizację przez placówki oświatowe zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 187 766,00 zł.

Skarbnik Miasta



Alicja Matuszewska



PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 261/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 października 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					681 617,00
1	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji jest na skutek zwiększenia budżetu Wojewody Mazowieckiego od stycznia 2023 r. na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników MUW	750	75011	2010	57 115,00
2	Dotacja celowa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Mężów zaufania	751	75108	2010	7 680,00
3	Wpływy z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	329 832,00
4	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z wydawaniem decyzji w prawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniającym kryterium dochodowe	851	85195	2010	16 000,00
5	Dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023	852	85219	2030	61 832,00
6	Wpływy z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów za pobyt obywatela Ukrainy w DPS	852	85295	2100	7 780,00
7	Dotacja celowa na realizację programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023	854	85415	2040	14 766,00
8	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	612,00
9	Środki z Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	855	85595	2100	186 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					681 617,00
1	Środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	750	75011	4010	57 115,00
2	Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Mężów zaufania	751	75108	3030	7 680,00

3	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	750	75085	4740	7 175,00
				4850	1 400,00
				4350	18 500,00
				4370	9 225,00
			80101	4740	27 272,00
				4750	124 023,00
				4850	30 881,00
				80103	4350
		4740	1 810,00		
		4750	3 800,00		
		4850	377,00		
		801	80104	2540	5 484,00
				4350	2 000,00
				4370	800,00
				4740	12 724,00
				4750	26 527,00
				4850	5 936,00
			80107	4750	13 557,00
				4850	3 282,00
		80113	4350	5 000,00	
4740	9 204,00				
4850	1 670,00				
80148	4350	1 900,00			
	4740	14 453,00			
	4850	2 332,00			
4	Środki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023	852	85219	4010	61 832,00
5	Środki na realizację zadań związanych z wydawaniem decyzji w prawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniającym kryterium dochodowe	851	85195	4010	10 006,00
				4110	1 748,00
				4120	246,00
				4210	2 000,00
				4300	2 000,00
6	Dotacja celowa na realizację programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023	854	85415	4240	14 766,00
7	Środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów za pobyt obywatela Ukrainy w DPS	852	85295	4370	7 780,00
8	Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	512,00
				4110	87,00
				4120	13,00
				85595	3290
4860	3 647,00				
9	Środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinnego	855	85595		

Skarbnik Miasta

Alicja Maruszewska

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 261/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 października 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					191 453,93
1	Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego	750	75011	2010	180 000,00
2	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	2010	11 453,93
WYDATKI (zmniejszenia)					191 453,93
1	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego	750	75011	4010	150 000,00
				4110	30 000,00
2	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	4240	11 453,93

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**


dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 261/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 października 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				785 063,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 199,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 199,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172,42
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 312,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 312,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	334 526,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	334 526,00
		4810	Rezerwy	334 526,00
			<i>rezerwa ogólna</i>	27 300,00
			<i>rezerwa na odprawy emerytalne</i>	307 226,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	426 026,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 041,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 146,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 405,00
		4260	zakup energii	20 000,00
		4270	zakup usług remontowych	7 504,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 057,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	993,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4480	podatek od nieruchomości	436,00
	80104		Przedszkola	33 995,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4190	nagrody konkursowe	210,00
		4270	zakup usług remontowych	12 418,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 140,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 639,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	526,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 150,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	498,00
	80107		Świetlice szkolne	760,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 513,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	630,00
		4220	zakup środków żywności	23 955,00
		4270	zakup usług remontowych	9 569,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	920,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 444,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 145,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 145,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	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	1 000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
80195		Pozostała działalność	249 572,00
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	249 572,00

zwiększyć wydatki o kwotę

785 063,99

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 199,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 199,99
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	418,15
		4300 zakup usług pozostałych	781,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 312,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 312,00
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4300 zakup usług pozostałych	9 512,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	760 552,00
	80101	Szkoły podstawowe	347 735,00
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 300,00
		4010 wynagrodzenia osobowe	24 713,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	81 526,80
		4300 zakup usług pozostałych	44 591,20
		4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 604,00
	80104	Przedszkola	73 043,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 641,00
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 090,00
		4300 zakup usług pozostałych	5 500,00
		4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00
		4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 612,00
	80107	Świetlice szkolne	760,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	260,00
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	82 297,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	82 297,00
	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	7 145,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	5 145,00
	80195	Pozostała działalność	249 572,00
		4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	249 572,00

Skarbnik Miasta

 Alija Matuszewska

**PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA**


 dr inż. Jarosław Tomasz Margielski