

Zarządzenie Nr 318/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 20 grudnia 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

Dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **426 054,74 zł**, w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **347 413,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	310 045 122,91 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	235 585 777,10 zł,
2) majątkowe w kwocie	74 459 345,81 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	339 991 711,01 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	237 240 864,01 zł,
2) majątkowe w kwocie	102 750 847,00 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Otwocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 426 041,79 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 **347 413,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. pokrycie kosztów zastępstwa procesowego – kwota 2 400,00 zł,
 2. fundusz remontowy za lokale będące własnością Miasta Otwock, znajdujące się we Wspólnotach Mieszkaniowych i w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej (środki pochodzą z rezerwy ogólnej) oraz na usługi związane z porządkowaniem lokali – kwota 26 300,00 zł,
 3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników Urzędu – kwota 16 591,00 zł,
 4. wydatki zapewniające sprawne funkcjonowanie Oświaty Miejskiej – kwota 25 000,00 zł,
 5. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 97 220,00 zł,
 6. zakup energii na potrzeby OPS-u oraz na pokrycie kosztów podróży w związku z interwencją w sprawie podopiecznego i pobytu podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych – kwota 15 800,00 zł,
 7. wydatki zapewniające sprawne funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – kwota 104 000,00 zł,
 8. zimowe utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych i zatok przystankowych – kwota 15 000,00 zł,
 9. wydatki zapewniające realizację pozostałych zadań z zakresu kultury – kwota 45 000,00 zł.

Plan rezerw na dzień 20.12.2023r. wynosi:

rezerwa ogólna	275 920,00 zł
rezerwa celowa na odprawy emerytalne	821 294,00 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	450 000,00 zł
rezerwa celowa na spadkobranie	20 000,00 zł

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 318/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 20 grudnia 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA	
DOCHODY (zwiększenia)					426 054,74	
1	Wpływ środków ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie bieżących zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754	75421	2530	22 687,50	
2	Wpływy z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	5,23	
3	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	45,90	
4	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	354 485,00	
5	Wpływy z Funduszu Pomocy na wyżywienie dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych oraz wypłaty zasiłków celowych, okresowych i stałych, a także na pokrycie kosztów pobytu obywatela Ukrainy w DPS	852	85295	2100	13 189,00	
6	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	384,00	
7	Wpływy z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny i dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny	855	85504	2690	35 258,11	
WYDATKI (zwiększenia)					426 054,74	
1	Środki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy	754	75421	4370	22 687,50	
2	Środki z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	754	75495	4740	4,39	
				4850	0,84	
3	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	38,58	
				4850	7,32	
4	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	750	75085	4740	11 848,00
					4850	2 297,00
			80101	4350	27 180,00	
				4370	11 775,00	
				4740	34 370,00	
				4750	109 300,00	
				4850	29 620,00	
				4740	1 370,00	
			80103	4750	7 100,00	
				4850	1 400,00	
				2540	6 290,00	
			80104	4350	5 925,00	
				4370	500,00	
				4740	13 700,00	
				4750	23 900,00	
				4850	7 700,00	
			80107	4750	10 800,00	
				4850	3 580,00	
			80113	4350	797,00	
				4740	13 618,00	
4850	2 462,00					
80148	4350	4 633,00				
	4370	500,00				
	4740	16 540,00				
	4850	3 880,00				
80150	4750	2 900,00				
	4850	500,00				

5	Środki na wyżywienie dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych oraz wypłaty zasiłków celowych, okresowych i stałych, a także na pokrycie kosztów pobytu obywatela Ukrainy w DPS	852	85295	3290	8 000,00
				4370	5 189,00
6	Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	330,14
				4110	53,86
7	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny i dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny	855	85504	4010	30 458,87
				4110	4 270,67
				4120	413,15
				4710	115,42

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 318/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				347 413,88
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00
				7 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 591,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4260	zakup energii	25 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 800,00
		4810	Rezerwy <i>rezerwa ogólna</i>	18 800,00
				18 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 558,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 558,00
	80104		Przedszkola	9 550,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4260	zakup energii	7 050,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	57 112,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 112,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 300,00
855			RODZINA	106 502,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,88
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,88
	85504		Wspieranie rodziny	2 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	104 000,00
		4220	zakup środków żywności	104 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				347 413,88
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
		4300	zakup usług pozostałych	26 300,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 591,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	zakup środków żywności	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 220,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 220,00
	80104		Przedszkola	29 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 200,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	zakup środków żywności	16 800,00
		4270	zakup usług remontowych	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00
		4260	zakup energii	3 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
855			RODZINA	106 502,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,88
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2,88
	85504		Wspieranie rodziny	2 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	104 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	zakup energii	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00

Skarbnik Miasta
Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski