

Zarządzenie Nr 325/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 29 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

1. Dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **25 062,50 zł**, w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** o kwotę **35 258,11 zł**, w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **64 195,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 310 034 927,30 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 235 575 581,49 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 74 459 345,81 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 339 981 515,40 zł |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 237 230 668,40 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
Jarosław Tomasz Margielski


Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 25 062,50 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 35 258,11 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- III. **przesunięć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **64 195,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy – kwota 3 400,00 zł,
 2. pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 14 337,00 zł,
 3. zapewnienie pobytu w schroniskach dla bezdomnych – kwota 10 000,00 zł,
 4. wypłatę świadczeń rodzinnych – kwota 1 200,00 zł,
 5. realizację programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.” – kwota 35 258,11 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1do **Zarządzenia Nr 325/2023** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **29 grudnia 2023 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					25 062,50
1	Wpływ środków ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie bieżących zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754	75421	2530	19 662,50
2	Wpływy z Funduszu Pomocy na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy	754	75495	2100	5 400,00
WYDATKI (zwiększenia)					25 062,50
1	Środki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy	754	75421	4370	19 662,50
2	Środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	754	75495	3280	5 400,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 325/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					35 258,11
1	Wpływy z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny i dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny	855	85504	2690	35 258,11
WYDATKI (zmniejszenia)					35 258,11
1	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
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 325/2023 Prezydenta Miasta Ostrocka z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				64 195,11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 400,00
	75495		Pozostała działalność	3 400,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 337,00
	80104		Przedszkola	1 367,00
		4260	zakup energii	1 367,00
	80195		Pozostała działalność	12 970,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 970,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
855			RODZINA	36 458,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 258,11
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 258,11
zwiększyć wydatki o kwotę				64 195,11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 400,00
	75495		Pozostała działalność	3 400,00
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	970,00
		4300	zakup usług pozostałych	970,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 367,00
		4220	zakup środków żywności	1 367,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
855			RODZINA	36 458,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200,00
		3110	świadczenia społeczne	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 258,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 458,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	413,15
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,42

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OSTROCKA


 Jarosław Tomasz Margielski