

Zarządzenie Nr 59/2024
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 20 marca 2024 roku

w sprawie:

wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2024 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 § 10 pkt 4 oraz § 11 Uchwały Nr XCIII/1003/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Otwocka na 2024 rok, Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **633 172,00 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 **179 474,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	352 147 593,81 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	255 208 232,57 zł,
2) majątkowe w kwocie	96 939 361,24 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	410 855 780,18 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	255 765 775,98 zł,
2) majątkowe w kwocie	155 090 004,20 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Otwocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

HO

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jaroslav Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 633 172,00 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i ich przeznaczenie określa załącznik.
- II. **przesunięć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **179 474,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. zakup artykułów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania – kwota 10 000,00 zł,
 2. pokrycie kosztów dostaw ciepła, energii elektrycznej oraz administrowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Otwocka – kwota 85 500,00 zł,
 3. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 30 000,00 zł,
 4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników ośrodka pomocy społecznej oraz na ubezpieczenie mienia i zwrot nienależnie pobranych świadczeń – kwota 18 834,00 zł,
 5. budowę przyłącza wodociągowego – kwota 13 000,00 zł,
 6. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za dostarczenie do mieszkańców zawiadomień o zmianie stawki za opłaty komunalne – kwota 22 140,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 59/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 20 marca 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					633 172,00
1	Wpływ środków ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie bieżących zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754	75421	2530	40 755,00
2	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	320 329,00
3	Dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85295	2010	272 088,00
WYDATKI (zwiększenia)					633 172,00
1	Środki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy	754	75421	4370	40 755,00
2	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	750	75085	4740	8 040,00
				4850	1 064,00
		801	80101	4740	23 209,00
				4750	147 711,00
				4850	15 330,00
				4740	473,00
			80103	4750	9 141,00
				4850	1 626,00
			80104	2540	8 011,00
				4740	14 386,00
				4750	37 357,00
				4850	9 232,00
			80107	4750	17 557,00
				4850	1 037,00
		80148	4740	8 984,00	
			4850	4 234,00	
		80149	4740	763,00	
			4850	151,00	
		80150	4740	100,00	
			4750	11 123,00	
4850	800,00				
3	Środki na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty obsługi	852	85295	3110	266 753,00
				4110	645,00
				4170	3 690,00
				4300	1 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 59/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 20 marca 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				179 474,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 500,00
	70095		Pozostała działalność	85 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 400,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 500,00
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	80107		Świetlice szkolne	14 100,00
		4260	zakup energii	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 453,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	503,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	503,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 850,00
855			RODZINA	3 381,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	503,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 271,00
	85504		Wspieranie rodziny	607,00
		4300	zakup usług pozostałych	607,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 140,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 140,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 140,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				179 474,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 500,00
		4260	zakup energii	85 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00

KS

	80104		Przedszkola		7 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		3 000,00
852			POMOC SPOLECZNA		15 453,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		503,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		503,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		100,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		14 850,00
		4430	różne opłaty i składki		80,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 770,00
855			RODZINA		3 381,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 774,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 774,00
	85504		Wspieranie rodziny		607,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		607,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 140,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		13 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		22 140,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 185,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		455,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		18 500,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski