

Zarządzenie Nr 40/2024
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 28 lutego 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

1. Dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **896 584,84 zł**, w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** o kwotę **188 743,00 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 **10 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	341 928 289,81 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	240 988 928,57 zł,
2) majątkowe w kwocie	100 939 361,24 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	400 636 476,18 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	241 559 471,98 zł,
2) majątkowe w kwocie	159 077 004,20 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 896 584,84 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i ich przeznaczenie określa załącznik.
- II. **zmniejszenia o kwotę 188 743,00 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Szczegółowe źródła zmniejszenia dochodów i wydatków określa załącznik.
- III. **przesunąć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **10 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. zakup artykułów spożywczy na potrzeby zarządzania kryzysowego – kwota 3 500,00 zł,
 2. realizację zadań z zakresu wychowania i oświaty – kwota 5 000,00 zł,
 3. pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej – kwota 2 000,00 zł,

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 40/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 lutego 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					896 584,84
1	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych, związanych z aktualizacją danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców z 2024 roku	751	75101	2010	8 675,00
2	Dotacja celowa na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku	751	75109	2010	161 706,00
3	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	1 044,84
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	696 159,00
5	Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe	852	85213	2030	2 000,00
6	Dotacja na wypłatę zasiłku stałego	852	85216	2030	27 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					896 584,84
1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników aktualizujących dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców w roku 2024	751	75101	4010	7 250,93
				4110	1 246,43
				4120	177,64
2	Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku	751	75109	4010	97 574,00
				4110	18 321,00
				4120	2 611,00
				4170	9 000,00
				4210	9 200,00
				4300	25 000,00
3	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	873,32
				4850	171,52

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

4	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	750	75085	4740	17 126,00	
				4850	3 306,00	
		801	80101	80101	4350	6 950,00
					4370	20 700,00
					4740	62 007,00
					4750	241 973,00
					4850	57 117,00
					4850	57 117,00
			80103	80103	4350	1 500,00
					4740	3 450,00
					4750	14 537,00
					4850	3 498,00
			80104	80104	2540	15 038,00
					4350	4 900,00
					4370	7 000,00
					4740	27 810,00
					4750	59 710,00
			80107	80107	4850	16 290,00
					4750	24 147,00
			80113	80113	4850	4 720,00
4350	9 000,00					
4370	800,00					
4740	27 976,00					
80148	80148	4850	5 050,00			
		4740	38 460,00			
80150	80150	4850	7 294,00			
		4740	1 200,00			
		4750	12 000,00			
			4850	2 600,00		
5	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe	852	85213	4130	2 000,00	
6	Wypłata dla podopiecznych OPS-u świadczeń w formie zasiłku stałego	852	85216	3110	27 000,00	

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 40/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 lutego 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					188 743,00
1	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych obejmujących wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz koszty obsługi	852	85219	2010	1 625,00
2	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjnego i dodatków do tych świadczeń świadczenia wychowawczego	855	85502	2010	183 000,00
3	Dotacja na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	118,00
4	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłków dla opiekunów	855	85513	2010	4 000,00
WYDATKI (zmniejszenia)					188 743,00
1	Wypłata świadczenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz koszty obsługi zadania	852	85219	3110	1 601,00
				4210	24,00
2	Wpłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków do tych świadczeń oraz koszty obsługi	855	85502	3110	177 510,00
				4040	1 500,00
				4210	3 000,00
				4300	690,00
				4610	100,00
3	Wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4700	200,00
				4010	98,64
				4110	16,95
4	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłków dla opiekunów	855	85513	4130	2,41
4	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłków dla opiekunów	855	85513	4130	4 000,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 40/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 lutego 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				10 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				10 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00
		4220	zakup środków żywności	3 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	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	1 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski