

Zarządzenie Nr 135/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 01 czerwca 2023 r.

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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) i § 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

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **433 655,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **386 944,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	250 423 021,14 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	208 668 751,31 zł,
2) majątkowe w kwocie	41 754 269,83 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	310 395 800,31 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	222 230 934,31 zł,
2) majątkowe w kwocie	88 164 866,00 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 433 655,01 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Szczegółowe źródła dochodów i ich przeznaczenie przedstawiono w załączniku.
- II. **przesunięć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **386 944,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku dot. strefy płatnego parkowania w drogach powiatowych – kwota 8 000,00 zł,
 2. wkład własny na realizację programu „Opieka 75+” – kwota 276 844,00 zł,
 3. usługi związane z pielęgnacją cieni oraz z edukacją ekologiczną – kwota 100 000,00 zł,
 4. opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu rozstawienia wystawy edukacyjnej – kwota 2 000,00 zł,
 5. odsetki od niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn.: *Budowa Biało – czerwonej Iskry w Otwocku* – kwota 100,00 zł.



**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 135/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 01 czerwca 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					433 655,01
1	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	2100	311,13
2	Wpływy z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestrów	754	75495	2100	29,88
3	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2030	415 265,00
4	Środki z Funduszu Pomocy na opłacenie kosztów pogrzebu obywatelowi Ukrainy	852	85295	2100	6 031,00
5	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	854	85495	2100	11 340,00
6	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	678,00
WYDATKI (zwiększenia)					433 655,01
1	Środki z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestrów	754	75495	4740	24,97
				4850	4,91
2	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	260,06
				4850	51,07
3	Środki na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	4300	415 265,00
4	Środki na opłacenie kosztów pogrzebu obywatela Ukrainy	852	85295	4370	6 031,00
5	Środki na wypłatę stypendiów zasiłków celowych dla dzieci z Ukrainy	854	85495	3280	11 340,00
6	Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	566,00
				4110	98,00
				4120	14,00

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 135/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 01 czerwca 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				386 944,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00
	60019		Płatne parkowanie	8 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	276 844,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 844,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>usługi opiekuńcze</i>	276 844,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				386 944,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00
	60019		Płatne parkowanie	8 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	276 844,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 844,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>Program „Opieka 75+”</i>	276 844,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	100,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski