

Zarządzenie Nr 168/2023

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 30 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 (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 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

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 002 766,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięcie w planie wydatków budżetu miasta kwoty **333 812,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	255 031 639,30 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	212 977 369,47 zł,
2) majątkowe w kwocie	42 054 269,83 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	323 995 958,47 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	224 728 645,47 zł,
2) majątkowe w kwocie	99 267 313,00 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 1002 766,16 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Szczegółowe źródła dochodów i ich przeznaczenie określa załącznik.
- II. **przesunąć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **333 812,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. wykonanie analiz, ekspertyz dotyczących regulacji stanu prawnego dróg gminnych – kwota 20 000,00 zł,
 2. wykonanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości i lokali – kwota 30 000,00 zł,
 3. wykonanie analizy, ekspertyzy dotyczącej regulacji stanu prawnego nieruchomości – kwota 20 000,00 zł,
 4. zakup formularzy elektronicznych do portalu e-usługi oraz pokrycie kosztów wykonania operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej – kwota 40 000,00 zł,
 5. pokrycie kosztów energii dostarczanej do Oświaty Miejskiej oraz szkolenia pracowników – kwota 12 000,00 zł,
 6. pokrycie kosztów zakup energii do SP4 i P3 – kwota 102 279,00 zł,
 7. zakup usług związanych z realizacją przez SP12 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz pozostałych usług do P16 – kwota 5 237,00 zł,
 8. zapłatę podatku od nieruchomości przez SP1 – kwota 85,00 zł,
 9. szkolenia pracowników SP8, P12 i P16 – kwota 1 304,00 zł,
 10. zakup towarów związanych z pomocą Ukrainie – kwota 22 000,00 zł,
 11. nagrody Prezydenta – kwota 30 000,00 zł,
 12. zakupy związane edukacją ekologiczną i na potrzeby Ekopatrolu – kwota 10 000,00 zł,
 13. ubezpieczenie podróży służbowych – kwota 2 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 168/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA		
DOCHODY (zwiększenia)					1 002 766,16		
1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pod nazwą: <i>Remont świetlicy w OSP Otwocku-Jabłonnej</i>	754	75412	2710	140 975,00		
2	Dotacja celowa na remont budynku OSP w zakresie łazienki i pomieszczenia socjalnego	754	75412	2710	40 000,00		
3	Wpływ środków ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie bieżących zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754	75421	2530	127 582,00		
4	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	2100	367,16		
5	Wpływ z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	673 313,00		
6	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	529,00		
7	Dotacja w ramach programu Mazowsze dla zwierząt 2023 na realizację zadania pn.: <i>Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Otwock</i>	900	90095	2710	20 000,00		
WYDATKI (zwiększenia)					1 002 766,16		
1	Środki na realizację zadania pn.: <i>Remont świetlicy w OSP Otwocku-Jabłonnej</i>	754	75412	4270	140 975,00		
2	Środki na remont budynku OSP w zakresie łazienki i pomieszczenia socjalnego	754	75412	4270	40 000,00		
3	Środki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy	754	75421	4370	127 582,00		
4	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	306,88		
				4850	60,28		
5	Środki na dodatkowe zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	750	75085	4350	2 500,00		
				4740	3 174,00		
				4850	624,00		
				4860	180,00		
				801	80101	4350	52 700,00
						4370	49 800,00
						4740	40 436,00
						4750	223 070,00
						4850	49 032,00
						4850	4 316,00
					80103	4350	9 500,00
						4740	700,00
		4750	21 274,00				
		80104	4350		5 439,00		
			4350		26 000,00		
			4370		1 900,00		
			4740	16 162,00			
			4750	39 859,00			
			4850	10 942,00			
		80107	4350	9 500,00			
			4750	13 805,00			
			4850	2 429,00			
		80113	4740	19 706,00			
			4850	3 142,00			
80148	4350	500,00					
	4740	56 345,00					
			4850	10 278,00			

KS



6	Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	443,00
				4110	76,00
				4120	10,00
7	Środki na realizację zadania pn.: <i>Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Otwock</i>	900	90095	4300	20 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 168/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				333 812,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 307,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 307,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 307,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 122,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 037,00
		4410	podróże służbowe krajowe	85,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
	80104		Przedszkola	18 004,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 404,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	121 279,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	zakup energii	70 786,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 493,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				333 812,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4260	zakup energii	10 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35 307,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 307,00
		4270	zakup usług remontowych	35 307,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 401,00
		4260	zakup energii	91 279,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 037,00
		4480	podatek od nieruchomości	85,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00
	80104		Przedszkola	14 404,00
		4260	zakup energii	11 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	33 600,00
		4190	nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski
