

Zarządzenie Nr 229/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 6 września 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.) § 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 **332 367,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **69 380,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	272 320 250,26 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	228 130 432,37 zł,
2) majątkowe w kwocie	44 189 817,89 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	339 723 142,28 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	232 605 702,28 zł,
2) majątkowe w kwocie	107 117 440,00 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 332 367,21 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Szczegółowe źródła dochodów i ich przeznaczenie określa załącznik.
- II. **przesunięć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **69 380,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. wynagrodzenia i pochodne od umów na wykonanie inwentaryzacji i świadectw energetycznych lokali gminnych oraz archiwizację dokumentacji dotyczącej sprzedaży lokali gminnych – kwota 13 000,00 zł,
 2. dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont świetlicy w OSP Otwocku-Jabłonnej” – kwota 580,00 zł,
 3. zakup materiałów i wyposażenia dla SP7 – kwota 4 800,00 zł,
 4. wypłatę przez SP6 jednorazowego świadczenia na start – kwota 1 000,00 zł
 5. montaż, demontaż oraz przechowywanie oświetlenia świątecznego – kwota 50 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 229/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 6 września 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					332 367,21
1	Dotacja celowa na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku	751	75108	2010	89 391,00
2	Dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	751	75110	2010	1 537,00
3	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	2100	634,21
4	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	2030	162 137,00
5	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	854	85415	2040	43 924,00
6	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	443,00
7	Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	855	85513	2010	34 301,00
WYDATKI (zwiększenia)					332 367,21
1	Środki na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP	751	75108	4110	8 099,10
				4120	1 011,90
				4170	62 611,00
				4210	13 000,00
				4300	4 669,00
2	Środki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum	751	75110	4300	1 537,00
3	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	530,09
				4850	104,12
4	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110	162 137,00
5	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	854	85415	4240	43 924,00
6	Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	371,00
				4110	63,00
				4120	9,00
7	Środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	855	85513	4130	34 301,00

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

3

Jarosław Tomasz Margielski

Skarbnik Miasta

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 229/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 6 września 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				69 380,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 800,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

69 380,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580,00
		4270	zakup usług remontowych	580,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	80107		Świetlice szkolne	1 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski
