

Zarządzenie Nr 244/2023  
Prezydenta Miasta Otwocka  
z dnia 29 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.) i § 8 pkt 4 oraz § 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 **366 386,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **291 282,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	276 977 017,24 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	232 651 068,35 zł,
2) majątkowe w kwocie	44 325 948,89 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	344 379 909,26 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	234 803 879,26 zł,
2) majątkowe w kwocie	109 576 030,00 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Otwocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 366 386,98 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 **291 282,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
  1. opłaty sądowe ponoszone w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej – kwota 5 500,00 zł,
  2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla pracowników na uzupełnianie danych w Systemie Rejestrów Państwowych – kwota 10 238,00 zł,
  3. odpis na zakładowy fundusz świadczyć socjalnych dla pracowników Urzędu – kwota 36 176,00 zł,
  4. realizację przez placówki oświatowe zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 54 184,00 zł,
  5. wynagrodzenia dla pracowników OPS-u realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – kwota 11 313,00 zł,
  6. pokrycie kosztów wycinki i pielęgnacji drzew oraz na obsadzenie skarpy i terenu przy ul. Warszawskiej i Orlej – kwota 172 671,00 zł,
  7. zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji wydarzeń miejskich oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 800,00 zł,
  8. zakup usług związanych z wydarzeniami sportowymi – kwota 400,00 zł.

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

  
PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
dr inż. Jarosław Tomasz Margielski



## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 244/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 września 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>366 386,98</b>
1	Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (archiwizacją/konserwację ksiąg USC)	750	75011	2010	13 000,00
2	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	2 551,00
3	Dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	751	75110	2010	53,00
4	Dotacja celowa na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	752	75224	2010	1 490,76
5	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	2100	378,74
6	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	277 447,00
7	Wpływy z Funduszu pomocy na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	801	80153	2100	361,48
8	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	852	85219	2010	6 060,00
9	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	854	85495	2100	13 900,00
10	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	854	85415	2030	50 800,00
11	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	345,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>366 386,98</b>
1	Środki na konserwację i renowację ksiąg USC	750	75011	4300	13 000,00
2	Środki na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP	751	75108	4110	460,00
				4120	91,00
				4170	2 000,00
3	Środki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum	751	75110	4300	53,00
4	Środki na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	752	75224	4300	1 490,76
5	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	316,57
				4850	62,17




**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*dr inż. Jarosław Tomasz Margielski*

6	Środki na dodatkowe zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	750	75085	4740	4 466,00	
				4850	851,00	
		801	80101	80101	4350	14 023,00
					4370	6 535,00
					4740	19 521,00
					4750	105 404,00
					4850	21 039,00
					4350	3 500,00
			80103	80103	4740	1 229,00
					4750	3 654,00
					4850	1 124,00
					2540	2 761,00
			80104	80104	4350	4 491,00
					4360	300,00
					4370	3 066,00
					4740	10 918,00
					4750	21 220,00
					4850	6 311,00
			80107	80107	4350	2 945,00
					4750	9 612,00
4850	1 681,00					
80113	80113	4350	3 000,00			
		4370	13 000,00			
		4740	278,00			
		4840	945,00			
		4850	230,00			
80148	80148	4740	12 863,00			
		4850	2 480,00			
7	Środki na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	801	80153	4350	361,48	
8	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	854	85415	3240	48 320,00	
				3260	2 480,00	
9	Środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	852	85219	3110	5 987,00	
				4210	73,00	
10	Środki na wypłatę stypendiów zasiłków celowych dla dzieci z Ukrainy	854	85495	3280	13 900,00	
11	Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	288,00	
				4110	50,00	
				4120	7,00	

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
dr inż. Jarosław Tomasz Margielski



## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 244/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 września 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				291 282,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 802,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 802,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4220	zakup środków żywności	1 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 993,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	545,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 612,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 612,00
		4810	Rezerwy <i>rezerwa ogólna</i>	35 612,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54 184,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	zakup usług remontowych	6 500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	500,00
	80104		Przedszkola	22 225,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 959,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 959,00
	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	13 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>11 313,00</b>
	85595		Pozostała działalność	11 313,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 313,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>172 671,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 671,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 671,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>800,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
zwiększyć wydatki o kwotę				291 282,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 500,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 500,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 414,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 238,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00



	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 176,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 176,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54 184,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 000,00</b>
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 600,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 000,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>18 225,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
		4190	nagrody konkursowe	225,00
		4260	zakup energii	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 959,00</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	1 959,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 000,00</b>
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>6 000,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>11 313,00</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 313,00</b>
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 313,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>172 671,00</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>172 671,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	172 671,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>800,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>800,00</b>
		4220	zakup środków żywności	500,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>400,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>400,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	400,00

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*dr inż. Jarosław Tomasz Margielski*