

**Zarządzenie Nr 160/2024**  
Prezydenta Miasta Otwocka  
z dnia 28 czerwca 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 2024 r., poz. 609 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 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 **858 556,87 zł**, w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** o kwotę **14 147,03 zł**, w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **185 747,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 371 064 591,92 zł,  |
| z tego:                            |                     |
| 1) bieżące w kwocie                | 265 480 871,73 zł,  |
| 2) majątkowe w kwocie              | 105 583 720,19 zł.  |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 447 808 628 ,88 zł, |
| z tego:                            |                     |
| 1) bieżące w kwocie                | 267 239 681,03 zł,  |
| 2) majątkowe w kwocie              | 180 568 947,85 zł.  |

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Otwocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Naczelnik  
Wydziału Budżetu  
  
Iwona Lech

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

## Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 858 556,87 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 858 556,87 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i ich przeznaczenie określa załącznik;
- III. **przesunięć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **185 747,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na:
  1. wykonanie prac remontowych w budynku położonym przy ul. Czaplickiego – kwota 8 300,00 zł,
  2. spłatę zobowiązań wynikających z nabycia spadku – kwota 29 600,00 zł (kwota została przemieniona z rezerwa na pokrycie zobowiązań wynikających z ustawowego spadkobrania),
  3. składki na ubezpieczenie społeczne w związku z realizacją zadania pn.: *Nic, co europejskie nie będzie nam obce - w drodze po nowy wymiar naszej szkoły* – kwota 0,36 zł,
  4. sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych w tym m.in.: zakup art. do wykonania instalacji internetowej LAN, zabawek na plac zabaw, nagród dla wybitnych uczniów, wykonanie napraw i remontów pomieszczeń kuchennych w stołówkach, wycinka uszkodzonych drzew po nawałnicy, wynajem kontenerów na odpady po remontach oraz przeglądy budynków – kwota 120 094,00 zł
  5. zakup materiałów i wyposażenia (pozostałe wydatki związane z ochroną zdrowia) – kwota 20 000,00 zł,
  6. wydatki na zapewnienie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego – kwota 4 000,00 zł,
  7. składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z realizacją zadań zleconych – kwota 753,00 zł,
  8. pokrycie kosztów wynagrodzenia tłumacza podczas wizyty we Francji – kwota 3 000,00 zł.

Naczelnik  
Wydziału Budżetu  
  
Iwona Lech

  
PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 160/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA		
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>858 556,87</b>		
1	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - diety dla mężów zaufania	751	75113	2010	800,00		
2	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	522,87		
3	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	350 073,00		
4	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	852	85214	2030	50 000,00		
5	Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	2030	111 882,00		
6	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	229,00		
7	Środki z Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	855	85595	2100	345 050,00		
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>858 556,87</b>		
1	Środki na wypłaty diet dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego	751	75113	3030	800,00		
2	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	437,99		
				4850	84,88		
3	Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	750	75085	4740	9 588,00		
				4850	1 927,00		
				80101	4370	4 987,00	
					4740	33 276,00	
					4750	134 136,00	
					4850	34 259,00	
					80103	4740	1 614,00
						4750	9 698,00
				4850		2 278,00	
				80104	2540	8 507,00	
					4740	11 387,00	
					4750	21 590,00	
				80107	4850	4 749,00	
					4750	15 219,00	
				80113	4850	2 687,00	
					4740	11 724,00	
				80148	4850	2 116,00	
					4740	18 866,00	
				80149	4850	1 606,00	
					4750	1 656,00	
80150	4850	534,00					
	4750	13 356,00					
80195	4850	2 313,00					
	4370	2 000,00					

Naczelnik  
Wydziału Budżetu  
*[Podpis]*  
Iwona Lech

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
3

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

4	Wpłata zasiłków okresowych	852	85214	3110	50 000,00
5	Dofinansowanie do posiłków w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110	111 882,00
6	Środki na pokrycie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	195,09
				4110	29,40
				4120	4,51
7	Środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinnego	855	85595	3290	335 000,00
				4860	10 050,00

Naczelnik  
Wydziału Budżetu  
*Iwona Lech*  
Iwona Lech

PRYZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

*dr inż. Jarosław Tomasz Margielski*

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 160/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zmniejszenia)</b>					<b>14 147,03</b>
1	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów samorządowych w 2024 r.	600	60004	2010	14 147,03
<b>WYDATKI (zmniejszenia)</b>					<b>14 147,03</b>
1	Środki na zorganizowanie bezpłatnego transportu podczas wyborów samorządowych w 2024 r.	600	60004	4010	3 500,00
				4110	143,68
				4120	58,35
				4210	5 445,00
				4300	5 000,00

Naczelnik  
Wydziału Budżetu

Iwona Lech

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 160/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				185 747,36
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 300,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 600,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 600,00
		4810	Rezerwy <i>rezerwa na pokrycie zobowiązań wynikających z ustawowego spadkobrania</i>	29 600,00 29 600,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>120 094,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	72 250,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4270	zakup usług remontowych	41 400,00
		4430	różne opłaty i składki	185,00
		4480	podatek od nieruchomości	165,00
	80104		Przedszkola	32 578,36
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,36
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	różne opłaty i składki	278,00
	80107		Świetlice szkolne	11 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 400,00
		4270	zakup usług remontowych	2 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 866,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	4 000,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>753,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	753,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

zwiększyć wydatki o kwotę

185 747,36

700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>37 900,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 300,00
		4270	zakup usług remontowych	8 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 600,00
		4260	zakup energii	6 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 800,00
		4580	pozostałe odsetki	5 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00

Naczelnik  
Wydzielnego Budżetu

Iwona Lech

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>120 094,36</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 250,36</b>
		4111 składki na ubezpieczenia społeczne	0,36
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 300,00
		4300 zakup usług pozostałych	21 350,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>32 578,00</b>
		4270 zakup usług remontowych	11 910,00
		4300 zakup usług pozostałych	20 567,00
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 400,00</b>
		4300 zakup usług pozostałych	2 400,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 866,00</b>
		4190 nagrody konkursowe	1 866,00
		4300 zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220 zakup środków żywności	600,00
		4300 zakup usług pozostałych	1 900,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>753,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>753,00</b>
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	753,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 000,00</b>
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

Naczelnik  
Wydziału Budżetu  
*[Podpis]*  
Iwona Lech

PREZIDENT  
MIASTA OTWOCKA

*[Podpis]*  
dr inż. Jarosław Tomasz Margielski