

Zarządzenie Nr 186/2024
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 14 sierpnia 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 **719 906,00 zł**, w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** o kwotę **21 418,00 zł**, w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **437 880,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 368 662 624,17 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 266 483 903,98 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 102 178 720,19 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 445 406 661,13 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 268 008 713,28 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 177 397 947,85 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 719 906,00 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 21 418,00 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Szczegółowe źródła zmniejszenia dochodów i ich przeznaczenie określa załącznik;
- III. **przesunięć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **437 880,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na:
 - pokrycie kosztów energii dostarczanej na potrzeby Plaży Miejskiej – kwota 10 000,00 zł,
 - opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – kwota 84,00 zł,
 - opłatę za udział w seminarium szkoleniowych kierownika USC – kwota 900,00 zł,
 - usługi prawne w zakresie zarządzania kryzysowego – kwota – 10 000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowej zapłaty na rzecz m.st. Warszawy zwrotu kosztów dotacji oświatowych – kwota 30,00 zł,
 - zakup usług dla oświaty miejskiej – kwota 8 000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przez placówki oświatowe – kwota 407 848,00 zł, w tym kwota 248 564,00 zł na odprawy emerytalne, która pochodzi z rezerwy celowej utworzonej na odprawy emerytalne,
 - wykonanie badań wody w fontannach usytuowanych na terenie miasta – kwota 1 048,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 186/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 sierpnia 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					719 906,00
1	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczenie według algorytmu)	750	75011	2010	70 755,00
2	Dotacja na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	852	85219	2030	303 657,00
3	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	855	85503	2010	161,00
4	Dotacja na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"	855	85516	2030	345 333,00
WYDATKI (zwiększenia)					719 906,00
1	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczenie według algorytmu)	750	75011	4110	9 900,00
				4120	1 455,00
				4170	59 400,00
2	Środki na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	852	85219	4010	254 050,00
				4110	44 358,00
				4120	4 281,00
				4710	968,00
3	Środki na pokrycie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	134,87
				4110	22,83
				4120	3,30
4	Środki na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"	855	85516	4010	294 000,00
				4110	46 333,00
				4120	5 000,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 186/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 sierpnia 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					21 418,00
1	Dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85295	2010	21 418,00
WYDATKI (zmniejszenia)					21 418,00
1	Środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania	852	85295	3110	20 838,00
				4110	82,00
				4170	464,00
				4300	34,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 186/2024 Prezydenta Miasta Ostwocka z dnia 14 sierpnia 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				437 880,00
630			TURYSTYKA	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84,00
		4300	zakup usług pozostałych	84,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00
		4220	zakup środków żywności	900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4260	zakup energii	8 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	248 564,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 564,00
		4810	Rezerwy <i>rezerwa celowa na odprawy emerytalne</i>	248 564,00 248 564,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	159 284,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 337,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 310,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	różne opłaty i składki	15 185,00
		4480	podatek od nieruchomości	342,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 760,00
		4260	zakup energii	30 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 760,00
	80104		Przedszkola	17 987,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 150,00
		4430	różne opłaty i składki	307,00
	80107		Świetlice szkolne	2 700,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4260	zakup energii	29 500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 048,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 048,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 048,00
zwiększyć wydatki o kwotę				437 880,00
630			TURYSTYKA	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

5

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	900,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	407 848,00
	80101	Szkoły podstawowe	179 499,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	31 295,00
	4260	zakup energii	57 829,00
	4270	zakup usług remontowych	6 635,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 400,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 783,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 557,00
	80104	Przedszkola	148 359,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	31 295,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	4260	zakup energii	26 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	29 531,00
	4580	pozostałe odsetki	30,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 376,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 427,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 893,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 893,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 097,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 097,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 048,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 048,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 048,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski