

Zarządzenie Nr 213/2024
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 27 września 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

Dokonyje się **zwiększenia** o kwotę **452 600,28 zł**, w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **558 607,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	374 209 595,56 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	270 342 763,91 zł,
2) majątkowe w kwocie	103 866 831,65 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	450 953 632,52 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	272 233 133,67 zł,
2) majątkowe w kwocie	178 720 498,85 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Otwocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

h

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 452 600,28 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i ich przeznaczenie określa załącznik;
- II. **przesunięć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **558 607,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prace porządkowe na targowisku oraz koszty energii – kwota 12 519,00 zł,
 2. wydatki zapewniające sprawne funkcjonowanie Oświaty Miejskiej – kwota 11 000,00 zł,
 3. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota 41 579,00 zł,
 4. inkaso opłaty skarbowe, usługi kopertowania decyzji podatkowych na 2025 r., zakup oprogramowania do zarządzania środowiskiem oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 19 788,00 zł,
 5. wydatki zapewniające realizację przez placówki oświatowe zadań z zakresu Oświaty i Wychowania – kwota 181 998,00 zł,
 6. wydatki zapewniające realizację zadań z zakresu: Pomocy Społecznej oraz Rodzina, przez OPS – kwota 291 723,00 zł.

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 213/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 września 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					452 600,28
1	Dotacja celowa na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	750	75011	2010	3 790,00
2	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	815,88
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	341 926,00
4	Dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	852	85219	2010	6 159,00
5	Wpływy z Funduszu Pomocy na wyżywienie dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych oraz wypłaty zasiłków celowych, okresowych i stałych, a także na pokrycie kosztów pobytu obywatela Ukrainy w DPS	852	85295	2100	20 022,00
6	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	854	85415	2030	50 800,00
7	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	855	85503	2010	309,00
8	Dotacja na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027"	855	85504	2030	28 778,40
WYDATKI (zwiększenia)					452 600,28
1	Środki na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	750	75011	4010	3 790,00
2	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	674,19
				4850	141,69
3	Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80101	4740	33 799,00
				4750	150 853,00
				4850	30 538,00
				4740	894,00
			80103	4750	8 730,00
				4850	2 128,00
			80104	2540	9 085,00
				4740	11 690,00
				4750	27 508,00
				4850	6 166,00
			80107	4750	8 802,00
				4850	1 883,00
			80113	4350	668,00
				4740	19 121,00
			80148	4850	3 093,00
				4750	22 864,00
80150	4850	4 104,00			
	3110	6 069,00			
4	Środki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej	852	85219	4210	90,00

5	Środki na pokrycie kosztów pobytu obywatela Ukrainy w Domach Pomocy Społecznej	852	85295	4370	20 022,00
6	Dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zasiłki i stypendia szkolne	854	85415	3240	48 320,00
				3260	2 480,00
7	Środki na pokrycie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	258,84
				4110	43,82
				4120	6,34
8	Środki na dodatki motywacyjne pracowników OPS w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	855	85504	4010	24 000,00
				4110	4 190,40
				4120	588,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matyszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 213/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 września 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
			zmniejszyć wydatki o kwotę	558 607,00
500			HANDEL	12 519,00
	50095		Pozostała działalność	12 519,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 140,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 379,00
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 579,00
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	12 687,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 892,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 788,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4260	zakup energii	1 088,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 998,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 162,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 005,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 172,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 140,00
		4430	różne opłaty i składki	7 533,00
		4480	podatek od nieruchomości	762,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	1 000,00
	80104		Przedszkola	12 630,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	różne opłaty i składki	260,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	970,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	55 106,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 796,00
		4720	zakup usług remontowych	23 900,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	10,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00

Skarbnik Miasta



	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	3 100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00
		4210	zakup usług pozostałych	5 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	28 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 600,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 550,00
		3110	świadczenia społeczne	1 550,00
855			RODZINA	263 573,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	253 860,00
		3110	świadczenia społeczne	250 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 760,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85595		Pozostała działalność	9 713,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 713,00

zwiększyć wydatki o kwotę

558 607,00

500			HANDEL	12 519,00
	50095		Pozostała działalność	12 519,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 519,00
		4260	zakup energii	5 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 579,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 579,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 788,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 700,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 998,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 100,00
		4260	zakup energii	90 000,00
		4270	zakup usług remontowych	7 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	80104		Przedszkola	8 798,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 157,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 561,00
	80107		Świetlice szkolne	1 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	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	1 100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	28 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		4140	wpłaty na PFRON	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 150,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 840,00
855			RODZINA	263 573,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	253 860,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	250 000,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 860,00
		4210	zakup usług pozostałych	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	9 713,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 713,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski