

Zarządzenie Nr 275/2024
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 28 listopada 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 **1 121 848,02 zł**, w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** o kwotę **243 317,00 zł**, w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **592 440,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 377 033 374,20 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 280 560 016,55 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 96 473 357,65 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 446 417 411,16 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 276 825 970,56 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 169 591 440,60 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 1 121 848,02 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 243 317,00 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 **592 440,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. porządkowanie nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 34 – kwota 20 000,00 zł,
 2. koszty sądowe związane z gospodarką mieszkaniową – kwota 9 000,00 zł,
 3. fundusz remontowy oraz koszty ogrzewania lokalu przy ul. Sportowej 8 – kwota 9 000,00 zł,
 4. uregulowanie kosztów związanych z otrzymanym spadkiem – kwota 4 000,00 zł,
 5. pokrycie kosztów programu esesja – kwota 4000,00 zł,
 6. zakup materiałów oraz koszty usług w Urzędzie Miasta – kwota 73 000,00 zł,
 7. zakup materiałów w Oświacie Miejskiej – kwota 19 000,00 zł,
 8. pokrycie kosztów wody do celów gaśniczych – kwota 5 000,00 zł,
 9. pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych – kwota 45 014,00 zł,
 10. koszty usług związanych z wydarzeniami , zajęciami z elementami profilaktyki – kwota 120 000,00 zł,
 11. zakup roślin – kwota 56 000,00 zł,
 12. naprawy i konserwacje oświetlenia ulicznego – kwota 85 000,00 zł,
 13. zakup materiałów do małej architektury – kwota 141 156,00 zł,
 14. zakup materiałów i wyposażenia w związku z remontem szatni na boisko typu „Orlik” przy ul. Wspaniałej – kwota 2 270,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 275/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 listopada 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					1 121 848,02
1	Wpływy z Funduszu Pomocy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	754	75495	2100	31,65
2	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	1 828,37
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	714 888,00
4	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	852	85216	2030	172 280,00
5	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna	855	85502	2010	226 806,00
6	Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	855	85503	2010	1 014,00
7	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego	855	85595	2100	5 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					1 121 848,02
1	Środki za potwierdzenie danych obywateli Ukrainy	754	75495	4740	26,52
				4850	5,13
2	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	1 532,00
				4850	296,37
3	Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	750	75085	4740	23 960,00
				4850	5 105,00
		801	80101	4740	69 682,00
				4750	263 344,00
			4850	53 472,00	
			80103	4750	5 953,00
			80104	2540	19 231,00
				4740	34 560,00
				4750	81 368,00
			4850	13 457,00	
			80107	4750	27 426,00
			4850	1 787,00	
		80113	4370	6 600,00	
			4740	19 676,00	
			4850	3 528,00	
		80148	4740	31 531,00	
4850	5 027,00				
80150	4750	41 806,00			
	4850	7 375,00			
4	Wypłata dla podopiecznych OPS-u świadczeń w formie zasiłku stałego	852	85216	3110	172 280,00
5	Środki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna	855	85502	3110	200 200,00
				4110	20 000,00
				4210	6 606,00
6	Środki na pokrycie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	850,00
				4110	144,00
				4120	20,00
7	Środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinnego	855	85595	3290	5 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 275/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 listopada 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					243 317,00
1	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - art. 13	754	75495	2100	139 888,00
2	Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	852	85219	2030	27 574,00
3	Dotacja na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania	852	85215	2010	5 694,00
4	Dotacja na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich	852	85228	2030	47 000,00
5	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz koszty obsługi	852	85295	2100	4 896,00
6	Dotacja na 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	18 265,00
WYDATKI (zmniejszenia)					243 317,00
1	Środki na wypłaty świadczeń za zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy	754	75495	3280	137 080,00
				4860	2 808,00
2	Środki na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty obsługi	852	85215	3110	5 529,00
				4300	165,00
3	Środki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich	852	85228	4110	7 950,00
				4120	1 300,00
				4170	37 750,00
4	Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	852	85219	4010	22 686,00
				4110	3 600,00
				4120	320,00
				4710	968,00
5	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi	852	85295	3290	4 800,00
				4860	96,00
6	Środki na 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	18 265,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3


do Zarządzenia Nr 275/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 listopada 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				592 440,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 000,00
	70095		Pozostała działalność	42 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	4 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		4260	zakup energii	19 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 014,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 410,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00
		4260	zakup energii	16 580,00
	80104		Przedszkola	1 890,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	460,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 533,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 533,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 181,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	282 156,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 164,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 164,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 956,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	106 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 036,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 672,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00

926		KULTURA FIZYCZNA	2 270,00
	92601	Obiekty sportowe	2 270,00
		4270 zakup usług remontowych	2 270,00
zwiększyć wydatki o kwotę			592 440,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00
		4260 zakup energii	5 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4580 pozostałe odsetki	4 000,00
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	69 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00
		4260 zakup usług pozostałych	5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 014,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 101,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 233,00
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00
		4270 zakup usług remontowych	12 268,00
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300 zakup usług pozostałych	830,00
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	80104	Przedszkola	2 490,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00
	80107	Świetlice szkolne	100,00
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 942,00
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	18 942,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 381,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	581,00
		4300 zakup usług pozostałych	800,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 000,00
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	120 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	282 156,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00
		4270 zakup usług remontowych	85 000,00
	90095	Pozostała działalność	141 156,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	141 156,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 270,00
	92601	Obiekty sportowe	2 270,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA TWARDÓCKA

Jarosław Tomasz Margielski