

Zarządzenie Nr 334/2025
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 05 grudnia 2025 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2025 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 2025 r., poz. 1153) 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 2025 r., poz. 1483) i § 11 pkt 4 Uchwały Nr X/115/24 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Otwocka na 2025 rok, Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta o **kwotę 30 892,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta o **kwotę 159 269,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się **przesunięć** w planie wydatków budżetu miasta **kwoty 463 360,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **30 892,35 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 1;
- II. zmniejszenia** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie **wydatków** budżetu miasta o kwotę **159 269,00 zł**. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków przedstawia załącznik Nr 2;
- III. przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **463 360,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na:
 1. wypłatę odszkodowania na rzecz osób prawnych za nieruchomości przejęte pod drogi – kwota 32 270,00 zł,
 2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby USC – kwota 2 164,00 zł,
 3. wydatki zapewniające sprawne funkcjonowanie Urzędu – kwota 158 201,00 zł,
 4. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Żłobka Miejskiego – kwota 90,00 zł,
 5. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami – kwota 34 000,00 zł,
 6. utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Otwocka – kwota 8 000,00 zł,
 7. zakup wygradzeń oraz elementów drewnianych do wykonania wiat przystankowych – kwota 241 620,00 zł,
 8. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Wydziału Promocji i Spraw Społecznych oraz usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta Otwocka – kwota 28 216,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 334/2025 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 05 grudnia 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					30 892,35
1	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	892,35
2	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	30 000,00
WYDATKI (zwiększenia)					30 892,35
1	Środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy	754	75495	4740	747,49
				4850	144,86
2	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	26 500,00
				4110	3 000,00
				4120	500,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 334/2025 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 05 grudnia 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					159 269,00
1	Dotacja na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej	852	85228	2030	159 269,00
WYDATKI (zmniejszenia)					159 269,00
1	Środki na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej	852	85228	4300	159 269,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 334/2025 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 05 grudnia 2025 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				463 360,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 270,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 270,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 164,00
		4220	zakup środków żywności	1 954,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy eywilnej	40,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4260	zakup energii	100 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
855			RODZINA	90,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	90,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	90,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	283 620,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 680,00
		4300	zakup usług remontowych	9 090,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 590,00
	90002		Gospodarka odpadami	34 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00
		4270	zakup usług remontowych	5 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 990,00
		4300	zakup usług pozostałych	124 990,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 910,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 910,00
	90095		Pozostała działalność	36 640,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00
		4220	zakup środków żywności	3 000,00
		4270	zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 040,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 216,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 216,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 792,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	11 424,00
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				463 360,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 270,00
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 270,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 164,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 799,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 201,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
855			RODZINA	90,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	90,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	283 620,00
	90002		Gospodarka odpadami	34 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	241 620,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	241 620,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 216,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 216,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 216,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski