

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Zarządzenie Nr 61/2024
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 25 marca 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 2023 r., poz. 40 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 oraz § 11 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 **126 038,00 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 **373 400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	352 273 631,81 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	255 334 270,57 zł,
2) majątkowe w kwocie	96 939 361,24 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	410 981 818,18 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	255 891 813,98 zł,
2) majątkowe w kwocie	155 090 004,20 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 126 038 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 **373 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. wykonanie ekspertyz budowlanych stanu technicznego budynków mieszkalnych znajdujących się w administracji ZGM-u – kwota 10 000,00 zł,
 2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym:
 - 2.1. zakup urządzeń, mniejszych jednostek, agregatów prądotwórczych i przedłużaczy do podtrzymywania energii elektrycznej w sytuacji wystąpienia kryzysu, związanego z przerwami w dostawach prądu, pozwalających zapewnić ciągłość zasilania w energię elektryczną najpilniejszych czynności i funkcji w mieście – kwota 140 000,00 zł, (środki pochodzą z rezerwy celowej - Uchwała Nr 2/2024 Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Otwocku z dnia 21.03.2024 r.),
 - 2.2. zakup środków do łączności analogowej, w tym radiostacji nasobnych i bazowych, zasilaczy, baterii zapasowych, anten wraz z niezbędnym do zainstalowania osprzętem – kwota 120 000,00 zł, (środki pochodzą z rezerwy celowej – zarządzanie kryzysowe Uchwała Nr 1/2024 Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Otwocku z dnia 21.03.2024 r.),
 - 2.3. zakup kontenerów morskich (magazynowych) przeznaczonych na magazyn środków łączności analogowej i agregatów prądotwórczych z przedłużaczami – kwota 59 100,00 zł, (kwota 19 700,00 zł pochodzi z rezerwy celowej – zarządzanie kryzysowe, natomiast kwota 39 400,00 zł z rezerwy ogólnej - Uchwała Nr 1/2024 Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Otwocku z dnia 21.03.2024 r.),
 3. pokrycie kosztów transportu kontenerów morskich (magazynowych) – kwota 19 300,00 zł, (kwota 6 420,00 zł pochodzi z rezerwy celowej – zarządzanie kryzysowe, natomiast kwota 12 880,00 zł z rezerwy ogólnej, Uchwały Nr 1/2024 Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Otwocku z dnia 21.03.2024 r.),
 4. remont obu schodów znajdujących się w północno-zachodniej części budynku szkoły SP5 – kwota 22 140,00 zł (zmiana przeznaczenia środków).

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 61/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 25 marca 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					126 038,00
1	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych diet członków terytorialnych komisji wyborczych	751	75109	2010	14 600,00
2	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.	751	75113	2010	91 938,00
3	Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi	855	85502	2060	19 500,00
WYDATKI (zwiększenia)					126 038,00
1	Środki na wpłatę zryczałtowanych diet członków komisji wyborczych	751	75109	3030	14 600,00
2	Środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.	751	75113	4010	61 554,00
				4110	10 840,00
				4120	1 544,00
				4170	9 000,00
				4210	5 000,00
3	Środki na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi	855	85502	4300	4 000,00
				3110	17 500,00
				4210	1 000,00
				4300	1 000,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski



Załącznik Nr 2


do Zarządzenia Nr 61/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 25 marca 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				373 400,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	338 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 400,00
		4810	Rezerwy	338 400,00
			<i>rezerwa ogólna</i>	52 280,00
			<i>rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	286 120,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00
			<i>remont jednych zewnętrznych schodów prowadzących do świetlicy w SP5</i>	
zwiększyć wydatki o kwotę				373 400,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	338 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	338 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	319 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00
			<i>remont obu schodów znajdujących się w północno-zachodniej części budynku szkoły SP5</i>	

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA


 dr inż. Jarosław Tomasz Margielski