

Zarządzenie Nr 72/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie:

wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 294 797,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **65 873,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **38 465,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 240 724 926,57 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 201 008 341,74 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 39 716 584,83 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 300 697 705,74 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 218 773 098,74 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 81 924 607,00 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 1 294 797,84 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Szczegółowe źródła dochodów i ich przeznaczenie przedstawiono w załączniku.
- II. **zmniejszenia o kwotę 65 873,00 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Szczegółowe źródła dochodów i ich przeznaczenie przedstawiono w załączniku.
- III. **przesunięć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **38 465,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. pokrycie kosztów energii oraz ubezpieczenia mienia Oświaty Miejskiej – kwota 10 000,00 zł
 2. opłacenie I raty ubezpieczenia mienia w szkołach SP8, SP5 – 8 537,00 zł,
 3. remont instalacji wodnej w P20 – 8.000,00 zł,
 4. ubezpieczenie mienia OPS-u – kwota 4 000,00 zł,
 5. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację zadań m.in. z zakresu świadczeń rodzinnych – kwota 500,00 zł,
 6. ubezpieczenie mienia Żłobka Miejskiego – kwota 428,00 zł,
 7. nagrody konkursowe związane z zagospodarowaniem ronda – kwota 7 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 72/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 marca 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					1 294 797,84
1	Wpływ środków ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie bieżących zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754	75421	2530	121 360,00
2	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - art. 13	754	75495	2100	291 040,00
3	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	2100	850,84
4	Wpływ z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	675 442,00
5	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	852	85216	2030	2 100,00
6	Dotacja celowa na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	2030	1 836,00
7	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz koszty obsługi	852	85295	2100	4 098,00
8	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy	852	85295	2100	3 551,00
9	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	91 000,00
10	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego	855	85595	2100	103 520,00
WYDATKI (zwiększenia)					1 294 797,84
1	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	754	75495	3280	290 000,00
				4860	1 040,00
2	Środki na zakup usług związanych z pomocom obywatelom Ukrainy	754	75421	4370	121 360,00
3	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	711,16
				4850	139,68

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

4	Środki na dodatkowe zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	750	75085	4350	2 000,00	
				4740	5 000,00	
				4850	982,00	
		801	80101		4350	17 200,00
					4370	37 640,00
					4740	57 900,00
					4750	221 900,00
					4850	54 953,00
					4860	1 160,00
			80103		4350	3 500,00
					4740	3 200,00
					4750	9 400,00
					4850	2 474,00
			80104		2540	4 863,00
					4350	10 000,00
					4370	10 500,00
					4740	19 800,00
					4750	54 000,00
		4850			14 495,00	
		80107		4350	10 300,00	
				4750	42 330,00	
				4850	8 314,00	
		80113		4350	3 000,00	
4370	49 000,00					
4740	16 000,00					
4850	3 142,00					
80150		4350	2 100,00			
		4750	8 600,00			
		4850	1 689,00			
5	Środki na wypłatę zasiłków stałych	852	85216	3110	2 100,00	
6	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110	1 836,00	
7	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywatela Ukrainy oraz koszty obsługi	852	85295	3290	3 900,00	
				4860	198,00	
8	Środki na opłacenie kosztów pogrzebu obywatela Ukrainy	852	85295	4370	3 551,00	
9	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków do tych świadczeń dla świadczeniobiorców oraz koszty obsługi	855	85502	3110	88 270,00	
				4300	2 230,00	
				4610	500,00	
10	Środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinnego	855	85595	3290	100 565,00	
				4840	2 466,00	
				4850	489,00	

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 72/2023 Prezydenta Miasta Ostwocka z dnia 10 marca 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					65 873,00
1	Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego	750	75011	2010	55 612,00
2	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	2030	8 000,00
3	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych obejmujących świadczenie dla opiekuna za sprawowanie opieki	852	85219	2010	4,00
4	Dotacja na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	157,00
5	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pieniężne i zasiłków dla opiekunów	855	85513	2010	2 100,00
WYDATKI (zmniejszenia)					65 873,00
1	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego	750	75011	4010	12 418,00
				4040	43 194,00
2	Środki na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	3110	8 000,00
3	Środki na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia dla opiekuna za sprawowanie opieki	852	85219	4210	4,00
4	Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	131,23
				4110	22,56
				4120	3,21
5	Środki na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów	855	85513	4130	2 100,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OSTWOCKA


 Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 72/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 marca 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				38 465,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 537,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 537,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 537,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
855			RODZINA	928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	428,00
		4300	zakup usług pozostałych	428,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				38 465,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4260	zakup energii	9 450,00
		4430	różne opłaty i składki	550,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 537,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 537,00
		4430	różne opłaty i składki	8 537,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00
855			RODZINA	928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	428,00
		4430	różne opłaty i składki	428,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4190	nagrody konkursowe	7 000,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

 Jarosław Tomasz Margielski