

## Zarządzenie Nr 84/2023

Prezydenta Miasta Otwocka  
z dnia 31 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.) i § 9 Uchwały Nr LXXVI/798/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Otwocka na 2023 rok, Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

#### § 1

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **382 735,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### § 2

1. Dokonyje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **95 618,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonyje się przesunięć w planie dochodów budżetu miasta kwoty **143 924,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### § 3

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 242 265 365,51 zł, |
| z tego:                            |                    |
| 1) bieżące w kwocie                | 202 480 930,68zł,  |
| 2) majątkowe w kwocie              | 39 784 434,83 zł.  |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 302 238 144,68 zł, |
| z tego:                            |                    |
| 1) bieżące w kwocie                | 220 245 687,68 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie              | 81 992 457,00 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 382 735,94 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Szczegółowe źródła dochodów i ich przeznaczenie przedstawiono w załączniku.
- II. **przesunąć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **95 618,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
  1. opłaty za dzierżawę działki pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza w Otwocku – kwota 200,00 zł,
  2. pokrycie kosztów najmu działki pod parking przy ul. Warszawskiej – kwota 26 000,00 zł,
  3. składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na archiwizację dokumentów – kwota 550,00 zł,
  4. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 38 268,00 zł,
  5. wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy oraz zakup materiałów związanych z obsługą tego zadania – kwota 30 600,00 zł.
- III. **przesunąć w planie dochodów** budżetu miasta o kwotę **143 924,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Przesunięcie w dochodach następuje w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 26 z dnia 24 marca 2023 r. oraz zmianą klasyfikacji budżetowej.

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

  
Jarosław Tomasz Margielski

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 84/2023 Prezydenta Miasta Ostwocka z dnia 31 marca 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>382 735,94</b>
1	Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, z przeznaczeniem na wyrównanie niedoszacowania dotacji za rok 2022 na tzw. sprawy obywatelskie	750	75011	2010	22 073,17
2	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	2100	555,77
3	Wpływ z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	316 604,00
4	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023	801	80104	2030	18 659,00
			80149		24 356,00
5	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	488,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>382 735,94</b>
1	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za realizację zadań z zakresu ewidencji ludności	750	75011	4110	3 171,50
				4120	452,02
				4170	18 449,65
2	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	464,55
				4850	91,22

Skarbnik Miasta

  
Alicja MatuszewskaPREZYDENT  
MIASTA OSTWOCKA  
Jarosław Tomasz Margielski



3	Środki na dodatkowe zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	750	75085	4740	3 000,00	
				4850	589,00	
		801	80101		4350	19 600,00
					4370	33 000,00
					4740	34 682,00
					4750	91 903,00
					4850	24 862,00
			80103		4350	3 300,00
					4370	2 000,00
					4740	2 300,00
					4750	8 000,00
					4850	2 023,00
			80104		2540	1 651,00
					4350	5 300,00
					4370	9 900,00
					4740	12 930,00
					4750	8 253,00
			80107		4850	8 000,00
					4350	6 500,00
					4750	12 500,00
80113		4850	2 454,00			
		4350	10 000,00			
		4740	7 980,00			
80150		4850	1 567,00			
		4350	1 200,00			
		4750	2 600,00			
			4850	510,00		
4	Środki na realizację wychowania przedszkolnego	801	80104	2540	43 015,00	
5	Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	408,23	
				4110	70,56	
				4120	9,21	

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 84/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				95 618,00
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>200,00</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>200,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	200,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>26 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 000,00</b>
		4590	kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	26 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>550,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>550,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	550,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>30 600,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 600,00</b>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 268,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 121,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	403,00
		4300	zakup usług pozostałych	400,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 000,00</b>
		4260	zakup energii	12 000,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>19 747,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 547,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 400,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00

zwiększyć wydatki o kwotę

95 618,00

010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>200,00</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>200,00</b>
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>26 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>550,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>550,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 268,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 121,00</b>
		4480	podatek od nieruchomości	318,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT).	403,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>19 547,00</b>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 547,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200,00</b>
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 400,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	2 400,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 600,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 600,00</b>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00



## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 84/2023 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
-------	--------	---	--------------	-------

zmniejszyć dochody o kwotę

143 924,00

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>111 424,00</b>
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 424,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 424,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>105 000,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>32 500,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32 500,00</b>
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 500,00

zwiększyć dochody o kwotę

143 924,00

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>111 424,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>57 176,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 176,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>54 248,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 248,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>32 500,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32 500,00</b>
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 500,00

Skarbnik Miasta  
  
 Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
 MIASTA OTWOCKA

  
 Jarosław Tomasz Margielski