

**Zarządzenie Nr 19/2024**  
Prezydenta Miasta Otwocka  
**z dnia 31 stycznia 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 2023 rok, Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **977 360,00 zł**, w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **60 630,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	334 271 287,97 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	236 463 821,85 zł,
2) majątkowe w kwocie	97 807 466,12 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	392 979 474,34 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	239 118 475,14 zł,
2) majątkowe w kwocie	153 860 999,20 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 977 360 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Szczegółowe źródła dochodów i ich przeznaczenie określa załącznik.
- II. **przesunąć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **60 630,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
  1. spłaty wierzytelności wobec podmiotów uczestniczących w podziale wartości czynnego spadku – kwota 9 850,00 zł,
  2. obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej – kwota 10 000,00 zł,
  3. czynsz w P12 – kwota 23 500,00 zł,
  4. remont i modernizację ujęci wody przy budynkach wraz z przyłączeniem lokali do kanalizacji oraz wodociągu – kwota 7 280,00 zł,
  5. wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń za przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń interwencyjnych w sprawach związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt i ich opieki – kwota 10 000,0 zł.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

*dr inż. Jarosław Tomasz Margielski*

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 19/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 stycznia 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>977 360,00</b>
1	Wpływy z Funduszu Pomocy na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy	754	75495	2100	625 560,00
2	Wpływy z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy	852	85295	2100	26 800,00
3	Środki z Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	855	85595	2100	325 000,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>977 360,00</b>
1	Środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	754	75495	3280	620 000,00
				4850	5 560,00
2	Środki na wyżywienie dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych oraz wypłaty zasiłków celowych, okresowych i stałych, a także na pokrycie kosztów pobytu obywatela Ukrainy w DPS	852	85295	4370	26 800,00
3	Środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczenia rodzinnego	855	85595	3290	315 250,00
				4860	9 750,00

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA  
dr inż. Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 19/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				60 630,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
758		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 850,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 850,00
		4810	Rezerwy	9 850,00
			<i>rezerwa na pokrycie zobowiązań finansowych wynikających z ustawowego spadkowania</i>	<i>9 850,00</i>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 500,00</b>
	80104		Przedszkola	23 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 280,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 280,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 280,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				60 630,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 850,00</b>
	70095		Pozostała działalność	9 850,00
		4430	różne opłaty i składki	9 850,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 500,00</b>
	80104		Przedszkola	23 500,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 500,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 280,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 280,00
		4270	zakup usług remontowych	7 280,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00

PREZYDENT  
 MIASTA OTWOCKA

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski