

Zarządzenie Nr 95/2024
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 30 kwietnia 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 2024 r., poz. 609) 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 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

Dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **24 819,00 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 **48 267,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	367 120 870,08 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	262 054 332,57 zł,
2) majątkowe w kwocie	105 066 537,51 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	443 864 907,04 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	266 858 694,19 zł,
2) majątkowe w kwocie	177 006 212,85 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 24 819,00 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 **48 267,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. wynagrodzenia za pracę podczas wyborów – kwota 726,00 zł,
 2. koszty związane z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 5 560,00 zł,
 3. dowóz pracowników do podopiecznych – kwota 1 950,00 zł,
 4. wkład własny w ramach Modułu II Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" – kwota 35 031,00 zł,
 5. zakup artykułów spożywczych na bieżące potrzeby wydarzeń organizowanych przez Wydział Promocji – kwota 5 000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 95/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 kwietnia 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					24 819,00
1	Dotacja na realizację Modułu II Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	852	85295	2030	24 819,00
WYDATKI (zwiększenia)					24 819,00
1	Zakup opasek bezpieczeństwa oraz usługi systemu polegającego na całodobowej opiece na odległość nad seniorami w ramach Modułu II Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	852	85295	4210	18 750,00
				4300	6 069,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 95/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 kwietnia 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				48 267,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	726,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	726,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 560,00
	75495		Pozostała działalność	5 560,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 560,00
852			POMOC SPOLECZNA	36 981,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 031,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 950,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				48 267,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	726,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	726,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	726,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 560,00
	75495		Pozostała działalność	5 560,00
		4860	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 560,00
852			POMOC SPOLECZNA	36 981,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 950,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 950,00
	85295		Pozostała działalność	35 031,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	604,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 831,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		4220	zakup środków żywności	5 000,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski