

**Zarządzenie Nr 93/2024**  
Prezydenta Miasta Otwocka  
z dnia 26 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

Dokonyje się **zwiększenia** o kwotę **1 384 645 zł**, w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonyje się przesunąć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **97 473,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	367 096 051,08 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	262 029 513,57 zł,
2) majątkowe w kwocie	105 066 537,51 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	443 840 088,04 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	266 833 875,19 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 1 384 654,00 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i ich przeznaczenie określa załącznik.
- II. **przesunąć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **97 473,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:
  1. spłatę wierzytelności wobec podmiotu uczestniczących w podziale wartości czynnej spadku – kwota 9 850,00 zł,
  2. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 70 990,00 zł,
  3. wkład własny w związku z realizacją Modułu I Programu „Wsparcia Seniorów” – kwota 16 572,00 zł,
  4. usługi pocztowe związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – kwota 61,00 zł.

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

  
PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 93/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA	
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>1 384 654,00</b>	
1	Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	343 608,00	
2	Dotacja na realizację Programu "Opieka 75+"	852	85228	2030	544 205,00	
3	Dotacja na realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	852	85228	2030	66 286,00	
4	Wpływy z Funduszu Pomocy 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	2100	31 582,00	
5	Dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 r. oraz koszty obsługi zadania	852	85295	2010	324 013,00	
6	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	854	85415	2030	74 960,00	
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>1 384 654,00</b>	
1	Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	750	75085	4740	829,00	
				4850	765,00	
		801	80101	4370	626,00	
				4740	24 545,00	
				4750	147 127,00	
				4850	38 788,00	
				4740	1 098,00	
				4750	8 673,00	
			80103	4850	1 475,00	
				80104	2540	8 562,00
					4740	15 134,00
			4750		36 571,00	
			80107	4850	6 694,00	
				4750	15 847,00	
			80113	4850	3 744,00	
				4350	2 500,00	
		4740		10 618,00		
		80148	4850	1 917,00		
			4740	13 306,00		
		80150	4850	1 579,00		
4750	2 710,00					
4850	500,00					
2	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych z ramach Programu "Opieka 75+"	852	85228	4300	544 205,00	
3	Realizacja, w ramach umów zleceń, Modułu I Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	852	85228	4110	9 652,00	
				4120	1 355,00	
				4170	55 279,00	
4	Środki na pokrycie kosztów pobytu obywatela Ukrainy w Domach Pomocy Społecznej	852	85295	4370	31 582,00	

5	Pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków osłonowych	852	85295	3110	317 660,00
				4110	796,00
				4170	4 557,00
				4300	1 000,00
6	Wypłata uczniom stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych	854	85415	3240	72 480,00
				3260	2 480,00

Skarbnik Miasta  
  
 Alicja Matuszewska

PREZIDENT  
 MIASTA OTWOCKA

  
 Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 93/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				97 473,00
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>70 990,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	51 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4270	zakup usług remontowych	23 900,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	80104		Przedszkola	290,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>16 572,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 572,00
		3110	świadczenia społeczne	16 572,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>61,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61,00
zwiększyć wydatki o kwotę				97 473,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 850,00</b>
	70095		Pozostała działalność	9 850,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	9 850,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>70 990,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 800,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	80104		Przedszkola	290,00
		4430	różne opłaty i składki	290,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>16 572,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 572,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	504,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 072,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>61,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61,00
		4300	zakup usług pozostałych	61,00

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKAPrzewodniczący  
Ryszard Tomasz Margielski