

Zarządzenie Nr 77/2022
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie:

wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) i § 7 ust. 2 Uchwały Nr LXI/655/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **433 138,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **49 029,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	225 879 003,00 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	205 619 598,00 zł,
2) majątkowe w kwocie	20 259 405,00 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	279 353 804,00 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	220 232 647,00 zł,
2) majątkowe w kwocie	59 121 157,00 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 433 138,00 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

1. porozumienia Nr 68.2.60/2/2022/WBZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 marca 2022 roku – kwota 232 800,00 zł,
2. wpłaty środków z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. po pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 191 760,00 zł,
3. pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie przyznania dotacji na realizację:
 - wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – pismo WF-I.3112.17.19.2022 z 31.03.2022 r. – kwota 7 907,00 zł,
 - zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – pismo WF-I.3112.20.5.2022 z 28 marca 2022 r. – kwota 671,00 zł;

- II. **przesunięć w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 49 029,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w celu zabezpieczenia środków na:

- pokrycie kosztów podatku od towarów i usług (VAT) w Szkołach Podstawowych nr 1, 4 i 5 – kwota 632,00 zł,
- pokrycie kosztów podatku od towarów i usług (VAT) w Przedszkolach nr 3,16, 18 i 20 – kwota 1 303,00 zł,
- malowanie sal w Przedszkolu nr 3 – kwota 3 000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia Przedszkola nr 4 – kwota 14,00 zł,
- pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli Przedszkola nr 10 – kwota 2 000,00 zł,
- wynagrodzenie i składki od umowy zlecenia dla kierowcy i opiekuna autobusu dowożącego do szkół otwockich dzieci z Ukrainy – uchodźców – kwota 40 938,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia za prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” – kwota 1 142,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 77/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					433 138,00
1	Dofinansowanie z Funduszu Pomocy na pokrycie zobowiązań finansowanych zaciągniętych w okresie od 14 do 31 marca 2022 r. na zapewnienie miejsca zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	754	75421	2020	232 800,00
2	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	0970	191 760,00
3	Dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gmin w województwie mazowieckim w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	2030	7 907,00
4	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	2010	671,00
WYDATKI (zwiększenia)					433 138,00
1	Środki na pokrycie zobowiązań finansowanych zaciągniętych lub zwrotu zobowiązań finansowych poniesionych w okresie od 14 do 31 marca 2022 r. na zapewnienie miejsca zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	754	75421	4210	92 800,00
				4300	140 000,00
3	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	3030	191 760,00
4	Środki na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110	7 907,00
5	Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	4010	561,00
				4110	96,00
				4120	14,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

 Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 77/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
-----	--------	---	--------------	-------

zmniejszyć wydatki o kwotę

49 029,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 887,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 570,00
		4270	zakup usług remontowych	40 938,00
		4300	zakup usług pozostałych	432,00
		4430	różne opłaty i składki	200,00
	80104		Przedszkola	6 317,00
		4140	składki na PFRON	5 290,00
		4240	pomoce dydaktyczne	62,00
		4300	zakup usług pozostałych	686,00
		4410	podróże służbowe krajowe	14,00
		4430	różne opłaty i składki	265,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 142,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 142,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 142,00

zwiększyć wydatki o kwotę

49 029,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 887,00
	80101		Szkoły podstawowe	632,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT) <i>podatek od towarów i usług Vat w SP 1, SP 4 i SP5</i>	632,00
	80104		Przedszkola	4 317,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>malowanie sal w Przedszkolu nr 3</i>	3 000,00
		4430	różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie mienia Przedszkola nr 4</i>	14,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT) <i>podatek od towarów i usług Vat w Przedszkolach nr 3, 16, 18, 20</i>	1 303,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 938,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki od umów zleceń dla kierowcy i opiekuna autobusu do przewozu do szkół otwockich dzieci z Ukrainy - uchodźców</i>	6 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>składki od umów zleceń dla kierowcy i opiekuna autobusu do przewozu do szkół otwockich dzieci z Ukrainy - uchodźców</i>	833,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie dla kierowcy i opiekuna autobusu do przewozu do szkół otwockich dzieci z Ukrainy - uchodźców</i>	34 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej <i>szkolenia nauczycieli w Przedszkolu nr 10</i>	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 142,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 142,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA


 Jarosław Tomasz Margielski