

**Zarządzenie Nr 111/2022**  
Prezydenta Miasta Otwocka  
**z dnia 28 kwietnia 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.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 501 828,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **765,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **57 582,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	228 153 390,30 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	207 221 301,30 zł,
2) majątkowe w kwocie	20 932 089,00 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	286 990 068,30 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	222 843 474,30 zł,
2) majątkowe w kwocie	64 146 594,00 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 1 501 828,30 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

II. **zmniejszenia o kwotę 765,00 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 oraz decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

III. **przesunięć w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 57 582,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w celu zabezpieczenia środków na:

1. zakupy materiałów i produktów dla społeczności lokalnej miast znajdujących się na terenie Ukrainy – kwota 48 060,00 zł,
2. dystrybucje materiałów informacyjnych dot. ochrony powietrza na terenie Otwocka 5 772,00 zł, oraz na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze – kwota 500,00 zł,
3. pokrycie kosztów sądowych związanych ze składowiskiem odpadów – kwota 3 250,00 zł.

Skarbnik Miasta

  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

  
Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 111/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA	
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>1 501 828,30</b>	
1	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	0970	136 640,00	
2	Wpływy z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom z Ukrainy ubiegających się o nadanie PESEL	754	75495	0970	61 275,00	
3	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	0970	23 975,30	
4	Wpływy z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2700	47 310,00	
5	Dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	852	85219	2010	6 081,00	
6	Dotacja na dofinansowanie organizowania świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2030	531 375,00	
7	Wpływy z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	852	85295	0970	21 357,00	
8	Dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	852	85295	2010	175 743,00	
9	Wpływ środków realizacja zadań Programu "Wspieraj Seniora" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	852	85295	2180	95 952,00	
10	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania	853	85395	0970	388 620,00	
11	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy	855	85595	0970	13 500,00	
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>1 501 828,30</b>	
1	Środki z Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	3030	136 640,00	
2	Środki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL	754	75495	4300	61 275,00	
3	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4010	3 549,00	
				4110	3 464,83	
				4120	353,97	
				4170	16 607,50	
4	Środki na wsparcie zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	801	80101	4110	6 291,00	
				4120	859,00	
				4790	35 084,00	
				80103	4110	51,00
					4120	7,00
					4790	286,00
				80104	2830	427,00
					4110	603,00
					4120	82,00
					4790	3 370,00
80113	4300	250,00				

5	Środki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej	852	85219	3110	6 081,00
6	Środki na dofinansowanie zadań własnych poprzez zakup usług opiekuńczych w ramach programu "Opieka 75+"	852	85228	4300	531 375,00
7	Środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania	852	85295	3110	172 229,00
				4010	1 914,00
				4300	1 600,00
8	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	852	85295	3110	21 357,00
9	Środki na realizację Programu "Wspieraj Seniora" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	852	85295	4010	26 710,00
				4110	4 632,00
				4120	656,00
				4210	30 750,00
				4300	27 802,00
				4430	5 000,00
10	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy oraz na obsługę tego zadania	853	85395	3110	381 000,00
				4210	7 620,00
				4300	405,00
11	Środki na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy	855	85595	3110	13 095,00
				4300	405,00

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
**MIASTA OTWOCKA**  
  
Jarosław Tomasz Margielski

**Załącznik Nr 2**do **Zarządzenia Nr 111/2022** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **28 kwietnia 2022 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zmniejszenia)</b>					<b>765,00</b>
1	Dotacja na finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	852	85215	2010	282,00
2	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	2010	483,00
<b>WYDATKI (zmniejszenia)</b>					<b>765,00</b>
1	Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi	852	85215	3110	276,00
				4300	6,00
2	Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	4010	403,00
				4110	70,00
				4120	10,00

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

**PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA**

*Jarosław Tomasz Margielski*

### Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 111/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>57 582,00</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>48 060,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>48 060,00</b>
		4220	zakup środków żywności	21 160,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 522,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 272,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 772,00
	90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>3 250,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	3 250,00
<b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>				<b>57 582,00</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>48 060,00</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>48 060,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 060,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 522,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 272,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	819,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 764,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 250,00</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00

Skarbnik Miasta  
  
 Alicja Matuszewska

**PREZYDENT  
 MIASTA OTWOCKA**

*Jarosław Tomasz Margielski*