

Zarządzenie Nr 175/2022
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 29 czerwca 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

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **1 076 416,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **90 503,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	244 079 089,41 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	215 881 801,40 zł,
2) majątkowe w kwocie	28 197 288,01 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	303 589 007,40 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	229 082 020,40 zł,
2) majątkowe w kwocie	74 506 987,00 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Otwocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiceprezydent Miasta Otwocka

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka

Paul Walo
Wiceprezydent Miasta

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 1 076 416,00 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1. Powyższych zmian dokonuje się w związku z:
 1. wpływem środków z Funduszu Pomocy:
 - 1) na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 250 000,00 zł,
 - 2) na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 250 065,00 zł
 - 3) na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – kwota 26 766,00zł,
 2. finansowaniem poprzez budżet Powiatu ze środków otrzymanych od Wojewody zakwaterowania, wyżywienia i opieki socjalnej obywateli Ukrainy – kwota 290 000,00 zł
 3. otrzymaniem dotacji na przyznawanie Karty Dużej Rodziny – kwota 91,00 zł,
 4. otrzymanie dotacji na program „Posiłek w szkole i w domu” – kwota 259 494,00 zł.
5. **przesunięć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **90 503,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w celu zabezpieczenia środków na:
 1. opłacenie składki na Stowarzyszenie Metropolii Warszawskiej - kwota 3 500,00 zł,
 2. zakup artykułów w ramach pomocy Ukrainie – kwota 6 600,00 zł,
 3. wydatki placówek oświatowych w tym. m.in.: remont placu zabaw, ubezpieczenie mienia oraz przegląd i konserwacja windy w SP 7, podatek VAT oraz przegląd urządzeń gastronomicznych w SP 2, zakup oleju oraz dofinansowanie czesnego nauczycieli w P 10, opłaty za gaz w P 20, koszty badań pracowników w P 18, zakup patelni dla P 3, remont kuchni w SP 4, nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych uczniów) – kwota 74 833,00 zł
 4. pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy – kwota 1 070,00 zł,
 5. zakup karmy dla zwierząt – kwota 4 500,00 zł.

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka


Paweł Walo
Wiceprezydent Miasta

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka

Wiceprezydent Miasta

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 175/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA				
DOCHODY (zwiększenia)					1 076 416,00				
1	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	2700	250 000,00				
2	Środki z Powiatu Otwockiego pozyskane od Wojewody z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i opieki socjalnej	754	75421	2320	290 000,00				
3	Wpływy z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	758	75814	2700	250 065,00				
4	Dotacja na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	801	80148	2030	259 494,00				
5	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	2010	91,00				
6	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	855	85595	2700	26 766,00				
WYDATKI (zwiększenia)					1 076 416,00				
1	Środki z Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	3030	250 000,00				
2	Środki na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i opieki socjalnej	754	75421	4300	290 000,00				
3	Środki na wsparcie zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	750	75085	4010	3 368,00				
				4110	778,00				
				4120	49,00				
		801	80101	80101	4010	73 294,00			
					4110	22 085,00			
					4120	7 254,00			
					4210	6 954,00			
					4240	5 000,00			
					4260	5 419,00			
					4300	980,00			
					4790	49 254,00			
					80103	80103	80103	4110	446,00
								4120	92,00
								4790	4 232,00
					80104	80104	80104	2540	1 191,00
								4110	4 126,00
								4120	389,00
		4210	1 877,00						
		4240	1 766,00						
		4260	2 547,00						
4300	269,00								
80107	80107	80107	4790	27 073,00					
			4110	471,00					
			4120	68,00					
			4210	2 000,00					
				4240	1 000,00				
				4790	3 740,00				

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
				4110	523,00
			80113	4170	3 378,00
				4210	205,00
				4300	20 237,00
4	Środki na realizację zadań wynikających w wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	801	80148	4210	259 494,00
				4010	76,00
5	Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	4110	13,00
				4120	2,00
6	Środki na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy	855	85595	3110	25 974,00
				4210	633,00
				4300	159,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka


Paweł Mało
Wiceprezydent Miasta

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 175/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				90 503,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 600,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 833,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 263,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	133,00
		4270	zakup usług remontowych	39 320,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 810,00
	80104		Przedszkola	25 900,00
		4140	składki na PFRON	9 900,00
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
		4170	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	870,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	870,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 070,00
	85395		Pozostała działalność	1 070,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00
		4220	zakup środków żywności	4 500,00

zwiększyć wydatki o kwotę

90 503,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 833,00
	80101		Szkoły podstawowe	263,00
		4430	różne opłaty i składki	130,00
		4530	podatek od towarów i usług VAT	133,00
	80104		Przedszkola	20 900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	zakup energii	6 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	870,00
		4300	zakup usług pozostałych	870,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 070,00
	85395		Pozostała działalność	1 070,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	900,00
		4110	zakładki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka


Paweł Walo
Wiceprezydent Miasta