PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

**Zarządzenie Nr 188/2022**
Prezydenta Miasta Otwocka
**z dnia 18 lipca 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. 222 ust. 4 i 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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **888 872,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **311,46 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **155 400,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi 244 967 649,95 zł,
   z tego:
   1) bieżące w kwocie 216 770 361,94 zł,
   2) majątkowe w kwocie 28 197 288,01 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi 304 477 567,94 zł
   z tego:
   1) bieżące w kwocie 229 970 580,94 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.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

**Uzasadnienie**

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia o kwotę 888 872,00 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1. Powyższych zmian dokonuje się w związku:

1. z wpływem środków z Funduszu Pomocy na:

   1) 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 700 000,00 zł,

   2) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – kwota 14 472,00 zł

2. ze zwiększeniem planu dotacji na dofinansowanie wypłat:

   1) zasiłków okresowych – kwota 15 900,00 zł; pismo WF-I.3113.17.111.2022 z 12.07.2022 r.,

   2) zasiłków stałych – kwota 158 500,00 zł, pismo WF-I.3112.17.113.2022 z 13.07.2022 r.;

II. **zmniejszenia o kwotę 311,46 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2. Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – pismo WF-I.3112.17.107.2022 z 06 lipca 2022 r.;

III. **przesunięć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **155 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w celu zabezpieczenia środków na:

1. wykonanie prac związanych z termoizolacją ściany budynku „Caritasu", po rozbiórce przedszkola przy ul. Krótkiej – kwota 40 000,00 zł,
2. usługi telekomunikacyjne w Urzędzie – kwota 6 400,00 zł,
3. malowanie sal gimnastycznych w SP12 – kwota 67 000,00 zł,
4. opłacenie posiłków wydawanych dla dzieci w szkołach, przedszkolach, świetlicach oraz dla osób dorosłych potrzebujących gorącego posiłków, a także na wypłacenie zasiłków celowych na żywność – kwota 10 000,00 zł,
5. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Otwocka, które przebywają w placówkach dla bezdomnych - kwota 30 000,00 zł,
6. zakup środków żywności w związku z realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – kwota 2 000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

**Załącznik Nr 1**

do **Zarządzenia Nr 188/2022** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **18 lipca 2022 roku**

| Lp. | Klasyfikacja | Dział | Rozdz. | § | KWOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | **DOCHODY (zwiększenia)** | | | | **888 872,00** |
| 1 | Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 754 | 75495 | 2700 | 700 000,00 |
| 2 | Dotacja na dofinansowanie zasiłków okresowych | 852 | 85214 | 2030 | 15 900,00 |
| 3 | Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 852 | 85216 | 2030 | 158 500,00 |
| 4 | Wpływy z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy | 852 | 85295 | 2700 | 14 472,00 |
| | **WYDATKI (zwiększenia)** | | | | **888 872,00** |
| 1 | Środki z Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 754 | 75495 | 3030 | 700 000,00 |
| 2 | Środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych | 852 | 85214 | 3110 | 15 900,00 |
| 3 | Środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 852 | 85216 | 3110 | 158 500,00 |
| 4 | Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy | 852 | 85295 | 3110 | 14 472,00 |

Skarbnik Miasta
Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

**Załącznik Nr 2**

do **Zarządzenia Nr 188/2022** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **18 lipca 2022 roku**

| Lp. | Klasyfikacja | Dział | Rozdz. | § | KWOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | **DOCHODY (zmniejszenia)** | | | | **311,46** |
| 1 | Dotacja na finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania | 852 | 85215 | 2010 | 311,46 |
| | **WYDATKI (zmniejszenia)** | | | | **311,46** |
| 1 | Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi | 852 | 85215 | 3110 | 305,90 |
| | | | | 4210 | 5,56 |

Skarbnik Miasta
Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

**Załącznik Nr 3**
do **Zarządzenia Nr 188/2022** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **18 lipca 2022 roku**

| Dz. | Rozdz. | § | Klasyfikacja | KWOTA |
|---|---|---|---|---|
| **zmniejszyć wydatki o kwotę** | | | | **155 400,00** |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **40 000,00** |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **40 000,00** |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **6 400,00** |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **6 400,00** |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 400,00 |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **67 000,00** |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **67 000,00** |
| | | 4810 | Rezerwy<br>*rezerwa ogólna* | 67 000,00<br>*67 000,00* |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **40 000,00** |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **40 000,00** |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA** | **2 000,00** |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **2 000,00** |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| **zwiększyć wydatki o kwotę** | | | | **155 400,00** |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **40 000,00** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **40 000,00** |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **6 400,00** |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **6 400,00** |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 400,00 |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **67 000,00** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **67 000,00** |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 67 000,00 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **40 000,00** |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **10 000,00** |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 10 000,00 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **30 000,00** |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA** | **2 000,00** |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **2 000,00** |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 2 000,00 |

Skarbnik Miasta
*Alicja Matuszewska*

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
*Jarosław Tomasz Margielski*