

**Zarządzenie Nr 220/2022**  
Prezydenta Miasta Otwocka  
z dnia 31 sierpnia 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 2022r., poz. 1634 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 **377 453,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **160 075,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	252 131 523,37 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	220 961 588,36 zł,
2) majątkowe w kwocie	31 169 935,01 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	309 184 080,36 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	234 647 886,36 zł,
2) majątkowe w kwocie	74 536 194,00 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 377 453,37 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 wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 144 780,00 zł,
- za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL – kwota 713,37 zł,
- na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy - kwota 88 644,00 zł,

2. ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań:

- wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" – kwota 105 000,00 zł,
- w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym obejmujących dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – kwota 38 008,00 zł,
- z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 308,00 zł;

II. **przesunąć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **160 075,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w celu zabezpieczenia środków na:

1. wykonanie ekspertyzy dot. oceny stanu technicznego wraz z ekspertyzą mykologiczną werandy budynku mieszkalnego położonego przy ul. T. Kościuszki – kwota 8 610,00 zł,
2. wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej – kwota 10 000,00 zł,
3. zakup usług zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu – kwota 24 477,00 zł
4. naprawy sprzętu w Oświacie Miejskiej – kwota 2 000,00 zł,
5. zakupu zmywarko - zaparzarki w SP9 – kwota 9 238,00 zł,
6. remont instalacji hydraulicznej w SP12 – kwota 36 900,00 zł,
7. pokrycie kosztów składek na PFFRON w SP12 – kwota 5 000,00 zł,
8. zakup materiałów do remontu kuchni w SP2 – kwota 14 000,00 zł,
9. remont podłogi w SP9 – kwota 3 600,00 zł,
10. wkład własny SP1, SP2, SP5 w ramach programu Aktywna Tablica - kwota 26 250,00 zł,
11. koszty postępowania sądowego w sprawie składowiska odpadów – kwota 10 000,00 zł,
12. zakup usług związanych ze sterylizacją, kastracją i innymi zabiegami weterynaryjnymi kotów – kwota 10 000,00 zł.

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

  
Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 220/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA	
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>377 453,37</b>	
1	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	144 780,00	
2	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	2100	713,37	
3	Wpływy z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	88 644,00	
4	Dotacja na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	801	80150	2030	105 000,00	
5	Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	854	85415	2040	38 008,00	
6	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	2010	308,00	
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>377 453,37</b>	
1	Środki z Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	3280	144 780,00	
2	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4010	596,26	
				4110	102,50	
				4120	14,61	
3	Środki na wsparcie zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	801	80101	4010	10 260,00	
				4110	7 077,00	
				4120	658,00	
				4210	10 500,00	
				4240	1 500,00	
				4270	6 700,00	
				4300	200,00	
				4790	22 374,00	
				80103	4110	321,00
					4120	78,00
					4790	3 214,00
				80104	2540	760,00
					4110	3 321,00
					4120	425,00
				80113	4790	16 750,00
4270	4 305,00					
				4300	201,00	
4	Środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - Aktywna tablica	801	80150	4240	105 000,00	

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

5	Środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	854	85415	4240	38 008,00
6	Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	855	85503	4010	258,00
				4110	44,00
				4120	6,00

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 220/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2022 roku


Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>160 075,00</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 610,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 610,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	8 610,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26 477,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 477,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 477,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>94 988,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 250,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 250,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>36 900,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	36 900,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 238,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 238,00
	80150		<b>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</b>	<b>3 600,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00
<b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>				<b>160 075,00</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 610,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 610,00</b>
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26 477,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 477,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 477,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>94 988,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>51 138,00</b>
		4140	wpłaty na PFRON	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 238,00
		4270	zakup usług remontowych	36 900,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>14 000,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	80150		<b>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</b>	<b>29 850,00</b>
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 250,00
		4270	zakup usług remontowych	3 600,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

90095		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

Skarbnik Miasta  
  
Alicja Matuszewska

PREZIDENT  
MIASTA OTWOCKA  
  
Jarosław Tomasz Margielski