

**Zarządzenie Nr 249/2022**  
Prezydenta Miasta Otwocka  
z dnia 29 września 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

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **638 692,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **324 314,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3


1. Planowana kwota dochodów wynosi	264 244 544,59 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	232 057 796,58 zł,
2) majątkowe w kwocie	32 186 748,01 zł,
2. Planowana kwota wydatków wynosi	321 297 101,58 zł
z tego:	
1) bieżące w kwocie	245 414 385,58 zł,
2) majątkowe w kwocie	75 882 716,00 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 638 692,22 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenie następuje w związku:

1. z wpływem środków z Funduszu Pomocy:

- na obsługę zadania w zakresie rozpatrywania wniosków o świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 11 472,00 zł
- za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL – kwota 535,22 zł,
- na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – kwota 142 696,00 zł,
- na świadczenia z pomocy społecznej przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – kwota 1 552,00 zł,
- na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 27 576,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - kwota 47 088,00 zł;

2. ze zwiększeniem planu dotacji na:

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota 15 514,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 392 259,00 zł;

II. **przesunąć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **324 314,00,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w celu zabezpieczenia środków na:

1. zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania dróg gminnych – kwota 32 000,00 zł,
2. odsetki od kredytu – kwota 213 944,00 zł,
3. wypłatę dla nauczycieli świadczenia na start (SP nr 1, 2, 4, 6, 8, 12)– kwota 9 000,00 zł,
4. zakup klimatyzatorów dla przedszkoli (P nr 3, 10, 15 i 16) - kwota 26 895,00 zł,
5. zakupu oleju opałowego oraz na opłaty za połączenia telefoniczne w P10 – kwota 24 015,00 zł,
6. szkolenia nauczycieli w SP9 – kwota 2 660,00 zł
7. badania pracownicze w P18 – kwota 1 500,00 zł,
8. badanie wody w P12 – kwota 300,00 zł,
9. zakup art. spożywczych oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia obejmujących realizację pozostałych zadań z zakresu kultury – kwota 14 000,00 zł.

PREZYDENT  
MIASTA OTWOCKA

*Jarosław Tomasz Margielski*



## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 249/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 września 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
<b>DOCHODY (zwiększenia)</b>					<b>638 692,22</b>
1	Wpływy z Funduszu Pomocy na obsługę zadania w zakresie rozpatrywania wniosków o świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	11 472,00
2	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	2100	535,22
3	Wpływy z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	142 696,00
4	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia z pomocy społecznej przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	852	85295	2100	1 552,00
5	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	27 576,00
6	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	854	85415	2030	47 088,00
7	Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	855	85513	2010	15 514,00
8	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	392 259,00
<b>WYDATKI (zwiększenia)</b>					<b>638 692,22</b>
1	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników rozpatrujących wnioski o świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	4740	9 458,00
				4850	2 014,00
2	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	447,36
				4850	87,86
3	Środki na dodatkowe zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	750	75085	4350	600,00
				4740	570,00
				4850	110,00
				4350	10 900,00
		801	80101	4370	1 200,00
				4740	15 500,00
			4750	20 500,00	
			4850	6 926,00	
			80103	4350	8 000,00
				4370	500,00
		4740	4 000,00		
		4850	940,00		



				2540	760,00
				4350	17 000,00
			80104	4370	2 000,00
				4740	383,00
				4750	36 541,00
				4850	8 846,00
			80107	4350	4 000,00
			80113	4370	3 420,00
4	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	852	85295	3290	27 576,00
5	Środki na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	852	85295	3290	1 552,00
6	Środki na wypłacenie stypendiów szkolnych i wypłacenie zasiłków szkolnych uczniom w II półroczu	854	85415	3240	44 608,00
				3260	2 480,00
7	Środki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	3110	380 492,00
				4010	9 823,00
				4110	1 703,00
				4120	241,00
8	Środki na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłków dla opiekunów	855	85513	4130	15 514,00

PREZYDENT  
 MIASTA OTWOCKA

*Jarosław Tomasz Margielski*





## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 249/2022 Prezydenta Miasta Ostrocka z dnia 29 września 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
<b>zmniejszyć wydatki o kwotę</b>				<b>324 314,00</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>32 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 000,00</b>
		4270	zakup usług remontowych	32 000,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>213 944,00</b>
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>213 944,00</b>
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>poręczenie dla OPWiK</i>	213 944,00 213 944,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 370,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000,00</b>
		4140	wpłaty na PFRON	6 000,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>52 710,00</b>
		4140	składki na PFRON	6 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4270	zakup usług remontowych	40 590,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
		4410	podróże służbowe krajowe	170,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	150,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 660,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 660,00
	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>3 000,00</b>
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 000,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>14 000,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>zwiększyć wydatki o kwotę</b>				<b>324 314,00</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>32 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>213 944,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>213 944,00</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 944,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 370,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 000,00</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 000,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>32 415,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 615,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 660,00</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	2 660,00
	80148		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>20 295,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 295,00



	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 000,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	<b>80150</b>		<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>2 000,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>14 000,00</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4220	zakup środków żywności	8 000,00

PREZYDENT  
 MIASTA OTWOCKA

*Jarosław Tomasz Margielski*

