

Zarządzenie Nr 296/2022
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 30 listopada 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.), 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.) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) 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 **555 835,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **91 590,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **845 726,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów budżetu miasta kwoty **290 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Planowana kwota dochodów wynosi | 301 401 606,54 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 253 735 242,53 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 47 666 364,01 zł. |
| 2. Planowana kwota wydatków wynosi | 336 786 538,53 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w kwocie | 257 690 386,53 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 79 096 152,00 zł. |

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Otwocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.







Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

- I. **zwiększenia o kwotę 555 835,12 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 wypłatę świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - art. 13 – kwota 180 000,00 zł.,
 - za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL – kwota 675,12 zł,
 - na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – kwota 311 740,00 zł,
 - na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy – kwota 31 620,00 zł,
 2. ze zwiększenie planu dotacji na:
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota 21 000,00 zł,
 - opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota 10 800,00 zł.
- II. **zmniejszenia o kwotę 91 590,00 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Zmniejszenie następuje w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na:
 1. dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 – kwota 9 840,00 zł,
 2. dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 81 750,00 zł.
- III. **przesunięć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **845 726,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w celu zabezpieczenia środków na:
 1. realizację zadań przez Oświatę Miejską oraz placówki oświatowe – kwota 204 506,38 zł (przesunięcie w ramach posiadanych środków),
 2. realizację zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy – kwota 601 800,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
 3. pokrycie kosztów wyżywienia dzieci i dorosłych opłacanych przez OPS – kwota 20 000,00 zł,
 4. wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – kwota 19 420,00 zł.
- IV. przesunięć w planie dochodów budżetu miasta o kwotę 290 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 296/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA	
DOCHODY (zwiększenia)					555 835,12	
1	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - art. 13	754	75495	2100	180 000,00	
2	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	2100	675,12	
3	Wpływy z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	311 740,00	
4	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	801	80153	2010	21 000,00	
5	Dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	852	85213	2030	10 800,00	
6	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	854	85495	2100	31 620,00	
WYDATKI (zwiększenia)					555 835,12	
1	Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników rozpatrujących wnioski o świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	754	75495	3280	180 000,00	
2	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	564,29	
				4850	110,83	
3	Środki na dodatkowe zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy	801	80101	4350	17 004,00	
				4370	4 500,00	
				4740	28 898,00	
				4750	108 038,00	
				4850	27 719,00	
				80103	4350	8 000,00
					4740	2 138,00
					4750	7 162,00
					4850	1 822,00
				80104	2540	522,00
			4350		10 100,00	
			4740		11 247,00	
			4750		35 315,00	
			4850		10 567,00	
			80107		4750	11 359,00
				4850	2 281,00	
			80113	4350	8 000,00	
				4370	200,00	
				4740	7 264,00	
			80150	4850	1 307,00	
4750	6 934,00					
			4850	1 363,00		



4	Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	801	80153	4210	25,88
				4240	20 974,12
5	Środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	852	85213	4130	10 800,00
6	Środki na wypłatę stypendiów zasiłków celowych dla dzieci z Ukrainy	854	85495	3280	31 620,00

Skarbnik Miasta

Alieja Matuszewska

**PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2do **Zarządzenia Nr 296/2022** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **30 listopada 2022 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zmniejszenia)					91 590,00
1	Dotacja na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.	852	85219	2030	9 840,00
2	Dotacja na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2030	81 750,00
WYDATKI (zmniejszenia)					91 590,00
1	Środki na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.	852	85219	4010	9 840,00
2	Środki na realizację Programu "Opieka 75+"	852	85228	4300	81 750,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 296/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				845 726,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 434,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 434,00
		4260	zakup energii	6 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	434,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	601 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	601 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 797,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 584,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 229,51
		4220	zakup środków żywności	14 240,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00
		4300	zakup usług pozostałych	315 541,49
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 072,38
	80101		Szkoły podstawowe	132 985,00
		4260	zakup energii	110 300,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	310,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 966,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 460,00
		4430	różne opłaty i składki	9 169,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 140,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00
	80104		Przedszkola	44 511,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 520,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4260	zakup energii	4 000,00
		4270	zakup usług remontowych	24 100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 510,00
		4260	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	786,00
		4430	różne opłaty i składki	1 345,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	150,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	1 900,00
	80107		Świetlice szkolne	2 500,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 894,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 894,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 610,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 020,00
		4300	zakup usług pozostałych	240,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	850,00

kt

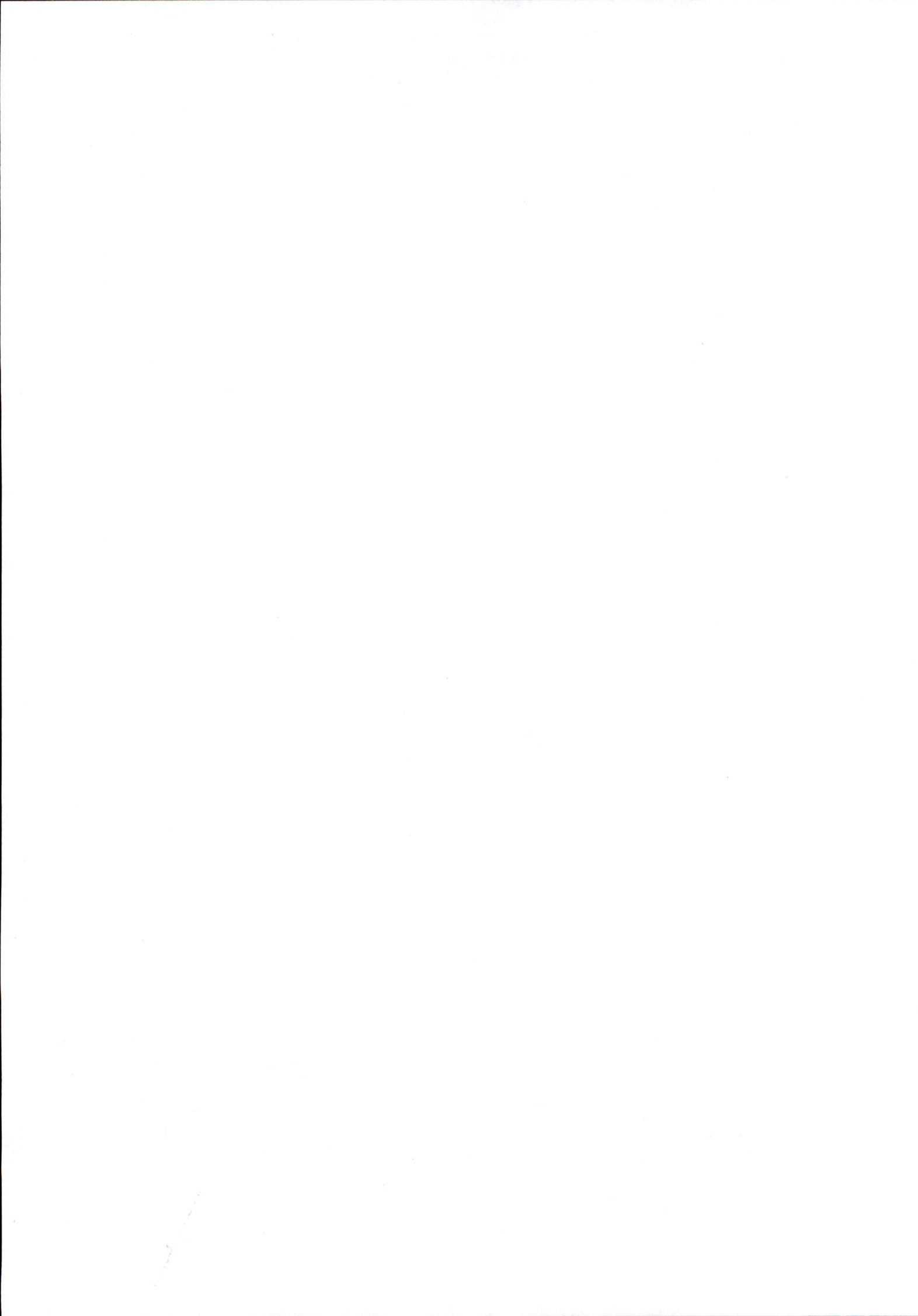


	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 390,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 390,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182,38
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	182,38
	80195		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
		3110	świadczenia społeczne	20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 420,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 420,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 420,00

zwiększyć wydatki o kwotę

845 726,38

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 434,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 434,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 034,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	601 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	601 800,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 119,51
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	315 541,49
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 584,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 555,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 072,38
	80101		Szkoły podstawowe	123 746,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 010,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 700,00
		4270	zakup usług remontowych	19 064,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 412,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	660,00
	80104		Przedszkola	40 311,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 111,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00
	80107		Świetlice szkolne	1 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 894,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 894,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	15 889,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 918,00
		4270	zakup usług remontowych	8 971,00
	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	1 390,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	182,38



	80195		Pozostała działalność	2 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		3110	świadczenia społeczne	20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 420,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 420,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 4do **Zarządzenia Nr 296/2022** Prezydenta Miasta Otwocka z dnia **30 listopada 2022 roku**

Dział	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
-------	--------	---	--------------	-------

zmniejszyć dochody o kwotę**290 000,00**

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	290 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	290 000,00
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00

zwiększyć dochody o kwotę**290 000,00**

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	290 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	290 000,00
		2530	środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 000,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**


Jarosław Tomasz Margielski

