

Zarządzenie Nr 272/2022
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 31 października 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 **259 377,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **194 362,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	268 318 950,52 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	236 484 474,51 zł,
2) majątkowe w kwocie	31 834 476,01 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	325 835 242,51 zł.
z tego:	
1) bieżące w kwocie	247 006 343,51 zł,
2) majątkowe w kwocie	78 828 899,00 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 259 377,83 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenie następuje w związku:

1. ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań zleconych:

- z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego – kwota 10 480,17 zł,
- związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 222,00 zł,

2. z wpływem środków z Funduszu Pomocy:

- za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL – kwota 529,66 zł,
- na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – kwota 247 045,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli z Ukrainy – kwota 713,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli z Ukrainy – kwota 388,00 zł.

II. **przesunąć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **194 362,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zakupu szafek szkolnych dla uczniów, pokrycie kosztów badań lekarskich, remont wiaty śmietnikowej w SP3 – kwota 38 798,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za przygotowanie i wdrożenia urządzeń audio-video w SP8 – kwota 6 380,00 zł,
- wyposażenie nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w SP8 – kwota 9 500,00 zł,
- wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli w Przedszkolach Nr 4, 6 i 16 – kwota 3.000,00 zł,
- zakupu stojaków na rowery w Przedszkolu nr 3 – kwota 1 675,00 zł,
- pokrycie kosztów zakupu energii w Przedszkola nr 15 oraz badań pracowniczych – kwota 9 000,00 zł,
- dofinansowania do studiów nauczycieli w SP7 – kwota 2 500,00 zł,
- zakup wyposażenia do stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym: zamrażarki dla Przedszkola nr 3, miksera oraz stołu przyściennego dla Przedszkola nr 18, wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 – kwota 8 700,00 zł,
- żywienia dzieci objętych Programem Rodzina 3+ i Rodzina N+ oraz pokrycie kosztów aktualizacji programów Vulcan w Oświacie Miejskiej - kwota 98 000,00 zł,
- remont obieraka w Przedszkolu nr 18 – kwota 9 800,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 9,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym – kwota 7 000,00 zł.

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 272/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 października 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA	
DOCHODY (zwiększenia)					259 377,83	
1	Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego	750	75011	2010	10 480,17	
2	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	2100	529,66	
3	Wpływy z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	247 045,00	
4	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli z Ukrainy	852	85295	2100	713,00	
5	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli z Ukrainy	852	85295	2100	388,00	
6	Dotacja na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	222,00	
WYDATKI (zwiększenia)					259 377,83	
1	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego	750	75011	4010	10 480,17	
2	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	442,71	
				4850	86,95	
3	Środki na dodatkowe zadania oświatowych dla dzieci z Ukrainy	750	75085	4740	5 057,00	
				4850	992,00	
				80101	4350	9 603,00
					4370	5 324,00
					4740	14 310,00
					4750	97 884,00
					4850	22 052,00
					4740	2 211,00
				80103	4750	6 784,00
					4850	1 762,00
				80104	2540	368,00
					4350	1 500,00
					4370	1 650,00
					4740	19 120,00
					4750	11 000,00
					4850	5 857,00
				80107	4350	6 200,00
					4750	9 205,00
					4850	1 808,00
				80113	4350	3 200,00
4370	6 000,00					
4740	7 264,00					
4850	1 427,00					
80150	4350	2 000,00				
	4750	3 733,00				
	4850	734,00				

4	Środki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	852	85295	3290	713,00
5	Środki na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	852	85295	3290	388,00
6	Środki na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	185,55
				4110	31,90
				4120	4,55

**PREZYDENT
MIASTA LOTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 272/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 października 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				194 362,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 840,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 380,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00
		4260	zakup energii	30 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	różne opłaty i składki	4 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	80104		Przedszkola	27 684,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4270	zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 235,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	różne opłaty i składki	940,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 338,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 338,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00
	80195		Pozostała działalność	28 000,00
		4260	zakup energii	28 000,00
855			RODZINA	7 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				194 362,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 178,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>zakup odzieży roboczej dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 3</i>	1 300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>umowa zlecenie na przygotowanie i wdrożenie urządzeń audio-video w Szkole Podstawowej nr 8</i>	6 380,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup szafek uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 3</i>	5 098,00
		4270	zakup usług remontowych <i>remont wiaty śmietnikowej w Szkole Podstawowej nr 3</i>	30 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania pracowników w Szkole Podstawowej nr 3</i>	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 509,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>wyposażenie nowo utworzonego oddziału w Szkole Podstawowej nr 8 (komputer nauczycielski, drukarka)</i>	7 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>zakup pomocy dydaktycznych dla nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8</i>	2 500,00
		4580	pozostałe odsetki	9,00
	80104		Przedszkola	13 675,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>środki na wypłatę wynagrodzenia 1000 zł na start dla nauczyciela stażysty w Przedszkolach nr 4, 6 i 16</i>	3 000,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup stojaków na rowery w P3</i>	1 675,00
	4260	zakup energii <i>zakup energii w Przedszkolu nr 15</i>	8 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych <i>badania pracowników w Przedszkolu nr 15</i>	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej <i>środki na szkolenie nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 7</i>	2 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup zamrażarki w Przedszkolu nr 3, zakup miksera oraz stołu przyściennego w Przedszkolu nr 18, zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej nr 3</i>	8 700,00
	4220	zakup środków żywności <i>pokrycie kosztów żywienia dzieci objętych programem Rodzina 3+ i Rodzina N+ przez Oświatę Miejską</i>	70 000,00
	4270	zakup usług remontowych <i>remont obieraka w Przedszkolu nr 18</i>	9 800,00
80195		Pozostała działalność	28 000,00
	4300	zakup usług pozostałych <i>opłaty za licencje programów Vulcan w Oświacie Miejskiej</i>	28 000,00
855		RODZINA	7 000,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	7 000,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00

PREZIDENT
MIASTA OGIWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski