

Zarządzenie Nr 311/2022
 Prezydenta Miasta Otwocka
 z dnia 12 grudnia 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

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **234 781,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **196 083,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	301 737 428,04 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	253 971 064,03 zł,
2) majątkowe w kwocie	47 766 364,01 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	337 122 360,03 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	257 926 208,03 zł,
2) majątkowe w kwocie	79 196 152,00 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 234 781,50 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 świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 150 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – kwota 1 940,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – kwota 32 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy – kwota 500,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych dla obywateli z Ukrainy – kwota 2 080,00 zł,
- wypłatę świadczenia rodzinnego - art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 46 731,50 zł;

2. ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 1 530,00 zł;

II. **przesunięć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **196 083,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:

1. dopłaty do biletów długookresowych ZTM na 2022 rok – kwota 15 000,00 zł,

2. zakup tonerów oraz usług remontowych dla Urzędu – kwota 4 000,00 zł,

3. zakup kserokopiarki i szafek oraz środki na szkolenie pracowników w Oświacie Miejskiej – kwota 17 114,00 zł,

4. pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, zapewniających realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 159 969,00 zł, w tym: m.in.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2022 w placówkach oświatowych – kwota 100 812,00 zł,

- zakup środków czystości, papieru xero, gablot na sztandary w Szkole Podstawowej nr 7 oraz szafek w Szkole Podstawowej nr 8 – kwota 21 000,00 zł,

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz środków czystości w Przedszkolu nr 16 – kwota 1 300,00 zł,

- remont zmywalni oraz montaż monitoringu w Przedszkolu nr 18 – kwota 17640,00 zł,

- pokrycie kosztów badań pracowniczych w Przedszkolu nr 3 i 4 oraz Szkole Podstawowej nr 4 – kwota 305,00 zł,

- szkolenie nauczycieli w Przedszkolu Nr 18 Szkole Podstawowej nr 9 – kwota 2 380, 00 zł

- opłata za niewykonanie decyzji KP PSP w Przedszkolu nr 4 – kwota 32,00 zł,

- umowa zlecenie na zastępstwo intendenta w Przedszkolu nr 20 – kwota 500,00 zł,

- zakup okapu w Przedszkolu Nr 18 oraz środków czystości i drobnego wyposażenia do kuchni w Przedszkolu nr 16 – kwota 6 000,00 zł,

- pokrycie kosztów żywienia dzieci objętych programem Rodzina 3+ i N+ przez Oświatę Miejską – kwota 10000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska


PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 311/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 grudnia 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					234 781,50
1	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych - art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	754	75495	2100	150 000,00
2	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne i niepieniężne (w tym zapewnienie posiłku) - art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	852	85295	2100	36 520,00
3	Dotacja na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	1 530,00
4	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego - art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	855	85595	2100	46 731,50
WYDATKI (zwiększenia)					234 781,50
1	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	754	75495	3280	150 000,00
2	Środki na wypłatę okresowych stałych dla obywateli Ukrainy	852	85295	3290	1 940,00
3	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	852	85295	3290	32 000,00
4	Środki na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	852	85295	3290	500,00
5	Środki na wypłatę zasiłków celowych dla obywateli z Ukrainy	852	85295	3290	2 080,00
6	Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	1 279,87
				4110	219,53
				4120	30,60
7	Środki na wypłatę świadczenia rodzinnego - art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	855	85595	3290	45 372,50
				4860	1 359,00

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

 Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 311/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				196 083,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 114,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 114,00
		4260	zakup energii	5 000,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 377,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 737,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	159 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 007,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 280,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380,00
		4270	zakup usług remontowych	49 302,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 250,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 655,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 655,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				196 083,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 114,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 114,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 114,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	3 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	159 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 677,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	45,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 632,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568,00
	80104		Przedszkola	61 321,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 640,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 089,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00

80107		Świetlice szkolne	11 714,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 714,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	585,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 380,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowy cywilnej	2 380,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	16 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	zakup środków żywności	10 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 176,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 176,00
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	3 048,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 048,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

Jarosław Tomasz Margielski