

Zarządzenie Nr 329/2022
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 29 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

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta i w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **422 989,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków budżetu miasta kwoty **114 206,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Planowana kwota dochodów wynosi	275 614 240,51 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	245 160 868,50 zł,
2) majątkowe w kwocie	30 453 372,01 zł.
2. Planowana kwota wydatków wynosi	319 743 225,50 zł,
z tego:	
1) bieżące w kwocie	247 613 876,50 zł,
2) majątkowe w kwocie	72 129 349,00 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 422 989,76 zł** w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenie następuje w związku:

1. z wpływem środków ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie bieżących zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 285 530,00 zł,
2. z wpływem środków z Funduszu Pomocy:
 - na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – kwota 560,00 zł,
 - za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL – kwota 663,98 zł,
 - za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru – kwota 152,78 zł,
 - na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – kwota 64 264,00 zł,
3. ze zwiększeniem planu dotacji na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych – kwota 70 000,00 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 1 819,00 zł;

II. **przesunąć w planie wydatków** budżetu miasta o kwotę **114 206,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na:

1. pokrycie kosztów związanych z zmianą nazw stacji „Świder” i „Śródborów” – kwota 6 000,00 zł,
2. zakup sprzętu informatycznego – kwota 15 000,00 zł,
3. odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. *Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją w miejscowości Otwock w ramach projektu "Pod białoczerwoną"* – kwota 33,00 zł,
4. pokrycie kosztów zakup gazu dla SP8, ubezpieczenia autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych, żywienia dzieci objętych programem Rodzina 3+ i Rodzina N+ oraz na szkolenie nauczycieli z SP6 – kwota 20 473,00 zł,
5. wypłatę świadczeń pieniężnych dla gospodarstw domowych – kwota 500,00 zł (przesunięcie w ramach przyznanych środków),
6. zakup wyposażenia do kuchni i naprawę zestawu zabawkowego na plac zabaw do Żłobka Miejskiego – kwota 9 000,00 zł,
7. zakup materiałów i wyposażenia w związku z oczyszczaniem miasta – kwota 11 200,00 zł,
8. zakup usług i pokrycie różnych opłat oraz składek w związku z realizacją pozostałych zadań w zakresie kultury – kwota 52 000,00 zł.

Skarbnik Miasta


Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA


Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 329/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA
DOCHODY (zwiększenia)					422 989,76
1	Wpływ środków ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie bieżących zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754	75421	2530	285 530,00
2	Wpływy z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - art. 13	754	75495	2100	560,00
3	Wpływy z Funduszu Pomocy za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	2100	663,98
4	Wpływy z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestrów	754	75495	2100	152,78
5	Wpływ z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	64 264,00
6	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	70 000,00
7	Dotacja na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	2010	1 819,00
WYDATKI (zwiększenia)					422 989,76
1	Środki na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i opieki socjalnej	754	75421	4370	285 530,00
2	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	4860	560,00
3	Środki za nadanie obywatelom Ukrainy nr PESEL	754	75495	4740	554,98
				4850	109,00
4	Środki za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestrów	754	75495	4740	127,70
				4850	25,08
5	Środki na dodatkowe zadania oświatowych dla dzieci z Ukrainy	801	80104	4750	53 700,00
				4850	10 564,00
6	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych	855	85502	3110	14 000,00
				4110	56 000,00
7	Środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	855	85503	4010	1 520,38
				4110	261,37
				4120	37,25

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

 Jarosław Tomasz Margielski


Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 329/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				114 206,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 033,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 033,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 473,00
	80104		Przedszkola	20 473,00
		4270	zakup usług remontowych	20 473,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00
	85395		Pozostała działalność	500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140,00
		4300	zakup usług pozostałych	360,00
855			RODZINA	9 000,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	9 000,00
		4260	zakup energii	9 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
zwiększyć wydatki o kwotę				114 206,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 033,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	33,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 473,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
		4260	zakup energii	1 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 604,00
		4430	różne opłaty i składki	8 604,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		4220	zakup środków żywności	10 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00
	85395		Pozostała działalność	500,00
		3110	świadczenia społeczne	500,00
855			RODZINA	9 000,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 700,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00

Skarbnik Miasta


 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

 Jarosław Tomasz Margielski

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00
		4300 zakup usług pozostałych	41 200,00
		4430 różne opłaty i składki	10 800,00

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OŹWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski