

ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn.zm.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), uchwały Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn.zm wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	99 899,00
	80195		Pozostała działalność	99 899,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 899,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>99 899,00</i>
852			Pomoc społeczna	24 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>24 000,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:				123 899,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>90 000,00</i>

758		Różne rozliczenia	-90 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-90 000,00
		4810 Rezerwy - rezerwa ogólna	-90 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-90 000,00
801		Oświata i wychowanie	99 899,00
	80115	Technika	0,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
	4260	Zakup energii	-5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	80195	Pozostała działalność	99 899,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 899,00
		<i>Starostwo Powiatowe - projekt unijny pn. "Zdalna szkoła"</i>	99 899,00
852		Pomoc społeczna	24 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej – środki wojewody	24 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	8 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	8 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących:</i>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-147,00
	4430	Różne opłaty i składki	147,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna:</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-10,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury:</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-202,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 028,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 028,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00

		Starostwo Powiatowe:	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4260	Zakup energii	-3 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			123 899,00

§ 2. Integralną część uchwały stanowi tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 - po zmianach”.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

1.....

4.....

Dokument podpisany
przez GRZEGORZ
MICHALCZYK
Data: 2020.06.30 14:45:41
CEST.....

WICESTAROSTA
Krzysztof Klósek

2.....

5.....

**Krzysztof
Olszewski**

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Olszewski
Data: 2020.06.30 15:10:14
+02'00'

3.....

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **123.899,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 80195 – zwiększa się plan dochodów w § 2057 o kwotę 99.899 zł w związku z zawarciem Umowy nr 1945/2020 dnia 27 maja 2020 r., pomiędzy Powiatem Otwockim a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła”.

Rozdz. 85202 - zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 24.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 113/2020 z 24 czerwca 2020 r. Powyższe zwiększenie planu, zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, przeznaczone jest na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **123.899,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 90.000 zł z rezerwy ogólnej (75818 § 4810) w celu uzupełnienia brakujących środków na kolejną umowę z firmą Motorex, na usuwanie pojazdów oraz ich elementów z drogi oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Z uwagi na brak możliwości zakończenia, w zakładanym terminie, budowy parkingu na usunięte przez Policję pojazdy, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na korzystanie z firmy zewnętrznej świadczącej usługi parkingowe.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o kwotę 90.000 zł z rezerwy ogólnej w celu przeniesienia środków do rozdz. 75020 § 4300 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na kolejną umowę z firmą Motorex.

Rozdz. 80115, 80117, 80120, 80134, 85403, 85404, 85406, 85407, 85421 – dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 9/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., w tym:

1. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku - zwiększenie § 4270 wynika z konieczności zabezpieczenia środków w związku z piątą w tym roku awarią rury na dolnym holu budynku i niezbędną wymianą poziomów ciepłej i zimnej wody wraz z dodatkowymi pracami hydraulicznymi, tak aby spełniały one wymagane w tym zakresie normy bezpieczeństwa. Cieknąca woda zalewa podłogę, utrudnia komunikację i stanowi zagrożenie dla pracowników, uczniów, a także dla samego budynku szkoły;
2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku - zwiększenie § 4170 wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych zajęć

umożliwiających zaliczenie praktyki zawodowej dla uczniów w zawodzie technik ekonomista;

3. Zwiększenie § 4430 w poszczególnych jednostkach wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia.

Rozdz. 80195 - zwiększa się plan wydatków w § 4247 o kwotę 99.899 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do nauki zdalnej, w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła”, w związku z zawarciem Umowy nr 1945/2020 dnia 27 maja 2020 r., pomiędzy Powiatem Otwockim a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w § 4010 o łączną kwotę 24.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.15.2020 z przeznaczeniem na nagrody i premie dla pracowników DPS-ów, w związku ze zmianami w organizacji pracy w sytuacji zagrożenia COVID-19, w tym:

1. Dom Pomocy Społecznej w Karczewie – 8.000 zł;
2. Dom Pomocy Społecznej w Otwocku – 8.000 zł;
3. Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” – 8.000 zł.

Zamian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 113/2020 z 24 czerwca 2020 r.

Rozdz. 92105 – przenosi się plan wydatków z § 4260 do § 4190 w kwocie 3.000 zł na wniosek Biura Kultury i Promocji, w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród rzeczowych dla laureatów powiatowego Konkursu Plastycznego na plakat promujący akcję #zostańwdomu.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski


SKARBNIK
Wiesław Miłkowski


Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 - po zmianach

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji							
	wykonanie 2019	71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan 2020		22 770,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program ERASMUS+							
	Nazwa: Poznawanie europejskiego rynku pracy							
	wykonanie 2019	80115	490 458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	490 458,93
	plan 2020		153 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 058,00
3.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program ERASMUS+							
	Nazwa: Mobilni w Europie							
	plan 2020	80115	507 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 890,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku							
	wykonanie 2019	80195	392 293,40	0,00	0,00	0,00	43 997,70	348 295,70
	plan 2020		196 865,00	0,00	0,00	0,00	20 345,00	176 520,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku							
	wykonanie 2019	80195	417 822,41	0,00	0,00	0,00	56 049,39	361 773,02
	plan 2020		218 610,00	0,00	0,00	0,00	11 651,00	206 959,00
6.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)							
	Nazwa: Szkoła otwarta na świat							
	plan 2020	80102	96 733,00				5 524,00	91 209,00
7.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)							

Nazwa: Nauczyciele przyszłości								
plan 2020		80115	204 922,00				11 701,00	193 221,00
8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca - Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1						
	Program ERASMUS+							
	Nazwa: Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej							
plan 2020		80134	104 925,00					104 925,00
9.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Aktywna integracja w powiecie otwockim							
	wykonanie 2019							
plan 2020			427 583,00	93 400,00				334 183,00
10.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020							
	Nazwa: Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego							
	wykonanie 2019							
plan 2020			1 509 422,00	64 326,00	0,00	0,00	197 336,00	1 247 760,00
11.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe w Otwocku						
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Nazwa: Zdalna szkoła							
plan 2020		80195	99 899,00					99 899,00
Ogółem plan 2020			3 542 677,00	180 496,00	0,00	0,00	246 557,00	3 015 725,00

SKARBNIK
Wiesław Milkowski

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski