

ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 29 Lipca 2020 r.

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 312,50
	85395		Pozostała działalność	43 312,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 312,50
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>43 312,50</i>
855			Rodzina	388 740,00
	85504		Wspieranie rodziny	388 740,00
		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	327 630,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>327 630,00</i>
		2059	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	61 110,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>61 110,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:				432 052,50

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 300,00
758			Różne rozliczenia	-1 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-1 300,00
		4810	Rezerwa ogólna	-1 300,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 300,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	7 000,00
		4260	Zakup energii	-7 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-7 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	5 640,00
		4260	Zakup energii	-5 640,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-5 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 312,50
	85395		Pozostała działalność	43 312,50
		3110	Świadczenia społeczne	43 312,50
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone</i>	43 312,50
855			Rodzina	388 740,00
	85504		Wspieranie rodziny	382 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	327 630,00
			<i>Starostwo Powiatowe projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”</i>	327 630,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 110,00
			<i>Starostwo Powiatowe projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”</i>	61 110,00
		4260	Zakup energii	-4 598,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-4 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	776,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-3 600,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-3 600,00
	85595		Pozostała działalność	6 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 422,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	432 052,50
--	-------------------

§ 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.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Olszewski

2.....

5.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kruszewski

3.....

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **432.052,50 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85395 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 43.312,50 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2020 z 10 lipca 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Kracie Polaka.

Rozdz. 85504 – zwiększa się plan dochodów w §§ 2057, 2059 o łączną kwotę 388.740 zł w związku z zawarciem Umowy nr WPS-IV.946.5.18.2020 (152/CRU/2020/PCPR) dnia 20 lipca 2020 r., pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **432.052,50 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01005, 75818 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1.300 zł z rezerwy ogólnej **rozdz. 75818 § 4810** w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 dla gmin: Karczew – obszar wiejski, Kołbiel, Osieck, Wiązowna. W budżecie 2020 r. zabezpieczono na powyższy cel środki w kwocie 11.000 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, kwota ta okazała się niższa od najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej. W związku z powyższym zasadnym jest zwiększenie środków na przedmiotowe zadanie, w celu jego realizacji.

Rozdz. 85202 - przenosi się plan wydatków z § 4260 do § 4210 w kwocie 7.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.18.2020 z dnia 27 lipca 2020 r., realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków na zakup rękawiczek, urządzenia i środków do dezynfekcji oraz środków czystości. Zmiany w budżecie są niezbędne w związku z epidemią COVID-19.

Rozdz. 85218 - przenosi się plan wydatków z § 4260 do § 4210 w kwocie 5.640 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.18.2020 z dnia 27 lipca 2020 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków na zakup generatora ozonu, sterylizatora przepływowego i urządzenia do dezynfekcji

rań. Zmiany w budżecie są niezbędne w związku z epidemią COVID-19. Zarząd Powiatu w dniu 16.06.2020r. wyraził zgodę na zakup w/w urządzeń.

Rozdz. 85395 – zwiększa się planu wydatków w § 3110 o kwotę 43.312,50 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.18.2020 z dnia 27 lipca 2020 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2020 z 10 lipca 2020 r.

Rozdz. 85504 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4217, 4219 o łączną kwotę 388.740 zł na zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowane w trybie zdalnego nauczania oraz środki ochrony indywidualnej, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w związku z zawarciem Umowy nr WPS-IV.946.5.18.2020 (152/CRU/2020/PCPR) dnia 20 lipca 2020 r., pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

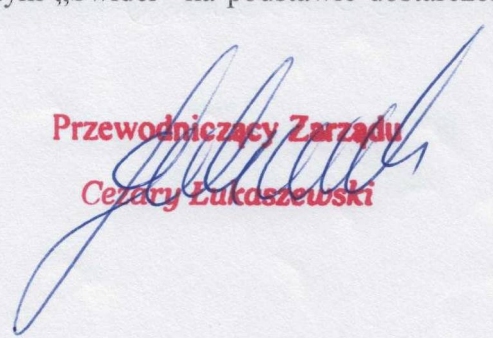
Rozdz. 85504, 85595 – zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85504 §§ 4260, 4480 o łączną kwotę 8.198 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.18.2020 z dnia 27 lipca 2020 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków w nw. paragrafach:

- **§ 4210 w kwocie 1.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w tym tonera, środków dezynfekujących i środków czystości,
- **§ 4440 w kwocie 776, zł** w związku z zatrudnieniem w czerwcu instruktora ds. sportu i koniecznością przekazania dodatkowej kwoty odpisu na ZFŚS.
- **rozdz. 85595 § 4440 w kwocie 6.422 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na ZFŚS, w związku z obliczeniem odpisu dla byłych pracowników zatrudnionych w zlikwidowanym Ognisku Wychowawczym „Świder” na podstawie dostarczonych do PCPR PIT 40A za 2019 rok.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski


Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukasiewicz

na zmiany w budżecie są niezbędne w związku z epidemią COVID-19.
Zarząd Powiatu w dniu 16.08.2020r. wyraził zgodę na zakup ww. urządzeń.

Rozdział 85395 - zwiększa się plan wydatków w § 3118 o kwotę 43.313,50 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR/PK.3111.18.2020 z dnia 27 lipca 2020 r., realizowanych przez PCPR w Oławie, na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 157.2020 z 10 lipca 2020r.

Rozdział 85904 - zwiększa się plan wydatków w § 4217, 4219 o łączną kwotę 388.746 zł na zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowane w trybie zdalnego nauczania oraz środki ochrony indywidualnej, w ramach projektu „Wznowienie działań nauczycielskich w procesie nauczania w okresie epidemii COVID-19” w związku z zawarciem Umowy nr WPS-IV-016.2.18.2020 (152-CRU/2020-PCPR) dnia 30 lipca 2020 r., pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Oławskim, w ramach Programu Operacyjnego Wzrost Edukacji Rozwoj. lata 2014-2020 - działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 016; Ułatwienie dostępu do przyszłościowych karier, transferów oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Rozdział 85904, 85905 - zmniejsza się plan wydatków w rozdział 85204 § 4268, 4489 o łączną kwotę 8.198 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR/PK.3111.18.2020 z dnia 27 lipca 2020 r., realizowanych przez PCPR w Oławie, w celu zabezpieczenia środków w ww. paragrafach:

- § 4210 w kwocie 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym inne, środki dydaktyczne i środki eksploatacyjne,
- § 4440 w kwocie 736 zł w kwocie z zobowiązań z zobowiązaniami w celu instrukcji dla grupy i konieczności przekazania dodatkowej pomocy na ZPS.
- Rozdział 85905 § 4440 w kwocie 6.412 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na ZPS, w związku z obciążeniem odnośną dla byłych pracowników zatrudnionych w zlikwidowanym Ośrodku Wychowawczym „Świat”, na podstawie dostarczonych do PCPR PTT 40A za 2019 rok.

Przewodniczący Zarządu
Cezary Fukszowski

Opinował:
Stefan Powiat
Wojewoda Mazowiecki

Wojewoda Mazowiecki
Wojewoda Mazowiecki

**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		13 255,00	13 255,00	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	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	80115	507 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 890,00
	plan 2020		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	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	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	80102	96 733,00				5 524,00	91 209,00
	plan 2020		96 733,00				5 524,00	91 209,00
	Europejski Fundusz Społeczny							

7.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)	Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych						
	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	85295, 85508	34 154,98	10 680,00				23 474,98
	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	85295	986 862,07	70 574,74	0,00	0,00	125 112,21	791 175,12
	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
12.	Europejski Fundusz Społeczny	Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe w Otwocku						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020							
	Nazwa: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19							
	plan 2020	85504	388 740,00				61 110,00	327 630,00
Ogółem plan 2020			3 921 902,00	170 981,00	0,00	0,00	307 667,00	3 443 254,00

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski