

UCHWAŁA NR CDXXIII/236/22
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 30 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn.zm.**

Na podstawie Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, 583) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.), uchwały Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 432 286,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 986,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 986,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 986,00</i>
	75495		Pozostała działalność	1 418 300,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 418 300,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 418 300,00</i>
855			Rodzina	18 961,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 119,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 119,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>18 119,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	842,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	842,00

Starostwo Powiatowe

842,00

Razem zwiększenie planu dochodów: 1 451 247,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-500,00
	75019		Rady powiatów	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 447 286,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 986,00
			Środki zlecone:	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	11 920,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 920,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 066,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-30 000,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	-30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 433 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00
			<i>Starostwo Powiatowe - koszty związane z pobytem Uchodźców</i>	55 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 377 400,00
			<i>koszty związane z pobytem Uchodźców</i>	1 362 400,00
			<i>dofinansowanie transportu - Obóz MDP OSP Powiatu Otwock w Przerwankach</i>	15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 377 400,00
758			Różne rozliczenia	-15 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-15 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	-15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-15 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	12,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	2,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	18 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-38 585,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-85,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-38 500,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	71,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	224,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-224,00
855			Rodzina	18 961,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 939,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	17 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	180,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	842,00
		3110	Świadczenia społeczne	834,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	8,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	1 451 247,00
--	---------------------

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1. Przewodniczący Zarządu

4. -

Krzysztof Szczegielniak

2. Wicestarosta

5. -

Paweł Zawada
3. Członek Zarządu

Kinga Błaszczuk

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **1.451.247,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 kwotę 13.986 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 138/2022 z dnia 25 maja 2022 r. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę: odpraw, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłków pogrzebowych, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, pomocy mieszkaniowych, ryczałt w związku z przeniesieniem służbowym, waloryzację składek ZUS oraz na wydatki bieżące.

Rozdz. 75495 - zwiększa się plan dochodów w § 2170 kwotę 1.418.300 zł z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583, z późn.zm.), na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem, transportem, zakupem środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z zapotrzebowaniem do decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/17 z dnia 31 marca 2022 r.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan dochodów w § 2160 o kwotę 18.119 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 120/2022 z dnia 12 maja 2022 r. na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 – zwiększa się plan dochodów w § 2160 o kwotę 842 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 119/2022 z dnia 12 maja 2022 r. na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **1.451.247,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71012 – przenosi się plan wydatków z § 4010 do § 4440 w kwocie 4.000 zł w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2022 r.

Rozdz. 75011, 75019 - przenosi się plan wydatków z rozdz. 75011 § 4440 do rozdz. 75019 § 4440 w kwocie 500 zł w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2022 r.

Rozdz. 75411 –

1.**Zwiększa się plan wydatków w §§ 3070, 4180 w kwocie 13.986 zł** na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF.033.03.05.2022.MM z dnia 27 maja 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy mieszkaniowych, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 138/2022 z dnia 25 maja 2022 r.;

2.Przenosi się plan wydatków z § 4270 do §§ 4210, 4220, 4480 w łącznej kwocie 30.000 zł na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF.033.02.05.2022.MM z dnia 13 maja 2022 r. w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup paliwa do samochodów, zakup wody oraz żywności dla strażaków w czasie akcji ratowniczych, oraz na zapłatę podatku od nieruchomości.

Rozdz. 75495, 75818 –

1.**Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75495 § 4300 o kwotę 15.000 zł** z rezerwy ogólnej **rozdz. 75818 § 4810** w związku ze współorganizacją zadania publicznego Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie. Zarząd Powiatu Otwockiego wyraził zgodę na dofinansowanie transportu członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu otwockiego na obóz do Bazy Obozowej Hufca ZHP Otwock w Przerwankach;

2.**Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75495 §§ 4210, 4300 o łączną kwotę 1.418.300 zł** z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583, z późn.zm.) na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem, transportem, zakupem środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla uchodźców z Ukrainy zgodnie z zapotrzebowaniem do decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/17 z dnia 31 marca 2022 r.

Rozdz. 80195 – dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych przez jednostki Oświaty Powiatowej w Otwocku na podstawie wniosku nr 20/2022 z dnia 26 maja 2022 r., w tym:

1. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku - przesunięcia w rozdziale 80195 § 4177,4247,4307 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz realizację zajęć dla uczniów i są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu dotyczy projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku";

2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku - przesunięcia w rozdziale 80195 § 4117, 4127, 4307, 4797 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zajęć dla uczniów i są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu dotyczy projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku".

Rozdz. 85156 – przenosi się plan wydatków w § 4130 w kwocie 224 zł realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku do planu wydatków realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. M. Konopnickiej w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan wydatków w §§ 3110, 4010 o łączną kwotę 18.119 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.28.2022 z dnia 17 maja 2022 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” wraz z 1% kosztami obsługi. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 120/2022 z dnia 12 maja 2022 r.

Rozdz. 85510 – zwiększa się plan wydatków w §§ 3110, 4010 o łączną kwotę 842 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.28.2022 z dnia 17 maja 2022 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” wraz z 1% kosztami obsługi. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 119/2022 z dnia 12 maja 2022 r.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegieliński