

UCHWAŁA NR CDXXVII/238/22
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 7 czerwca 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 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	19 846,00
	75495		Pozostała działalność	19 846,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 846,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>19 846,00</i>
852			Pomoc społeczna	75 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>75 000,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:	94 846,00
--	------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 150,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	243,00
	70095		Pozostała działalność	243,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>243,00</i>
710			Działalność usługowa	4 947,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>4 220,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	727,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>727,00</i>

750			Administracja publiczna	9 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
			Starostwo Powiatowe	850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,00
			Starostwo Powiatowe	243,00
	75019		Rady powiatów	387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00
			Starostwo Powiatowe	144,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,00
			Starostwo Powiatowe	243,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 186,00
			Starostwo Powiatowe	4 186,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 877,00
			Starostwo Powiatowe	3 877,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			Starostwo Powiatowe	600,00
758			Różne rozliczenia	-16 483,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-16 483,00
		4810	Rezerwa ogólna	-16 483,00
			Starostwo Powiatowe	-16 483,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	5 497,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	333,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-5 497,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	-5 497,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-333,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	-333,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-223,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	-223,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	223,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	223,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-342,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	-342,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	342,00
852			Pomoc społeczna	75 000,00

85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00
		Środki własne:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	-10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	10 000,00
		Środki wojewody:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 812,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	12 812,00
	4260	Zakup energii	18 750,00
		Dom Pomocy Społecznej "Anielin"	18 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 438,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	23 438,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-23 274,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-23 274,00
	4260	Zakup energii	19 800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	19 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 900,00
855		Rodzina	19 846,00
	85504	Wspieranie rodziny	872,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 865,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-1 865,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	572,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	572,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 165,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 165,00
	85508	Rodziny zastępcze	-872,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-872,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-872,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 846,00
		3110 Świadczenia społeczne, w tym:	11 797,00
		środki na dzieci z Ukrainy umieszczone w systemie pieczy zastępczej	1 925,00
		środki własne	9 872,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - DDD 1, 2, 3</i>	<i>11 797,00</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 976,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - DDD 1, 2, 3 - środki na dzieci z Ukrainy umieszczone w systemie pieczy zastępczej</i>	14 976,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-19 872,00

		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - DDD 1, 2, 3</i>	-19 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - DDD 1, 2, 3 - środki na dzieci z Ukrainy umieszczone w systemie pieczy zastępczej</i>	2 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - DDD 1, 2, 3 - środki na dzieci z Ukrainy umieszczone w systemie pieczy zastępczej</i>	366,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - DDD 1, 2, 3</i>	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00
		Starostwo Powiatowe	-2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		Starostwo Powiatowe	2 000,00

Razem zwiększenie planu wydatków:			94 846,00
--	--	--	------------------

§ 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. Członek Zarządu

Krzysztof Szczegieliak

Dariusz Kołodziejczyk

2. Wicestarosta

5. -

Paweł Zawada

3. Członek Zarządu

Kinga Błaszczyk

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **94.846,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75495- zwiększa się plan dochodów w § 2170 kwotę 19.846 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.), z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85202 - zwiększa się plan dochodów w § 2130 kwotę 75.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 142/2022 z dnia 27 maja 2022 r. Powyższe zwiększenie środków finansowych następuje w związku ze wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w DPS-ach.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **94.846,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01005 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1.150 zł z rezerwy ogólnej (rozdz. 75818 § 4810) w celu uzupełnienia brakujących środków na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej dla gminy Celestynów.

Rozdz. 70095, 71012, 75011, 75019, 75020, 75421–

- 1. Zwiększa się plan wydatków w § 4360 o łączną kwotę 5.333 zł** z rezerwy ogólnej (rozdz. 75818 § 4810) w celu uzupełnienia brakujących środków na usługi telefoniczne w związku z zakupem aparatów telefonicznych dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Otwocku;
- 2. Zwiększa się plan wydatków w § 3020 o łączną kwotę 10.000 zł** z rezerwy ogólnej (rozdz. 75818 § 4810) w celu uzupełnienia brakujących na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Starostwa, w związku z Zarządzeniem Starosty Nr 20/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zwiększenia kwoty odpisu na refundację za okulary.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o kwotę 16.483 zł z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na usługi telefoniczne, na wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej dla gminy Celestynów oraz na zwiększenie kwoty odpisu na refundację za okulary dla pracowników Starostwa.

Rozdz. 80115, 80134, 80195 – dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych przez jednostki Oświaty Powiatowej w Otwocku na podstawie wniosku nr 21/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r., w tym:

- 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku - przesunięcia w rozdziale 80134 § 4211, 4421 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na koszty mobilności do Włoch i są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu pn. "*Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej*",**
- 2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku - przesunięcia w rozdziale 80115 § 4217, 4219, 4307, 4309 wynikają z konieczności zakupu materiałów potrzebnych do upowszechniania rezultatów projektu pn. "*Nauczyciele przyszłości*", natomiast w rozdziale 80195 § 4307, 4707 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na szkolenie nauczycieli i są niezbędne dla**

prawidłowej realizacji projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku".

Rozdz. 85202 –

- 1. Zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Domy Pomocy Społecznej o łączną kwotę 75.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.29.2022 z dnia 02 czerwca 2022 r. w związku ze wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców DPS, w tym:
 - DPS „Anielin” - zwiększono § 4260 o kwotę 18.750 zł w celu uzupełnienia środków na zakup energii elektrycznej,
 - DPS w Otwocku ul. Konopnickiej – zwiększa się §§ 4210 i 4220 o łączną kwotę 32.812 zł w celu uzupełnienia środków na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym wymianę uszkodzonych łóżek i materacy oraz wyposażenie pokoi mieszkańców, a także zakup środków żywności;
 - DPS „Wrzos” - zwiększono § 4300 o kwotę 23.438 zł w celu uzupełnienia środków na zakup usług pozostałych, w szczególności wywóz nieczystości, usługi pralnicze, badania wody i przeglądy p.poż. i kominiarskie.

Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 142/2022 z dnia 27 maja 2022 r.

- 2. Przenosi się plan wydatków z § 4010 do § 4170 w kwocie 10.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.32.2022 z dnia 03 czerwca 2022 r. realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej Wrzos w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowy zlecenia.

Rozdz. 85218 – przenosi się plan wydatków z § 4040 do §§ 4260, 4360, 4410 w łącznej kwocie 23.274 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.29.2022 z dnia 02 czerwca 2022 r. w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4260 na zakup energii elektrycznej oraz opłacenie not Starostwa za ogrzewanie budynku udostępnionego dla PCPR, w § 4360 na zakup usług telekomunikacyjnych oraz w § 4410 na podróże służbowe krajowe.

Rozdz. 85504, 85508 – zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85504 §§ 4210, 4270 o łączną kwotę 2.737 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.29.2022 z dnia 02 czerwca 2022 r., w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup niezbędnych materiałów, w szczególności paliwa do kosiarki oraz zakup usług remontowych w Ognisku Wychowawczym „Świder”. Brakujące środki w łącznej kwocie 2.737 zł zostały uzupełnione z oszczędności powstałych w § 4040, w tym z rozdz. 85504 w kwocie 1.865 zł i z rozdz. 85508 w kwocie 872 zł.

Rozdz. 85510 –

- 1. Wniosek nr PCPR.FK.3111.31.2022 z dnia 02 czerwca 2022 r.**

Zwiększa się plan wydatków w §§ 3110, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 19.846 zł realizowanych przez PCPR - Domy dla Dzieci Nr 1, 2, 3 w Otwocku, do wysokości otrzymanych przez Powiat środków z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Jedno dziecko umieszczone w Domu dla Dzieci nr 1 przy ul. Prądyńskiego 1 od marca 2022 r.;

- 2. Wniosek nr PCPR.FK.3111.29.2022 z dnia 02 czerwca 2022 r.**

Zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 3110 o kwotę 9.872 zł w związku ze wzrostem miesięcznego ryczałtu na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej oraz w § 4260 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej,

wody i gazu w trzech Domach dla Dzieci Nr 1, 2 i 3. Brakujące środki w łącznej kwocie 19.872 zł zostały uzupełnione z oszczędności powstałych w § 4040.

Rozdz. 92105 – przenosi się plan wydatków z § 3040 do § 4190 w kwocie 2.000 zł na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji nr S.KP.4040.1.2022.KGG z dnia 07 czerwca 2022 r. w celu zabezpieczenia środków na nagrody w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Serce dla Ukrainy”.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczepielniak