

**UCHWAŁA NR CDXLVI/244/22
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 21 lipca 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 z późn.zm.) 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	952 605,00
	75495		Pozostała działalność	952 605,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	952 605,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>952 605,00</i>
758			Różne rozliczenia	546 372,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	546 372,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	546 372,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>546 372,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:	1 498 977,00
--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	359,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone</i>	<i>-2 000,00</i>
		4260	Zakup energii	-10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone</i>	<i>-10 000,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 100,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone</i>	<i>16 100,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	-4 100,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone</i>	<i>-4 100,00</i>
	70095		Pozostała działalność	359,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	359,00

			<i>Starostwo Powiatowe</i>	359,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-2 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952 605,00
	75495		Pozostała działalność	952 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
			<i>Starostwo Powiatowe - uchodźcy z Ukrainy</i>	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 905,00
			<i>Starostwo Powiatowe - uchodźcy z Ukrainy</i>	940 905,00
758			Różne rozliczenia	-67 735,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-67 735,00
		4810	Rezerwy	-67 735,00
			•rezerwa ogólna	-359,00
			•rezerwa na wynagrodzenia i pochodne	-67 376,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-67 735,00
801			Oświata i wychowanie	516 091,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	316 973,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 973,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	252 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 177,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	4 602,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	4 575,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	645,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	646,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	51,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	557,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>1 001,00</i>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>305,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	-800,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>-800,00</i>
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 193,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>-1 193,00</i>
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-305,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>-305,00</i>
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	790,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>395,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>395,00</i>
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>31,00</i>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 742,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>26 358,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>26 384,00</i>
80105		Przedszkola specjalne	150 172,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 172,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>130 172,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>2 876,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>403,00</i>
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	247,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>247,00</i>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 474,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>16 474,00</i>
80115		Technika	20 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>715,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>2 260,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>102,00</i>

		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	323,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-100,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 396,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	4 183,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	13 213,00
80120		Licea ogólnokształcące	28 150,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	1 437,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	2 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	204,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	348,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 579,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	8 359,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	14 220,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	774,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 429,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	4 429,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 419,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-1 419,00
	4221	Zakup środków żywności	-2 290,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-2 290,00
	4301	Zakup usług pozostałych	-1 561,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-1 561,00
	4781	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	67,00
852		Pomoc społeczna	67 376,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	67 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 376,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	67 376,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 281,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	4 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	585,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	360,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 910,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	23 910,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 281,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 281,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 281,00
855		Rodzina	0,00
85504		Wspieranie rodziny	-240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	76,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-309,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-309,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-7,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-7,00
85508		Rodziny zastępcze	240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	240,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	1 498 977,00
--	---------------------

§ 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 Szczegliński

2. -

5. Członek Zarządu

Grzegorz Michalczyk

3. Członek Zarządu

Kinga Błaszczuk

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **1.498.977,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75495 - zwiększa się plan dochodów w § 2170 o kwotę 952.605 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 na miesiąc lipiec 2022 r. do decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/17 z dnia 31 marca 2022 r.

Rozdz. 75814 - zwiększa się plan dochodów w § 2170 o kwotę 546.372 zł z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zaplanowano na okres trzech miesięcy, tj. czerwiec, lipiec, sierpień 2022 r., kwotę za miesiące lipiec i sierpień oszacowano na poziomie kwoty przyznanej z Funduszu Pomocy za miesiąc czerwiec w wysokości 182.124 zł (pismo Ministra Finansów znak ST3.4752.5.2022.p z dnia 18 lipca 2022 r.).

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **1.498.977,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – przenosi się plan wydatków zleconych z §§ 4170, 4260, 4430 do § 4390 w łącznej kwocie **16.100 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na wykonanie operatów szacunkowych w prowadzonych sprawach z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 70095 - wprowadza się w planie wydatków § 2950 w kwocie **359 zł** w celu zabezpieczenia środków na zwrot nadpłaty za 2021 r. za dzierżawę za bezumowne korzystanie z gruntów Skarbu Państwa, w związku ze zwrotem gruntu oznaczonego jako działka ew. nr 7/2 obręb 46 w Otwocku.

Rozdz. 75020 – przenosi się plan wydatków z § 4140 do § 4280 w kwocie **2.000 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup usług zdrowotnych.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4300 o łączną kwotę **952.605 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 na miesiąc lipiec 2022 r. do decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/17 z dnia 31 marca 2022 r.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o łączną kwotę **67.735 zł**, w tym:

· **67.376 zł** z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 85218 § 4010 na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

· **359 zł z rezerwy ogólnej** w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 70095 § 2950 na zwrot nadpłaty za 2021 r. za dzierżawę za bezumowne korzystanie z gruntów Skarbu Państwa, w związku ze zwrotem gruntu oznaczonego jako działka ew. nr 7/2 obr. 46 w Otwocku.

Rozdz. 80102, 80115, 80134 - dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych przez jednostki Oświaty Powiatowej w Otwocku na podstawie wniosku nr 27/2022 z dnia 15 lipca 2022 r., w tym:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku - przesunięcia w rozdziale 80134 § 4111, 4171, 4211, 4221, 4301, 4781 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na koszty zarządzania i są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu pn. *"Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej"*;

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku - przesunięcia w rozdziale 80102 § 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4307, 4707, 4709, 4787 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wsparcie organizacyjne i są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu pn. "Szkoła otwarta na świat";

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku - przesunięcia w rozdziale 80115 § 4217, 4707 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wsparcie organizacyjne projektu pn. "Nauczyciele przyszłości".

Rozdz. 80102, 80105, 80115, 80120, 85403, 85404 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 546.372 zł na podstawie pisma Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 28/2022 z dnia 20 lipca 2022 r., w celu zabezpieczenia środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zaplanowano na okres trzech miesięcy, tj. czerwiec, lipiec, sierpień 2022 r., kwotę za lipiec i sierpień oszacowano na poziomie przyznanych środków z Funduszu Pomocy za miesiąc czerwiec w wysokości 182.124 zł (pismo Ministra Finansów znak ST3.4752.5.2022.p z dnia 18 lipca 2022 r.).

Poniżej podział zaplanowanego zwiększenia w kwocie 546.372 zł:

1.160.796 zł dla publicznych jednostek oświatowych;

2.385.576 zł dla szkół niepublicznych, w tym:

·kwota 384.426 zł dla Niezwyčajnej Szkoły. Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie ul. Wawerska 41 - rozdz. 80102, 80105, 85404 § 2540,

·kwota 1.150 zł dla Liceum Ogólnokształcącego im. Świętego Tomasza z Akwinu w Józefowie ul. Piotra Skargi 13 - rozdz. 80120 § 2540.

Rozdz. 85218 – zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 67.376 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.41.2022 z dnia 14 lipca 2022 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85504, 85508 – zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85504 §§ 4480, 4500 w kwocie 316 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.42.2022 z dnia 14 lipca 2022 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku i przenosi się **do rozdz. 85504 § 4210 w kwocie 76 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz **do rozdz. 85508 § 4280 w kwocie 240 zł** w celu uzupełnienia środków niezbędnych na badania medycyny pracy koordynatorów rodzin zastępczych.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegieliński