

UCHWAŁA NR CDLXXIII/256/22
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 12 października 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. 1526) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 194,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 194,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 194,00</i>
750			Administracja publiczna	29 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>29 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 199,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 239,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 239,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>41 239,00</i>
	75495		Pozostała działalność	706 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	706 960,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>706 960,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-2 055,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-2 055,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 055,00
85395		Pozostała działalność	2 955,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 955,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 955,00

Razem zwiększenie planu dochodów:			781 293,00
------------------------------------------	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	24 483,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 483,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	24 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 750,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-6 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 750,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	6 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone</i>	3 194,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone</i>	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-220,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone</i>	-220,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-659,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone</i>	-659,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone</i>	659,00
750			Administracja publiczna	29 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	24 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 166,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	594,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 199,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 239,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	10 771,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone</i>	10 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 468,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone</i>	30 468,00
	75495		Pozostała działalność	706 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	696 960,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	696 960,00
758			Różne rozliczenia	-24 483,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-24 483,00
		4810	Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne	-24 483,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-24 483,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-2 055,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-858,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-858,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-1 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-197,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-197,00
	85395		Pozostała działalność	2 955,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 279,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 279,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 400,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>276,00</i>
855		Rodzina	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-42 918,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-4 164,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-4 164,00</i>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-32 384,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-32 384,00</i>
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-6 370,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-6 370,00</i>
	85595	Pozostała działalność	42 918,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 164,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 164,00</i>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 384,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>32 384,00</i>
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 370,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 370,00</i>

Razem zwiększenie planu wydatków:	781 293,00
------------------------------------------	-------------------

§ 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 **781.293,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 3.194 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 147 z dnia 30 września 2022 r. Powyższe środki z rezerwy celowej poz. rez. 44 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdz. 75020 - zwiększa się plan dochodów w § 2710 o kwotę 29.000 zł na podstawie umowy nr 276/CRU/2022/WKiT z dnia 27 września 2022 r. zawartej pomiędzy gminą Karczew a Powiatem Otwockim na dofinansowanie i refundację wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych, realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 41.239 zł, w tym:

1.o kwotę **32.239 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 307/2022 z dnia 22 września 2022 r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę: potrzeb bieżących, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

2.o kwotę **9.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 321/2022 z dnia 26 września 2022 r. Środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w szczególności na zakup paliwa.

Rozdz. 75495 - zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 706.960 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 wrzesień 2022 r. do decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/17 z dnia 31 marca 2022 r.

Rozdz. 85321, 85395 – zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85395 § 2100 o łączną kwotę 2.955 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 przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy. Kwotę 2.055 zł przenosi się z rozdz. 85321 § 2100, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3121.2.2022 z dnia 28 września 2022 r.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **781.293,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 24.483 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej oraz przenosi się środki z § 4300 do § 4610 w kwocie **6.750 zł** w celu uzupełnienia brakujących na koszty opłaty sądowej.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3.194 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym zakup materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 147 z dnia 30 września 2022 r.

Rozdz. 71015 – przenosi się plan wydatków z §§ 4410, 4550 do §§ 3020, 4700 w kwocie 879 zł w celu uzupełnienia brakujących środków w kwocie 220 zł na zakup okularów przez pracownika oraz w kwocie 659 zł na szkolenie.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o kwotę 29.000 zł na podstawie umowy nr 276/CRU/2022/WKiT z dnia 27 września 2022 r. zawartej pomiędzy gminą Karczew a Powiatem Otwockim na dofinansowanie i refundację wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów

ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych, realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków z §§ 4020, 4210 w łącznej kwocie 41.239 zł na wypłatę nagród jubileuszowych oraz na wydatki bieżące, w szczególności na zakup paliwa. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 307/2022 z dnia 22 września 2022 r. oraz decyzją nr 321/2022 z dnia 26 września 2022 r.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4350, 4370 w łącznej kwocie 706.960 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 wrzesień 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 kwotę 24.483 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 60014 § 4010 na wypłatę zaplanowanej odprawy emerytalnej.

Rozdz. 85321, 85395 – zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85395 §§ 4370, 4840, 4850 w łącznej kwocie 2.955 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, w tym: kwota 2.055 zł przeniesiona z rozdz. 85321 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3121.2.2022 z dnia 28 września 2022 r. oraz kwota 900 zł otrzymana ze środków Funduszu Pomocy. Łącznie na orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy Powiat Otwocki otrzymał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2.955 zł.

Rozdz. 85510, 85595 – przenosi się plan wydatków z rozdz. 85510 §§ 3280, 4740, 4850 do rozdz. 85595 §§ 328, 4740, 4850 w łącznej kwocie 42.918 zł realizowanych przez PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 w §§ na finansowanie pobytu dziecka – obywatela Ukrainy, umieszczonego w polskim systemie pieczy zastępczej, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Zmiana klasyfikacji rozdziału zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3121.2.2022 z dnia 28 września 2022 r.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegieliński