

**UCHWAŁA NR CDLXXXI/260/22
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 28 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
710			Działalność usługowa	44 000,00
	71015		Nadzór budowlany	44 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>44 000,00</i>
750			Administracja publiczna	179,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	179,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>179,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 200,00
	75495		Pozostała działalność	654 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654 200,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>654 200,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	43 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 700,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>43 700,00</i>
	85395		Pozostała działalność	900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00

			<i>Starostwo Powiatowe</i>	900,00
855			Rodzina	-4 105,35
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-4 105,35
		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	-4 105,35
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-4 105,35

Razem zwiększenie planu dochodów:				738 873,65
--	--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-900,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-80,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 020,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			<i>Środki zlecone:</i>	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	19 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	-3 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-6 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-10 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-12 200,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-12 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00

		<i>Starostwo Powiatowe</i>	6 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	6 200,00
710		Działalność usługowa	44 000,00
	71015	Nadzór budowlany	44 000,00
		<i>Środki zlecone:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	4 500,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	14 285,00
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	14 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,00
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	3 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	5 000,00
750		Administracja publiczna	179,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	179,00
		Porozumienia AR:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	26,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	3,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-30 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		<i>Środki zlecone:</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 458,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	-1 458,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-6 791,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	-6 791,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	-4 759,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	-4 759,00

	4260	Zakup energii	16 988,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>16 988,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	-115,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>-115,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-615,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>-615,00</i>
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-1 000,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>-1 000,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 250,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>-2 250,00</i>
	75495	Pozostała działalność	654 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>9 000,00</i>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	645 200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>645 200,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	43 700,00
		<i>Środki zlecone:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 000,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>2 400,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>100,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>9 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>11 200,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>15 000,00</i>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-800,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>-800,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 974,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>4 974,00</i>
	4260	Zakup energii	7 000,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>7 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>-2 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>3 000,00</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-800,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>-800,00</i>

	4430	Różne opłaty i składki	-1 295,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-1 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-829,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-829,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-805,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-805,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-445,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-445,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-8 000,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-8 000,00
	85395	Pozostała działalność	900,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	768,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	768,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	132,00
855		Rodzina	-4 105,35
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-4 105,35
		<i>Środki zlecone:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	-4 064,59
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-4 064,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40,76
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-40,76

Razem zwiększenie planu wydatków:	738 873,65
--	-------------------

§ 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

Krzysztof Szczegliński

2. Wicestarosta

Paweł Zawada

3. -

4. Członek Zarządu

Dariusz Kołodziejczyk

5. Członek Zarządu

Grzegorz Michalczyk

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **738.873,65 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71015 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 44.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 368/2022 z dnia 21 października 2022 r. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

Rozdz. 75011 – zwiększa się plan dochodów w § 2120 o kwotę 179 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 353/2022 z dnia 13 października 2022 r. Powyższe środki zostaną przeznaczone powiatom w związku z podpisaniem aneksów do porozumień Wojewody Mazowieckiego w sprawie przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 75495 - zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 654.200 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 październik 2022 r. do decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/17 z dnia 31 marca 2022 r.

Rozdz. 85321 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 43.700 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 171 z dnia 13 października 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Rozdz. 85395 - zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 900 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.

Rozdz. 85510 – zmniejsza się plan dochodów w § 2160 o kwotę 4.105,35 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 350/2022 z dnia 13 października 2022 r. Zmiana planu następuje w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone 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 **738.873,65 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 63003 - przenosi się plan wydatków z §§ 4110, 4120, 4170, 4210 do § 4300 w łącznej kwocie 3.000 zł na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 26 października 2022 r. W powyższym rozdziale zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane wydarzenia zgodnie z kalendarzem wydarzeń na 2022 r., w związku z powyższym powstałe oszczędności przenosi się na zakup mapy turystycznej Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 70005 - przenosi się plan wydatków z § 4580, 4590, 4610 do § 4390 w łącznej kwocie 19.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na wykonanie operatów szacunkowych w prowadzonych sprawach z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 70095 – przenosi się plan wydatków z § 4270 do §§ 4590, 4600 w łącznej kwocie 12.200 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę odszkodowań ustalonych decyzjami Starosty Mińskiego za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Powiatu Otwockiego na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 2/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4020, 4110, 4170, 4210, 4300 w łącznej kwocie 44.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.311.12.2022 z dnia 26 października 2022 r. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 368/2022 z dnia 21 października 2022 r.

Rozdz. 75011 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 179 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 353/2022 z dnia 13 października 2022 r.

Rozdz. 75020 – przenosi się plan wydatków z § 4140 do § 4270 w kwocie 30.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na remont i wymianę termostatów w sieci CO w budynkach Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 i ul. Komunardów 10.

Rozdz. 75411 – przenosi się plan wydatków z §§ 4170, 4180, 4250, 4430, 4440, 4550, 4700 do § 4260 w łącznej kwocie 16.988 zł na podstawie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF.0332.02.10.2022 z dnia 24 października 2022 r., w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup energii elektrycznej i gazu.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4350, 4370 w łącznej kwocie 654.200 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 październik 2022 r. do decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/17 z dnia 31 marca 2022 r.

Rozdz. 85321 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 w łącznej kwocie 43.700 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.53.2022 z dnia 25 października 2022 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 171 z dnia 13 października 2022 r.

Rozdz. 85333 – przenosi się plan wydatków z §§ 3020, 4270, 4360, 4430, 4440, 4480, 4520, 4710 do §§ 4210, 4260, 4300 w łącznej kwocie 14.974 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF-310.1.13.MS.2022 z dnia 20 października 2022 r., w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup materiałów biurowych i środków czystości, na opłaty za energię i gaz oraz pozostałe usługi obce.

Rozdz. 85395 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4840, 4850 w łącznej kwocie 900 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.53.2022 z dnia 25 października 2022 r. na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Rozdz. 85510 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 3110, 4010 o łączną kwotę 4.105,35 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.52.2022 z dnia 21 października 2022 r. w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 350/2022 z dnia 13 października 2022 r. Łącznie na orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy, Powiat Otwocki otrzymał środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.855 zł.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak