

UCHWAŁA NR CDXC/264/22
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 18 listopada 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	20 151,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 151,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 151,03
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 151,03</i>
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
750			Administracja publiczna	6 873,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 873,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 873,12
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>6 873,12</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 741,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 741,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 741,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 741,00</i>
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:				57 765,15
--	--	--	--	------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>130 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>71 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	-71 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>-71 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	-130 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>-130 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			Środki zlecone:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>348,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-305,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-305,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-43,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-43,00</i>
710			Działalność usługowa	20 151,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 151,03
			Środki zlecone:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 128,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>12 128,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,03
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 084,03</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 061,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-4 061,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-20 000,00</i>

	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>18 500,00</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 500,00</i>
71015		Nadzór budowlany	10 000,00
		Środki zlecone:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>2 000,00</i>
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 000,00
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>8 000,00</i>
750		Administracja publiczna	6 873,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 193,12
		Środki zlecone:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 744,83
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>125 744,83</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 587,54
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>19 587,54</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,75
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>860,75</i>
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>7 000,00</i>
75020		Starostwa powiatowe	-146 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-159 320,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-159 320,00</i>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 000,00</i>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4090	Honoraria	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-1 000,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-2 500,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-300,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-300,00</i>
	4190	Nagrody konkursowe	-2 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-2 000,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-1 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>6 800,00</i>
75095		Pozostała działalność	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00

		<i>Starostwo Powiatowe - program "Cyfrowy Powiat"</i>	<i>-15 000,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe - program "Cyfrowy Powiat"</i>	<i>15 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 741,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 741,00
		Środki zlecone:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 943,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>-6 943,00</i>
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7 684,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 684,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 071,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>-1 071,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 769,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>-2 769,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	-3 682,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>-3 682,00</i>
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-1 787,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>-1 787,00</i>
	4260	Zakup energii	3 840,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 840,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 289,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 000,00</i>
	4480	Podatek od nieruchomości	-4 820,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>-4 820,00</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>8 600,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>300,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 400,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-2 400,00</i>
	4260	Zakup energii	-6 600,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-6 600,00</i>
801		Oświata i wychowanie	5 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	47 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	20 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-14 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	8 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	12 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	10 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-15 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-58 408,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-105 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	86 592,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-40 000,00
80105		Przedszkola specjalne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-55 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-15 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	20 000,00

80107		Świetlice szkolne	-51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>-4 000,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>-2 000,00</i>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-45 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>-40 000,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>-5 000,00</i>
80115		Technika	1 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>26 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-70 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>-70 000,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>-30 000,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>10 000,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>10 000,00</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 500,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>-1 500,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 752,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>-1 252,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>-3 500,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 602,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>39 602,00</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>35 000,00</i>
	4260	Zakup energii	-35 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>-35 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>30 000,00</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 100,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>-2 100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 410,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>15 410,00</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 850,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>-1 750,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>-1 100,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>-500,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00

		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 636,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-3 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-17 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-12 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 360,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-100 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	89 640,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	6 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-3 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 969,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	31 340,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	2 629,00
	4270	Zakup usług remontowych	-859,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-859,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 660,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-290,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-1 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-450,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-450,00
	4430	Różne opłaty i składki	-300,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-700,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-300,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	14 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	32 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-15 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-10 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-5 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-54 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-34 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 146,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	26 146,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	20 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-4 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-357,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 921,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-1 900,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-1 021,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-13 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-9 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	10 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-11 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-2 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	45 000,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-40 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-52 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 475,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-7 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 121,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-1 121,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-100,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-43 718,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-43 718,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-10 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	-10 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-82 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-25 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-3 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-2 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 360,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-360,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-54 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-22 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-8 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-9 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-15 000,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku - porozumienia AR</i>	5 000,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00

85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" - środki COVID</i>	-1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-17 130,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	-9 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-8 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-11 645,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	-7 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos", w tym:</i>	-4 645,00
		•środki COVID	-95,00
		•środki własne	4 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 294,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos", w tym:</i>	20 096,00
		•środki COVID	96,00
		•środki wojewody	20 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	16 198,00
	4260	Zakup energii	-22 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 333,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	16 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	21 333,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-260,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-260,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-500,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-100,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-100,00
	4430	Różne opłaty i składki	-2 233,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-1 213,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-1 020,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-518,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-390,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-128,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-200,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 090,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-450,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-1 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-14 950,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-6 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-8 950,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>400,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	-400,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-400,00</i>
85295		Pozostała działalność	0,00
	3257	Stypendia różne	-2 106,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-2 106,00</i>
		•projekt "Rodzinne drogowskazy"	-1 250,00
		•projekt "Życiowe i zawodowe drogowskazy"	-856,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt "Życiowe i zawodowe drogowskazy"</i>	<i>443,00</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 718,00</i>
		•projekt "Rodzinne drogowskazy"	1 250,00
		•projekt "Życiowe i zawodowe drogowskazy"	468,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-55,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt "Życiowe i zawodowe drogowskazy"</i>	<i>-55,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-27 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - trwałość projektu PFON</i>	<i>-27 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - trwałość projektu PFON</i>	<i>27 000,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		Środki zlecone:	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-2 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>16 500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	-14 500,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-14 500,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-50 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 360,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>-7 360,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>-6 000,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>8 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>15 000,00</i>
	4260	Zakup energii	-80 000,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-80 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	20 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-4 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-12 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	8 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	59 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-5 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-10 000,00

	4260	Zakup energii	-40 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-15 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-15 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25 360,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-9 640,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-9 640,00
855		Rodzina	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	-14 000,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 509,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - DDD 1, 2, 3</i>	10 509,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	14 000,00
	4260	Zakup energii	-1 000,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-4 500,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	5 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-3 495,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - DDD 1, 2, 3</i>	-3 495,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-14,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - DDD 1, 2, 3</i>	-14,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-7 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - DDD 1, 2, 3</i>	-7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-500,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-100,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-100,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-2 000,00</i>
	4190	Nagrody konkursowe	-704,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-704,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-928,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-928,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 232,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>4 232,00</i>
926		Kultura fizyczna	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-200,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 800,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-1 800,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 413,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-8 413,00</i>
	4190	Nagrody konkursowe	-2 300,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-2 300,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-1 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 713,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 713,00</i>

Razem zwiększenie planu wydatków:	57 765,15
--	------------------

§ 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 Szczepielniak

2. Wicestarosta

Paweł Zawada

3. Członek Zarządu

Kinga Błaszczuk

4. Członek Zarządu

Dariusz Kołodziejczyk

5. -

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **57.765,15 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71012 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 10.151,03 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 374/2022 z dnia 26 października 2022 r. Zmiana planu dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego związana jest z dofinansowaniem z rezerwy celowej (poz.44) realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdz. 71015 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 10.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 396/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

Rozdz. 75011 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 6.873,12 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 380/2022 z dnia 26 października 2022 r. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 5.741 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 377/2022 z dnia 26 października 2022 r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę: odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, pomocy mieszkaniowych, zasiłków mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie, braki lokalu, nagrody, dopłaty do delegacji, równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy przechodzących na służbę stałą.

Rozdz. 80195 – wprowadza się w planie dochodów § 2120 w kwocie 5.000,00 zł na podstawie na podstawie Porozumienia nr PP MEiN/DPI/2541 z dnia 20 października 2022 r. o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 20.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 390/2022 z dnia 04 listopada 2022 r. Powyższe środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **57.765,15 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – przenosi się plan wydatków z §§ 4300, 4430 do §§ 4210, 4270 w łącznej kwocie 201.000 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie nr 11/2022 z dnia 09 listopada 2022 r., w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup paliwa, utrzymanie dróg oraz na zakup usług remontowych.

Rozdz. 70005 – przenosi się plan wydatków z §§ 4110, 4120 do § 4010 w łącznej kwocie 348 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników finansowanych ze środków na zadania zlecone.

Rozdz. 71012 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 10.151,03 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 374/2022 z dnia 26 października 2022 r. oraz przenosi się środki z § 4170 w kwocie 20.000 zł do § 4360 – 1.500 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz do § 4300 - 18.500 zł na wykonanie usług, w tym m.in.: kontroli klasyfikacji gruntów, na rzecz osoby fizycznej, na działkach nr 317 i nr 318 w obr. Duchnów, gm. Wiązowna, za którą odpłatność ponosi osoba fizyczna.

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4020 w łącznej kwocie 10.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB.311.13.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 396/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.

Rozdz. 75011 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4270 o łączną kwotę 153.193,12 zł, w tym:

- **6.873,12 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 380/2022 z dnia 26 października 2022 r.,
- **146.320 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup usług remontowych. Środki zabezpieczono z rozdz. 75020 § 4010.

Rozdz. 75020 – zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o kwotę 159.320 zł i przenosi się do nw. rozdziałów i paragrafów:

1. **rozdz. 75020 w łącznej kwocie 13.000 zł** w celu zabezpieczenia brakujących środków w poniższych paragrafach, w tym:
 - § 4610 – 10.000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2022 r. Sygn. akt I GSK 3034/18 w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
 - § 4710 – 3.000 zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
2. **rozdz. 75011 §§ 4010, 4110, 4120, 4270 w kwocie 146.320 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup usług remontowych.

Rozdz. 75075 - przenosi się plan wydatków z §§ 4090, 4110, 4120, 4190, 4220 do § 4300 w łącznej kwocie 6.800 zł na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 09 listopada 2022 r. Powyższe przesunięcia wynikają ze zmian w realizacji wydatków w ramach kalendarza wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji.

Rozdz. 75095 – przenosi się plan wydatków z § 4217 do § 4307 w kwocie 15.000 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie Audytu informatycznego – bezpieczeństwa informacji w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 5.741 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 377/2022 z dnia 26 października 2022 r. oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej, na zakup energii elektrycznej i gazu oraz zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania KPPSP w Otwocku.

Rozdz. 75421 - przenosi się plan wydatków z §§ 4210, 4260 do §§ 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 9.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80102, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80134, 80140, 80146, 80152, 80195, 85403, 85404, 85406, 85407, 85421 – dokonuje się zmian w planach jednostek oświatowych, w tym:

1. Wniosek nr 38/2022 z dnia 08 listopada 2022 r.

- a) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki tj. zakup środków czystości i materiałów biurowych, § 4270 na niezbędny remont oświetlenia w gabinetach poradni oraz wymianę lamp na energooszczędne, natomiast § 4300 na czyszczenie rynien, przegląd budynku i bieżące opłaty za ścieki i śmieci,
- b) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku - zwiększenie § 4270 wynika z konieczności przeprowadzenia remontu oświetlenia wewnętrznego, szczególnie w salach, w których prowadzone są zajęcia. Niezbędna jest wymiana częściowo uszkodzonych i przepalonych opraw oświetleniowych. Wskazane elementy nie były wymieniane od 16 lat. Niezbędny jest również remont oświetlenia parkingu, w związku z wnioskami rodziców o poprawę bezpieczeństwa dzieci przyjeżdżających na zajęcia,
- c) Oświata Powiatowa w Otwocku - zwiększenie § 3020 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, w związku z dużą ilością złożonych wniosków,
- d) Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup tonerów, papieru, materiałów biurowych, a także środków czystości i materiałów do bieżących napraw. Zwiększenie § 4270 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na remont łazienek na II piętrze budynku, w związku z awarią instalacji hydraulicznej, wynikającą z bardzo złego stanu rur i innych urządzeń hydraulicznych, istnieje zagrożenie zalania znajdujących się poniżej pomieszczeń.,
- e) Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego, urządzenia wielofunkcyjnego, tonerów i papieru, natomiast zwiększenie § 4260 na bieżące opłaty za energię i wodę,
- f) Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku - zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, zwiększenie § 4240 na zakup 9 szt. komputerów do pracowni logistycznej, natomiast zwiększenie § 4300 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na kursy dla klas wielozawodowych oraz na przeprowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów,
- g) Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku - zwiększenie § 3020 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku szkoły, zwiększenie § 4210 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego, w związku ze znacznym wzrostem cen oraz tonerów i papieru, zwiększenie § 4270 spowodowane jest awarią skorodowanych rur wody i zaworów oraz odpływów kanalizacji w łazienkach na parterze w cz. D. Prace remontowe muszą objąć wymianę zaworów i rur stalowych, wymianę rur z kamionki na rury PCV, a także sanitariatów, natomiast § 4300 na bieżącą działalność jednostki tj. przeglądy urządzeń gastronomicznych, kominiarskie oraz opłaty za ścieki i śmieci;

Przesunięcia w paragrafach płacowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe i pochodne oraz zobowiązania grudniowe. Plan finansowy na rok 2022 ww. jednostek nie zabezpieczał potrzeb - dokonano cięć na etapie tworzenia budżetu.

- 2. Wniosek nr 41/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.** – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę **5.000 zł** realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, w związku z przyznaną dotacją celową na dofinansowanie wycieczki dla uczniów szkoły podstawowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę", zgodnie z Porozumieniem nr PP MEiN/20222/DPI/2541.

Rozdz. 85202 –

1. Dom Pomocy społecznej „Wrzos” -

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.56.2022 z dnia 10 listopada 2022 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 390/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku,
 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4390, 4410, 4430, 4480, 4700, 4710 o łączną kwotę 21.429 zł (w tym: 96,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i 21.333,00 zł środki powiatu) i przenosi się do § 4210 w kwocie 96 zł na zakup środków przeciwdziałających Covid-19 oraz do § 4300 w kwocie 21.333 zł na opłaty z tytułu usług księgowych, korzystania z samochodów służbowych PCPR, usługi pralnicze i inne;
2. **Dom Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Konopnickiej** - przenosi się plan wydatków z §§ 4260, 4360, 4430, 4480, 4610, 4700, 4710 do §§ 4210, 4300 w łącznej kwocie 34.198 zł, na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.58.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. Zwiększenie w § 4210 w kwocie 16.198 zł na zakup środków opatrunkowych, doposażenie pokoi mieszkańców, wymianę zużytych sprzętów w kuchni i stołówce oraz zwiększenie w § 4300 w kwocie 18.000 zł na zakup usług pozostałych, m.in. opłatę za obsługę finansowo- księgową za 4 kwartał 2022 r., wykonanie dodatkowych punktów instalacji przyzywowej,
3. **Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie** - przenosi się plan wydatków z §§ 4110, 4120 do § 4300 w łącznej kwocie 16.000 zł, na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.58.2022 z dnia 15 listopada 2022 r., w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup usług pozostałych, m.in. opłatę za obsługę finansowo- księgową za 4 kwartał 2022 r., wywóz odpadów, usługi w zakresie RODO, usługi pralnicze, odprowadzanie ścieków oraz wykonanie obowiązkowych przeglądów budynku DPS.

Rozdz. 85218 – przenosi się plan wydatków z § 4280 do § 4300 w kwocie 400 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.56.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zakup usług zdrowotnych.

Rozdz. 85295 –

1. Przenosi się plan wydatków z § 3257 do § 4117 w kwocie 1.250 zł w ramach projektu unijnego pn. „Rodzinne Drogowskazy” w celu uzupełnienia brakujących środków na składki społeczne w związku z wypłatą stypendium szkoleniowego dla uczestników projektu.
2. Przenosi się plan wydatków z §§ 3257 i 4127 do §§ 4017 i 4117 w łącznej kwocie 911 zł w ramach projektu unijnego pn. „Życiowe i Zawodowe Drogowskazy” w celu uzupełnienia środków na składki społeczne w związku z wypłatą stypendium szkoleniowego dla uczestników projektu.
3. Przenosi się plan wydatków z § 4210 do § 4300 w kwocie 27.000 zł w ramach trwałości projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” w celu zabezpieczenia środków na dowóz uczestników Dziennego Domu Pobytu.

Rozdz. 85321 – przenosi się plan wydatków z §§ 4170, 4300 do § 4210 w łącznej kwocie 16.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.58.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zakup papieru, tonerów, materiałów biurowych oraz innego niezbędnego wyposażenia dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdz. 85504 - przenosi się plan wydatków z § 4010 do § 4170 w kwocie 1.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.56.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zawarcie umowy zlecenia.

Rozdz. 85510 –

- 1. Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli** - przenosi się plan wydatków z § 3110, 4260, 4270 do § 4210, 4300 w łącznej kwocie 14.000 zł. Zwiększenie § 4210 o kwotę 14.000 zł wynika z konieczności wymiany części materacy, zakupu wózka specjalistycznego dla dziecka, pościeli, uzupełnieniem środków na zakup oleju opałowego, a także zakup materiałów, tj. kostki brukowej - płyt ażurowych i obrzeży niezbędnych do utwardzenia wjazdu na posesję - prace przy wjeździe zostaną wykonane w czynnie społecznym. Zwiększenie § 4300 o kwotę 5.500 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na opłacenie obsługi - finansowo księgowej w 4 kwartale 2022 r. oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych, a także wykonanie przeglądu w okresie gwarancji pieca c.o.;
- 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Domy dla Dzieci Nr 1, 2 i 3** – przenosi się plan wydatków z §§ 4480, 4500, 4700 do § 4210 w łącznej kwocie 10.509 zł na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia Domów dla Dzieci, w szczególności wymianę uszkodzonych kabin prysznicowych i zakup środków czystości.

Rozdz. 92105, 92605 – dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych przez Biuro Kultury i Promocji. Powyższe zmiany wynikają ze zmian w wydatkach w ramach kalendarza wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak