

UCHWAŁA NR**RADY POWIATU OTWOCKIEGO****z dnia**

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. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 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
020			Leśnictwo	727,00
	02001		Gospodarka leśna	727,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	727,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>727,00</i>
600			Transport i łączność	9 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 250,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>9 250,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	-2 853 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 853 818,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-2 853 818,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-2 853 818,00</i>
710			Działalność usługowa	1 000,00

	71015	Nadzór budowlany	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>1 000,00</i>
750		Administracja publiczna	340,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>190,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>150,00</i>
758		Różne rozliczenia	480 715,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	480 715,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	480 715,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>480 715,00</i>
801		Oświata i wychowanie	46 450,00
	80115	Technika	45 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 850,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>45 500,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>350,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>400,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>200,00</i>
852		Pomoc społeczna	250 245,00
	85202	Domy pomocy społecznej	107 285,00
	0830	Wpływy z usług	81 524,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>16 524,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	<i>4 500,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>6 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 261,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>9 961,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>200,00</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	3 060,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>3 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>60,00</i>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	125 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>20 000,00</i>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>105 500,00</i>
85295		Pozostała działalność	14 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 400,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>14 400,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 580,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	860,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>430,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>430,00</i>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>200,00</i>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>100,00</i>
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>420,00</i>
855		Rodzina	-16 579,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 340,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 340,00</i>
	85508	Rodziny zastępcze	-41 774,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>18,00</i>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-31 812,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-31 812,00</i>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-9 980,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-9 980,00</i>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 107,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 107,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>4 107,00</i>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 748,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 350,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>1 350,00</i>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-22 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-22 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>1 700,00</i>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 698,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>32 698,00</i>

Razem zmniejszenie planu dochodów:	-2 080 090,00
---	----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	727,00
	02001		Gospodarka leśna	727,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	727,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>727,00</i>
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 250,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	-9 250,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	9 250,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	9 250,00
630			Turystyka	-15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-15 000,00</i>

710			Działalność usługowa	-13 258,00
	71095		Pozostała działalność	-13 258,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-13 258,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-13 258,00
750			Administracja publiczna	-400 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	-400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-400 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-400 000,00
801			Oświata i wychowanie	-1 023 773,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-338 596,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-320 989,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-320 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-510,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-415,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 685,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-1 370,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-1 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 270,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-290,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-960,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-1 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 495,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-150,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-423,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-922,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-647,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-70,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-467,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-4 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-6 000,00

80105		Przedszkola specjalne	-30 007,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-7 351,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-7 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 230,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-3 014,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 113,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-1 413,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 305,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-900,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-405,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-342,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-20,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-322,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 166,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-660,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-506,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-13 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-4 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-9 500,00
80107		Świetlice szkolne	-9 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 312,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-2 037,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-706,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-706,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-788,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-788,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 401,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-820,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-581,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-4 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-3 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-1 000,00
80115		Technika	-31 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 537,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-4 869,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-2 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 397,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-112,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-2 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 813,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-1 473,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 619,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-1 107,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-512,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-18 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-5 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-13 000,00
80116		Szkoły policealne	-395 440,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-395 440,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-395 440,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-13 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 268,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-1 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 178,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-306,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-1 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-687,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-183,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-504,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-252,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-252,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-9 500,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-9 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	-30 831,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-22 301,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-22 301,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 382,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	-722,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 994,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	-700,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-1 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-584,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	-100,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-484,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 570,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-1 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-3 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	-3 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	-16 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 818,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-2 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 098,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-1 204,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-958,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-768,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 257,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-493,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-764,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-790,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-598,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-192,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-9 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-4 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-13 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	-13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-72 000,00

		<i>Oświata Powiatowa</i>	-72 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-5 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-5 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 000,00
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	-67 520,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-55 527,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-55 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 148,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	-2 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-739,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-2 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 662,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	-1 100,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-765,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-797,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-190,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	-25,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-90,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-3 993,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	-2 393,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-854,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-746,00
851		Ochrona zdrowia	-2 412 513,00
	85111	Szpital ogólny	-2 412 513,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-2 412 513,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 412 513,00
852		Pomoc społeczna	-59 998,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 559,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	-15 559,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	15 559,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	15 559,00
85295		Pozostała działalność	-59 998,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-8 054,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-8 054,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-37 600,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-37 600,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-11 900,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-11 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-2 344,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-2 344,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-100,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-163 788,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-47 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-400,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 720,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-720,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 020,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-320,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-700,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-3 031,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-1 048,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-1 983,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-4 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 381,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-30 381,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-32 103,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-16 674,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-16 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 968,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-1 732,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-3 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 229,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-2 257,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-972,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 867,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-880,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-987,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 365,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-620,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-745,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-4 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-2 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-2 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-14 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-797,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 480,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-10 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 460,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-2 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00

		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-500,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-9 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 300,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 120,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-5 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-700,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-64,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-64,00
85410		Internaty i bursy szkolne	-11 159,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-11 159,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-11 159,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-49 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-21 600,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-18 073,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-18 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 487,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-2 487,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 600,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-1 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 093,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-1 093,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-5 000,00
855		Rodzina	-405 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	-240 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-80 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-160 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-160 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-165 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-65 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-65 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	-50 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-50 000,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			-4 492 603,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **179.851.550,96 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 177.413.235,96 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.438.315,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **203.609.599,96 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 181.753.234,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21.856.365,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **23.758.049,00 zł**.

§ 3. 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., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **23.758.049 zł**, sfinansowany przychodami z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą” i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **594.343 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **17.292.743 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **5.870.963 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **30.134.718,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **12.247.632 zł**, przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie **5.870.963 zł** oraz wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie **6.376.669 zł**;
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **17.292.743 zł**;
- 3) przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **594.343 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6.376.669 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2022 kredytów, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **15.000.000 zł.**"

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok - po zmianach”;
- 4) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok - po zmianach”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku - po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adwokat Łukasz Banaszek

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **2.080.090,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 02001 – zwiększa się plan dochodów w § 2460 o kwotę 727 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów, z tytułu wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 9.250 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę 2.853.818 zł z tytułu sprzedaży mienia Powiatu w celu zbilansowania budżetu. Dochody z tego tytułu w zakładanej kwocie nie zostaną zrealizowane w 2022 r.

Rozdz. 71015 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75085, 80115, 80120, 85403, 85406, 85407, 85421 – zwiększa się plan dochodów jednostek oświatowych w §§ 0940, 0970 o łączną kwotę 48.370 zł. Zwiększenie w § 0940 dotyczy niezaplanowanego wpływu dochodów z tytułu zwrotu za lata ubiegłe dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela, natomiast zwiększenie w § 0970 we wszystkich jednostkach dotyczy przewidywanych dochodów budżetowych dotyczących wynagrodzenia dla płatnika za terminowe płatności podatku dochodowego i ZUS oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych wpływ dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 44.707,82 zł.

Rozdz. 75801 - zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 480.715 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 r. w związku ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Otwockiego. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów w domach pomocy społecznej o łączną kwotę 107.285 zł, w tym:

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej w Otwocku - zwiększenie § 0830 o kwotę 16.524 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tyt. pobytu Mieszkańców, w § 0920 o kwotę 6.000 zł z tytułu odsetek od środków

zgrupowanych na rachunkach bankowych oraz w § 0970 o kwotę 200 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego;

2. Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie - zwiększenie § 0830 o kwotę 25.000 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tyt. pobytu Mieszkańców, w § 0920 o kwotę 4.500 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w § 0970 o kwotę 100 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego;
3. Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku - zwiększenie § 0830 o kwotę 40.000 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tyt. pobytu Mieszkańców, w § 0920 o kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w § 0970 o kwotę 200 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego. Zwiększenie planu dochodów w § 0970 o kwotę 9.761 zł z tytułu pozyskania dodatku olejowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0970 o łączną kwotę 3.060 zł realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, w § 0920 o kwotę 3.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w § 0970 o kwotę 60 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego.

Rozdz. 85218 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0970 o łączną kwotę 125.500 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 0920 o kwotę 20.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych PCPR oraz w § 0970 o kwotę 105.500 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami wynikającymi z obciążeń jednostek pomocy społecznej z tyt. opłaty za obsługę finansowo-księgową oraz korzystanie z samochodów służbowych PCPR.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 0920 o łączną kwotę 14.400 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dla obsługi projektów unijnych, w tym:

- 1) Trwałość projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielných z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” – 2.850 zł;
- 2) „Rodzinne drogowskazy” – 3.300 zł;
- 3) „Życiowe i zawodowe drogowskazy” – 8.250 zł.

Rozdz. 85504 - zwiększa się plan dochodów w § 0750 o kwotę 1.340 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu wpływów z najmu.

Rozdz. 85508 –

1. **Zwiększa się** plan dochodów w § 0920 o kwotę 18 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze;
2. **Zmniejsza się** plan dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w § 2320 o kwotę 31.812 zł oraz § 2900 o kwotę 9.980 zł, zmiana wynika głównie z rozwiązywania rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego, w których umieszczone były dzieci z innych powiatów.

Rozdz. 85509 - zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w § 2900 o kwotę 4.107 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami – jedno z dzieci umieszczonych w IOP przebywa w pieczy powyżej roku, w związku z czym gmina jest obciążana w wysokości 30% ponoszonych przez Powiat kosztów pobytu IOP.

Rozdz. 85510 –

1. **Zwiększa się** plan dochodów realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli w § 0920 o kwotę 1.350 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w § 0970 o kwotę 1.700 zł w związku z wyższymi wpływami wynikającymi z obciążeń za utrzymanie RDD Podbiel;
2. **Zwiększa się** plan dochodów realizowanych przez PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 w § 0920 o kwotę 6.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku ze wzrostem stóp procentowych;
3. **Zmniejsza się** plan dochodów realizowanych przez PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 z § 0960 o kwotę 22.000 zł w związku z prawdopodobnym brakiem możliwości pozyskania darowizn pieniężnych;
4. **Zwiększa się** plan dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w § 2900 o kwotę 32.698 zł wynika głównie ze wzrostu średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domach dla Dzieci: Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Otwocku obowiązujących w 2022 roku.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **4.492.603,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 02001 – zwiększa się plan wydatków w § 3030 o kwotę 727 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdz. 60014 – dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania pn. „*Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli*”, w tym:

- a) zmniejsza się środki własne w § 6050 o kwotę 9.250 zł,

- b) zwiększa się plan wydatków w § 6100, środki zabezpieczono z dochodów z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r.

Rozdz. 63003– zmniejsza się plan wydatków w § 6300 o kwotę 15.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. *„Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder”*.

Rozdz. 71095 – zmniejsza się plan wydatków w § 6639 o kwotę 13.258 zł na realizację projektu *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”*. Zmianę w planie wydatków na 2022 r. dokonano zgodnie z Aneks nr 12 z dnia 09.12.2022 r. do umowy nr 196/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r., zawartej między Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu.

Rozdz. 75020 – zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o kwotę 400.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania planu wydatków.

Rozdz. 80102, 80105, 80107, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80146, 80150, 80152, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85421 –

1. Wniosek nr 45/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. - **zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 480.715** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 znak: ST3.4751.41.2022.11p w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Otwockiego. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok;
2. Wniosek nr 46/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. – **zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 833.835 zł** realizowanych przez jednostki oświatowe, dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków;
3. Wniosek Ośw.P.M.3130.48.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. - **zmniejsza się plan wydatków w § 2540 o łączną kwotę 834.441 zł** z tytułu dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków.

Rozdz. 85111 - zmniejsza się plan wydatków w § 6230 o kwotę 2.412.513 zł na realizację zadania pn. *„Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej”*, dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków. Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.412.513 zł zostaną przeniesione do realizacji na 2023 r., z przeznaczeniem na modernizację przychodni przy ul. Armii Krajowej.

Rozdz. 85202 – dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku*”.

Wyodrębnia się środki z § 6050 i przenosi się do § 6100 w kwocie 15.559 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 336/LI/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 sierpnia 2022 r., został zabezpieczony wkład własny na ww. zadanie w kwocie 1.273.800 zł, w tym w kwocie 15.559 zł z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. Przesunięcie jest zasadne, ponieważ po zmianach klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r., właściwą klasyfikacją dla środków z RFIL jest § 6100.

Rozdz. 85295 – **zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 59.998 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.64.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku z tytułu środków zaplanowanych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (środki z rezerwy kryzysowej). Środki wydatkowane na pomoc dla uchodźców z Ukrainy zostały zrefundowane z Funduszu Pomocy.

Rozdz. 85508, 85510 –

1. Wniosek nr PCPR.FK.3111.64.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. –

Rozdz. 85508 - **zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 160.000 zł** realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w związku z niższymi niż planowano wydatkami z tyt. świadczeń dla rodzin zastępczych w 2022 roku. Z uwagi na trudną sytuację budżetu Powiatu Otwockiego nie wypłacono świadczeń jednorazowych na przyjęcie dzieci do rodzin zastępczych, dodatków do wypoczynku dzieci, nie pozostawiono dzieci osiagających pełnoletność w dotychczasowych rodzinach zastępczych, przyjęto mniejszą niż zakładano liczbę dzieci do rodzin zastępczych;

Rozdz. 85510 - **zmniejsza się plan wydatków w §§ 3110, 4300 o łączną kwotę 100.000 zł** realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, zmniejszenie w § 3110 o kwotę 50.000 zł stosownie do wykonania świadczeń dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka w 2022 roku – część planowanych do usamodzielnienia osób nie podjęło nauki lub ją przerwały. Zmniejszenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 50.000 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci umieszczonych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w 2022 roku.

2. Wniosek nr PCPR.FK.3111.65.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. –

Rozdz. 85508 – **zmniejsza się plan wydatków w § 2320 o kwotę 80.000 zł** realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego, zmiana wynika z opuszczenia w 2022 r. dzieci z rodzin zastępczych - wydatki są realizowane przez Starostwo na podstawie porozumień w sprawie zwrotu świadczeń za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. Ponadto w związku z trudną sytuacją finansową Powiatu Otwockiego odmówiono zgody na finansowanie świadczeń jednorazowych i dodatków dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów;

Rozdz. 85510 - zmniejsza się plan wydatków w § 2320 o kwotę **65.000 zł** realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego, w związku z umieszczeniem tylko 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu.

W załączniku Nr 2 *„Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku – po zmianach”* na wniosek dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie zwiększono plan finansowy jednostki na wydzielonym rachunku, zwiększając dochody i wydatki o kwotę 30.000 zł w związku z większymi dochodami z wpłat za żywienie uczniów niż planowano.

W tabeli nr 3 *„Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – po zmianach”* - **zmniejsza się** plan przychodów w § 905 o kwotę **2.412.513 zł** z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021 r., niewykorzystanych w br. na realizację zadania pn. *„Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej”*. Powyższe środki przenosi się do realizacji na 2023 r., planując przychody oraz wydatki majątkowe nimi finansowane.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski