

UCHWAŁA NR DLIII/292/23
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 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 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 340,00
	75495		Pozostała działalność	534 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	534 340,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	534 340,00
758			Różne rozliczenia	255 171,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 171,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 171,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	255 171,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00
	85395		Pozostała działalność	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	500,00
Razem zwiększenie planu dochodów:				790 011,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 000,00
710			Działalność usługowa	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 110,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 110,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 340,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-14 895,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-14 895,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 895,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	14 895,00
		4260	Zakup energii	-30 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	534 340,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	534 340,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	534 340,00
801			Oświata i wychowanie	227 331,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	68 387,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 287,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	57 287,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 143,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	9 143,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 957,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	1 957,00
	80105		Przedszkola specjalne	122 678,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 769,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	113 769,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 345,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	7 345,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 564,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 564,00
80115		Technika	10 780,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 018,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	3 346,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	5 672,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 762,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	654,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	1 108,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 079,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 510,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	1 510,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 840,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	5 410,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	3 430,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 729,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	1 058,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	671,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 970,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	766,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 204,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	11 204,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 437,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	1 184,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	253,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00
	85395		Pozostała działalność	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	250,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 840,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 943,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	11 943,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 557,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	2 557,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 840,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 840,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	9 500,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	790 011,00
--	-------------------

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1. Przewodniczący Zarządu

4. -

Krzysztof Szczepielniak

2. Wicestarosta

5. Członek Zarządu

Paweł Zawada

3. Członek Zarządu

Grzegorz Michalczyk

Kinga Błaszczuk

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **790.011,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę **534.340 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 na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem dla uchodźców z Ukrainy, zgodnie zapotrzebowaniem na miesiąc marzec 2023 r. do decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/17 z dnia 31 marca 2022 r.

Rozdz. 75814 - zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę **255.171 zł** z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc luty 2023 r., związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przekazane przez Ministra Finansów.

Rozdz. 85395 - zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę **500 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 na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **790.011,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70095 - przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 4360 w kwocie **1.000 zł** w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 71012 - przenosi się plan wydatków z § 4210 do § 4270 w kwocie **1.110 zł** w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zakup usług remontowych.

Rozdz. 75411 – dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach planu wydatków realizowanych przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, w tym:

- 1) **14.895 zł z § 4050 do § 4060** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń za zastępstwo strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich;
- 2) **30.000 zł z § 4260 do § 4270** w celu zabezpieczenia środków na naprawę i przegląd samochodów oraz sprzętu silnikowego.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan wydatków § 4370 o kwotę **534.340 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 na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem dla uchodźców z Ukrainy, zgodnie zapotrzebowaniem na miesiąc marzec 2023 r. do decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/17 z dnia 31 marca 2022 r.

Rozdz. 80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80134, 85403, 85404, 85406 – zwiększa się plan wydatków realizowanych przez jednostki Oświaty Powiatowej w Otwocku o łączną kwotę

255.171 zł z Funduszu Pomocy na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc luty 2023 r., związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Poniżej podział zaplanowanego zwiększenia **w kwocie 255.171 zł**:

1. 79.509 zł dla publicznych jednostek oświatowych;
2. 175.662 zł dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 85395 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4370, 4840 o łączną kwotę **500 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.08.2023 z dnia 28 marca 2023 r. na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak