

UCHWAŁA NR DLVI/294/23
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 13 kwietnia 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 z późn.zm.) 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, uchwala 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
752			Obrona narodowa	9 930,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	9 930,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 930,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	9 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-14 532,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-14 532,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-14 532,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-14 532,00
801			Oświata i wychowanie	40 184,00
	80105		Przedszkola specjalne	40 184,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 184,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	40 184,00
852			Pomoc społeczna	75 054,72
	85203		Ośrodki wsparcia	75 054,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 054,72
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	75 054,72

Razem zwiększenie planu dochodów:	110 636,72
--	-------------------

2)

Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 233,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	8 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 233,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-8 233,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 005,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-3 005,00
	75019		Rady powiatów	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 317,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 317,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 569,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	39 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-39 569,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-39 569,00
752			Obrona narodowa	9 930,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	9 930,00
			<i>Środki zlecone:</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 730,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	9 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-14 532,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-14 532,00
			<i>Środki zlecone:</i>	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-14 532,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-14 532,00
		4260	Zakup energii	-30 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 006,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 006,00
801			Oświata i wychowanie	40 184,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-9 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-9 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	40 184,00
			<i>Środki Wojewody:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 184,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	6 697,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	28 487,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	5 000,00
	80115		Technika	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	28 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-19 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-19 000,00
852			Pomoc społeczna	75 054,72
	85203		Ośrodki wsparcia	75 054,72
			<i>Środki zlecone:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 054,72
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	55 054,72
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4260	Zakup energii	-47,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-47,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-950,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-3,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-3,00

Razem zwiększenie planu wydatków:			110 636,72
--	--	--	-------------------

§ 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

Grzegorz Michalczyk

3. Członek Zarządu

Kinga Błaszczyk

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **110.636,72 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75224 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 9.930 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 24/2023 z dnia 10 marca 2023 r. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizowanie zadań związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Rozdz. 75411- zmniejsza się plan dochodów w § 2110 o kwotę 14.532 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 40/2023 z dnia 27 marca 2023 r. Zmiana wynika z konieczności dostosowania paragrafu płacowego do przewidzianych na rok 2023 podwyżek uposażeń.

Rozdz. 80105 - zwiększa się plan dochodów w § 2130 kwotę 40.184 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 26 z 24 marca 2023 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2023 w części 83, poz. 52, przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

Rozdz. 85203- zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 75.054,72 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 24 z dnia 20 marca 2023 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań bieżących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25) przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 1879 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **110.636,72 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71012, 75011, 75019, 75020, 75421 - przenosi się plan wydatków z § 4040 do § 4010 w łącznej kwocie 53.130 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku. W związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r., powstałe oszczędności przenosi się do § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdz. 75224 - zwiększa się plan wydatków w § 4170, 4210 o łączną kwotę 9.930 zł na realizowanie zadań związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 24/2023 z dnia 10 marca 2023 r.

Rozdz. 75411 – zmniejsza się plan wydatków w § 4050 o kwotę 14.532 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 40/2023 z dnia 27 marca 2023 r. oraz przenosi się **środki z § 4260 do § 4300 w kwocie 30.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na usługi pocztowe, koszty wysyłki oraz pozostałe usługi obce.

Rozdz. 80102, 80115, 80134 - przesunięcia w planie wydatków w ramach § 4270 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na natychmiastowe usunięcie szkód po awarii w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, tj. naprawę elektryczności. Awaria polegająca na rozszczelnieniu węża pod umywalką w łazience na pierwszym piętrze spowodowała lanie się wody. Zdarzenie miało miejsce w czasie świąt, kiedy w szkole nie było pracowników. Zakres uszkodzeń jest bardzo duży. Obejmuje pierwsze piętro, parter i piwnicę. Złożono stosowne zawiadomienie do ubezpieczyciela. Zmian dokonano na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 4/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Rozdz. 80105 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4240 o łączną kwotę 40.184 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 5/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023, tj. na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup środków dydaktycznych. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 26 z dnia 24 marca 2023 r.

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4300 o łączną kwotę 75.054,72 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.09.2023 z dnia 03 kwietnia 2023 r. realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku z przeznaczeniem na zakup oleju

grzewczego (2 tankowania) oraz opłatę za usługę księgową i transportową uczestników ŚDS. Środki w kwocie 558,72 zł na realizację programu „Za Życiem” zostaną przeznaczone na zakup usługi masażu rehabilitacyjnego (terapia ręki) dla uczestnika z niepełnosprawnością sprzężoną. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 20 marca 2023 r.

Rozdz. 85510 – przenosi się plan wydatków z §§ 4260, 4400, 4480 do § 4270 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.09.2023 z dnia 03 kwietnia 2023 r. w celu zabezpieczenia środków na fundusz remontowy, w związku ze zmianą w 2023 roku stawek opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania lokalu przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak