

UCHWAŁA NR DLXII/297/23
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 4 maja 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, 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	524 367,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 882,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 882,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	45 882,00
	75495		Pozostała działalność	478 485,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	478 485,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	478 485,00
758			Różne rozliczenia	280 104,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 104,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 104,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	280 104,00
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:	804 971,00
--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	81 733,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	969,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	969,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	7 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	72 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 864,00
			OŚWIATA POWIATOWA	72 864,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 673,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 882,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	45 882,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	45 882,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 306,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 306,00
	75495		Pozostała działalność	478 485,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	478 485,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	478 485,00
758			Różne rozliczenia	-436 383,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-436 383,00
		4810	Rezerwy	-436 383,00
			•rezerwa ogólna	-10 175,00
			•rezerwa na wynagrodzenia i pochodne	-426 208,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-436 383,00
801			Oświata i wychowanie	521 260,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	237 637,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 505,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	117 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 736,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	29 328,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	29 328,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	49 080,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 210,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	10 210,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 186,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	2 186,00
80105		Przedszkola specjalne	104 599,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 277,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	48 277,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 795,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	20 795,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 075,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	31 075,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 452,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	4 452,00
80115		Technika	75 405,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 102,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	6 107,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	10 995,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 960,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	54 960,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 343,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	1 194,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	2 149,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	23 042,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 273,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	9 475,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	3 798,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 174,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	7 174,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 595,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	1 852,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	743,00
80120		Licea ogólnokształcące	70 638,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 343,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	27 343,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 295,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	43 295,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 939,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	1 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 348,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	8 348,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	281,00
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	112 188,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	58 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 328,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	29 328,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 579,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	29 579,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 405,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	884,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 521,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	12 521,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 548,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 823,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	8 823,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 725,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	1 725,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	29 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 328,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	29 328,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	804 971,00
--	-------------------

§ 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
Krzysztof Szczepielniak

2.-

3.-

4.Członek Zarządu
Dariusz Kołodziejczyk

5.Członek Zarządu
Grzegorz Michałczyk

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **804.971,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 45.882 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, w tym:

1. **44.613 zł** - decyzja Nr 53/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. Powyższe środki z rezerwy celowej poz. 35 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych;
2. **1.269 zł** - decyzja Nr 65/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych w KP/M PSP woj. mazowieckiego. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, pomocy mieszkaniowych oraz zasiłków na zagospodarowanie.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 478.485 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 z zapotrzebowaniem na miesiąc kwiecień 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 280.104 zł z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc marzec 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 **804.971,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75011 – zwiększa się plan wydatków w § 4710 o kwotę 969 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Środki zabezpieczono z rezerwy ogólnej rozdz. 75818 § 4810.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w § 4410 o kwotę 7.900 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę ryczałtu samochodowego oraz na podróże służbowe. Środki zabezpieczono z rezerwy ogólnej rozdz. 75818 § 4810.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan wydatków w § 4180 o łączną kwotę 45.882 zł w celu zwiększenia środków na uposażenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne strażaków KP PSP w Otwocku. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 53/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. oraz nr 65/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Rozdz. 75421 – zwiększa się plan wydatków w § 4710 o kwotę 1.306 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Środki zabezpieczono z rezerwy ogólnej rozdz. 75818 § 4810.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan wydatków § 4370 o kwotę 478.485 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 kwiecień 2023 r. do decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/17 z dnia 31 marca 2022 r.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o łączną kwotę 436.383 zł, w tym:

1. 10.175 zł z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 75011 § 4710, rozdz. 75020 § 4410 i rozdz. 75421 § 4710;
2. 426.208 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych w jednostkach Oświaty Powiatowej w Otwocku.

Rozdz. 75085, 80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80134, 85403, 85404, 85406, 85421-

1. **Wniosek nr 7/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - zwiększa się plan wydatków realizowanych przez jednostki Oświaty Powiatowej w Otwocku o łączną kwotę 280.104 zł** z Funduszu Pomocy na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc marzec 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 280.104 zł:

- 1) 113.438 zł dla publicznych jednostek oświatowych;
 - 2) 166.666 zł dla szkół niepublicznych.
2. **Wniosek nr 8/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - zwiększa się plan wydatków w § 4010 i § 4790 o łączną kwotę 426.208 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych w jednostkach Oświaty Powiatowej w Otwocku. Środki zabezpieczono z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne rozdz. 75818 § 4810.

Rozdz. 85395 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4370, 4840 o łączną kwotę 500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.10.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczepielniak