

UCHWAŁA NR DLXXI/301/23
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 31 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	334 732,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-85 333,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-85 333,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-85 333,00
	75495		Pozostała działalność	420 065,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 065,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	420 065,00
758			Różne rozliczenia	276 041,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 041,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 041,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	276 041,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 940,00
	85395		Pozostała działalność	55 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 440,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	55 440,00

Razem zwiększenie planu dochodów:			666 713,00
--	--	--	-------------------

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
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-1 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 177,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 177,00
	75019		Rady powiatów	-346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-346,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-346,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-23 283,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-23 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 806,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	24 806,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 732,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-85 333,00
			Środki zlecone:	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-124 626,00

		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-124 626,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	15,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	1 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	39 278,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	39 278,00
	4260	Zakup energii	-1 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	700,00
75495		Pozostała działalność	420 065,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420 065,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	420 065,00
801		Oświata i wychowanie	248 486,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	122 394,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 483,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	108 483,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 911,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	13 911,00
	80105	Przedszkola specjalne	91 040,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 173,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	66 173,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 867,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	24 867,00
	80115	Technika	7 426,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 426,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	1 610,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	5 816,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 817,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 817,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	10 423,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	4 394,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 269,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	755,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 514,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	10 514,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 540,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 540,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	1 540,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 940,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - środki zlecone	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - środki zlecone	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	55 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 440,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - środki zlecone	55 440,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 555,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 612,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 612,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	15 612,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 934,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 934,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 934,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 009,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 009,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	10 009,00
855			Rodzina	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-230,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-230,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	666 713,00
--	-------------------

§ 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. -

5. Członek Zarządu

Grzegorz Michalczyk

3. Członek Zarządu

Kinga Błaszczuk

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **666.713,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75411 - zmniejsza się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 85.333 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, w tym:

1.**Decyzja nr 82/2023 z dnia 08 maja 2023 r. - zmniejszenie o kwotę 125.154 zł.** Zmiana wynika z konieczności dostosowania planów finansowych w KP/M PSP woj. Mazowieckiego. Powyższe przeniesienie spowodowane jest planowanym oddaniem do użytku i stworzeniem Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Raciążu;

2.**Decyzja nr 59/2023 z dnia 16 maja 2023 r. – zwiększenie o kwotę 39.821 zł.** Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę dla funkcjonariuszy pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 420.065 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 maj 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 276.041 zł z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc kwiecień 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 –

1.**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;

2.**Zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 55.440 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 87/2023 z dnia 09 maja 2023 r. Środki przeznaczone na wypłatę w 2023 r. świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **666.713,00 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 celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozdz. 71012 - przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 4360 w kwocie **3.000 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozdz. 75011 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4300, 4440 o łączną kwotę **2.677 zł** i przenosi się do § 4360 w kwocie **1.500 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz do **rozdz. 75020 § 4440 zł** w kwocie **1.177 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 75019 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4300, 4440 o łączną kwotę **646 zł** i przenosi się do § 4360 w kwocie **300 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz do **rozdz. 75020 § 4440 zł** w kwocie **346 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 75020 –

1.przenosi się plan wydatków z § 4010 do § 4440 w kwocie 23.283 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, łączna kwota zwiększenia § 4440 wynosi 24.806 zł (kwotę 1.523 zł zabezpieczono z rozdz. 75011 i z rozdz. 75019);

2.przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 4360 w kwocie 1.500 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozdz. 75411 – dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, w tym:

1.zmniejsza się § 4050 o kwotę 124.626 zł oraz zwiększa się §§ 4060, 4180 o łączną kwotę 39.293 zł. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 82/2023 z dnia 08 maja 2023 r. oraz nr 59/2023 z dnia 16 maja 2023 r.;

2.przenosi się plan wydatków z § 4260 do § 4170 w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę środków z tytułu umowy zlecenia.

Rozdz. 75421 – przenosi się plan wydatków z § 4210 do § 4360 w kwocie 700 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan wydatków § 4370 o kwotę 420.065 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 maj 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 276.041 zł z Funduszu Pomocy na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc kwiecień 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 276.041 zł:

1. 98.696 zł dla publicznych jednostek oświatowych;

2. 177.345 zł dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 85218 – przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 4280 w kwocie 500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.16.2023 z dnia 22 maja 2023 r. w celu uzupełnienia brakujących środków na wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne i okresowe pracowników PCPR.

Rozdz. 85321 - przenosi się plan wydatków z § 4210 do § 4300 w kwocie 10.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.16.2023 z dnia 22 maja 2023 r. w celu uzupełnienia brakujących środków na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń lekarskich przez lekarzy orzekających o niepełnosprawności.

Rozdz. 85395 –

1.zwiększa się plan wydatków w § 4370 o kwotę 500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.16.2023 z dnia 22 maja 2023 r. na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy;

2.zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 55.440 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.15.2023 z dnia 16 maja 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium RP dla posiadaczy Karty Polaka. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 87/2023 z dnia 09 maja 2023 r.

Rozdz. 85504 - przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 4280 w kwocie 230 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.16.2023 z dnia 22 maja 2023 r. w celu uzupełnienia brakujących środków na wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne i okresowe pracowników PCPR – Ognisko Wychowawcze „Świder” w Otwocku.

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szczepiński