

UCHWAŁA NR DLXXXIX/303/23
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 15 czerwca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	50 400,00
710			Działalność usługowa	48 976,00
	71015		Nadzór budowlany	48 976,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 976,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	48 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-58 896,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-58 896,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-58 896,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-58 896,00
852			Pomoc społeczna	66 929,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	65 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 929,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 929,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 929,00

Razem zwiększenie planu dochodów:				107 409,00
--	--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU - środki zlecone	50 400,00
710			Działalność usługowa	48 976,00
	71015		Nadzór budowlany	48 976,00
			środki zlecone:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 990,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	7 990,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 986,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	29 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 600,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-5 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-58 896,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-58 896,00

		środki zlecone:	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-67 614,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-67 614,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 718,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	8 718,00
758		Różne rozliczenia	-116 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-116 600,00
	4810	Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne	-116 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-116 600,00
852		Pomoc społeczna	66 929,00
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		Środki wojewody:	
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	20 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 136,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	3 136,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-2 912,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-2 912,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-224,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-224,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 929,00
	3110	Świadczenia społeczne - środki zlecone	1 929,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 929,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 600,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	116 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	116 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	-555,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	-555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	-700,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	-700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-800,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	-800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-445,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	-445,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	-5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 000,00

Razem zwiększenie planu wydatków:			107 409,00
--	--	--	-------------------

§ 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

Przewodniczący Zarządu

Członek Zarządu

Krzysztof Szczepielniak

Dariusz Kołodziejczyk

Wicestarosta

Członek Zarządu

Paweł Zawada

Grzegorz Michałczyk

Członek Zarządu

Kinga Błaszczuk

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 107.409,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 50.400 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 74 z dnia 06 czerwca 2023 r. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej poz. 41 budżetu państwa na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone jest na realizację zadań zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdz. 71015 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 48.976 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 97/2023 z dnia 20 maja 2023 r. na pokrycie niezbędnych wydatków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

Rozdz. 75411 - zmniejsza się plan dochodów w § 2110 o kwotę 58.896 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 115/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planów finansowych w KP/M PSP woj. Mazowieckiego.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 65.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 112/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r. Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań powiatu, o których mowa w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901).

Rozdz. 85231 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 1.929 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 119/2023 z dnia 06 czerwca 2023 r. Zwiększenie na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust.1 pkt1 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 107.409,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków w § 4390 o kwotę 50.400 zł na sporządzanie operatów szacunkowych dla nieruchomości wydzielonych pod budowę dróg na podstawie decyzji ZRID. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 74 z dnia 06 czerwca 2023 r.

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4020, 4110, 4270, 4280 o łączną kwotę 48.976 zł na pokrycie niezbędnych wydatków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 97/2023 z dnia 20 maja 2023 r.

Rozdz. 75075 – przenosi się plan wydatków z § 4300 do §§ 3040, 4210 w łącznej kwocie 5.600 zł w związku ze zmianami w wydatkach w ramach kalendarza wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji.

Rozdz. 75411 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 58.896 zł realizowanych przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych w KP/M PSP woj. Mazowieckiego oraz dokonuje się przesunięć w ramach planu wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia za zastępstwo strażaka przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 115/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o kwotę 116.600 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 65.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.19.2023 z dnia 07 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, tj. zakup łóżek rehabilitacyjnych, wymianę zużytych materacy oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, w tym:

1. Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie - 20.000 zł oraz przenosi się środki w ramach planu wydatków realizowanych ze środków własnych z §§ 4480, 4500 do § 4300 w łącznej kwocie 3.136 zł z przeznaczeniem na konsultacje lekarskie dla mieszkańców DPS z zaburzeniami psychicznymi;
2. Dom Pomocy Społecznej w Otwocku – 20.000 zł;
3. Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” – 25.000 zł.

Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r.

Rozdz. 85231- zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 1.929 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.20.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust.1 pkt1 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85333 - przenosi się plan wydatków z §§ 4270, 4430, 4480, 4520 do § 4410 w łącznej kwocie 2.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF-310.1.13.MS.2023 z dnia 07 czerwca 2023 r. w celu uzupełnienia brakujących środków na podróże służbowe oraz zwiększa się środki w § 4010 o kwotę 116.600 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 75818 § 4810) z przeznaczeniem na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych w PUP w Otwocku.

Rozdz. 92605 – przenosi się plan wydatków z §§ 4190, 4210 do § 4300 w łącznej kwocie 6.000 zł w związku ze zmianami w wydatkach w ramach kalendarza wydarzeń sportowych organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak