

UCHWAŁA NR DXCIV/306/23
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 28 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 2023 r. poz. 572) 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	385 305,00
	75495		Pozostała działalność	385 305,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	385 305,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	385 305,00
758			Różne rozliczenia	287 133,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	287 133,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 133,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	287 133,00
852			Pomoc społeczna	2 610,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 610,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 610,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 610,00
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:	675 548,00
--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
-------	----------	----------	-------	--------

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 305,00
	75495		Pozostała działalność	385 305,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	385 305,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	385 305,00
801			Oświata i wychowanie	258 832,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	134 960,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 564,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	114 564,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 800,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	16 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 596,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	3 596,00
	80105		Przedszkola specjalne	88 352,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 172,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	66 172,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 269,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	18 269,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 911,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	3 911,00
	80115		Technika	7 507,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 280,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	1 392,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	4 888,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	272,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	955,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 813,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 390,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	8 592,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	3 798,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 423,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	1 680,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	743,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 609,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	755,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 080,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	9 080,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 774,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	1 774,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 591,00
	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
	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
852			Pomoc społeczna	2 610,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 610,00
		3110	Świadczenia społeczne - środki zlecone	2 610,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 610,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			trwałość projektu: <i>"Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego"</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-37,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	37,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
			środki zlecone:	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 300,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 000,00
	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	28 301,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 700,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 288,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	13 288,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 845,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	2 845,00
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	10 234,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 560,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	8 560,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 674,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	1 674,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	675 548,00
--	-------------------

§ 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. -

3. -

2. Wicestarosta

4. Członek Zarządu

Paweł Zawada

Grzegorz Michalczyk

2. Członek Zarządu

Kinga Błaszczuk

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **675.548,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 385.305 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 czerwiec 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 287.133 zł z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc maj 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. 85231 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 2.610 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 139/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. Zwiększenie dotacji z przeznaczeniem 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 pkt 1 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

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 **675.548,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan wydatków § 4370 o kwotę 385.305 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 czerwiec 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 -

1.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku - przesunięcia w planie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników, zorganizowanie obowiązkowych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz na usługi telekomunikacyjne;

2.**Zwiększa się plan wydatków realizowanych przez jednostki Oświaty Powiatowej w Otwocku o łączną kwotę 287.133 zł** z Funduszu Pomocy na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc maj 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 287.133 zł:

- 1) 103.708 zł dla publicznych jednostek oświatowych;
- 2) 183.425 zł dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 85231 – zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 2.610 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.25.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP 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 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 139/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.

Rozdz. 85295 – przenosi się plan wydatków z § 4110 do § 4120 w kwocie 37 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.24.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. , w celu uzupełnienia brakujących środków na Fundusz Pracy w zakresie trwałości projektu: "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego".

Rozdz. 85321 - przenosi się plan wydatków z §§ 4120, 4210 do §§ 4110, 4300 w kwocie 6.300 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.21.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w celu uzupełnienia brakujących środków na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń lekarskich przez lekarzy orzekających o niepełnosprawności.

Rozdz. 85395 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4370, 4840 o łączną kwotę 500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.23.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Wicestarosta

Paweł Zawada