

UCHWAŁA NR DXCVI/307/23
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 5 lipca 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	391 820,00
	75495		Pozostała działalność	391 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391 820,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	391 820,00
758			Różne rozliczenia	171 730,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 730,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	171 730,00

Razem zwiększenie planu dochodów:	563 550,00
--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 954,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	8 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 954,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-8 954,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 600,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 600,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 820,00
	75495		Pozostała działalność	391 820,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	391 820,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	391 820,00
758			Różne rozliczenia	-12 040,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-12 040,00
		4810	Rezerwy	-12 040,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-12 040,00
801			Oświata i wychowanie	169 796,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	119 564,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-571 212,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-571 212,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	685 776,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	685 776,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-4 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	54 476,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-313 778,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-313 778,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	368 254,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	368 254,00
	80120		Licea ogólnokształcące	756,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-3 776,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-3 776,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 532,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	4 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-2 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00

			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-5 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 934,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 934,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-9 187,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-9 187,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 121,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	11 121,00
855			Rodzina	12 040,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 450,00
		4220	Zakup środków żywności	4 590,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 590,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	563 550,00
--	-------------------

§ 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. -

4. Członek Zarządu

Dariusz Kołodziejczyk

2. Wicestarosta

5. -

Paweł Zawada

3. Członek Zarządu

Kinga Błaszczuk

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **563.550,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 391.820 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 lipiec 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 171.730 zł z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych za miesiąc czerwiec 2023 r., związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **563.550,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75020 - przenosi się plan wydatków z § 4010 do § 3020 w kwocie 8.954 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy dla pracownika z tytułu likwidacji stanowiska pracy.

Rozdz. 75075 – przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 3040 w kwocie 2.600 zł w celu zabezpieczenia środków na nagrody finansowe dla zwycięzców „Turnieju Szachowego o Puchar Starosty”.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan wydatków § 4370 o kwotę 391.820 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 lipiec 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 kwotę 12.040 zł z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 85504 na realizację programu Aktywne Wakacje w Dziadku Lisieckim.

Rozdz. 80102, 80105, 80115, 80120, 80134, 85404 -

1) **Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku** - przesunięcia w planie wydatków podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) **Zwiększa się plan wydatków realizowanych przez jednostki Oświaty Powiatowej w Otwocku o łączną kwotę 171.730 zł** z Funduszu Pomocy na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych za miesiąc czerwiec 2023 r., związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

3) Zmienia się klasyfikację wydatków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych ze środków Funduszu Pomocy. Zaplanowane środki w **§ 2540 w łącznej kwocie 897.953 zł** przenosi się do **§ 2580** - pismo Ministra Finansów znak Sprawy ST1.4761.4.17.2022 z dnia 29.12.2022 r.;

4) **Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy Nr 2 w Otwocku** - przesunięcia w planie wydatków podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków w rozdz. 80102 § 4240 w kwocie 9.000 zł na udział własny Powiatu w związku z przyznaniem dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego na realizację programu „Aktywna tablica”. Dotacja została przyznana w wysokości 35.000 zł i zostanie wprowadzona do budżetu w momencie otrzymania decyzji od Wojewody Mazowieckiego.

Rozdz. 85195 – przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 4210 w kwocie 7.500 zł w związku z realizacją zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”.

Rozdz. 85504 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4220 w łącznej kwocie 12.040 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.22.2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w celu zabezpieczenia środków na realizację programu Aktywne Wakacje w Dziadku Lisieckim. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu otwockiego oraz podopiecznych Domów dla Dzieci. Środki zabezpieczono z rezerwy ogólnej (rozd. 75818 § 4810).

Wicestarosta

Paweł Zawada