

UCHWAŁA NR DCVII/313/23
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 8 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270), 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	-22 191,25
	75495		Pozostała działalność	-22 191,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-22 191,25
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-22 191,25
852			Pomoc społeczna	189 567,72
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	90 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 050,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 050,72
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	4 050,72
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	95 517,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 517,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	95 517,00
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:	167 876,47
--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			środki zlecone:	
		4260	Zakup energii	5 472,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	5 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	14 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-13 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-4 100,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-4 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-2 472,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 472,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
			środki zlecone:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	47 000,00
		4260	Zakup energii	-40 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	-7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-22 191,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
			środki zlecone:	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-60 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-60 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	60 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-5 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	-22 191,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-22 191,25
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-22 191,25
852			Pomoc społeczna	189 567,72
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
			środki wojewody:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 781,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	41 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 195,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	7 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	1 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 050,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,72
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK - środki zlecone	4 050,72
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	95 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 517,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - środki zlecone	95 517,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00
	85395		Pozostała działalność	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	500,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	167 876,47
--	-------------------

§ 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 Szczegielniak

4. Członek Zarządu

Dariusz Kołodziejczyk

2. Wicestarosta

5. -

Pawel Zawada

3. -

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **167.876,47 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75495 – zmniejsza się plan dochodów w § 2100 o kwotę 22.191,25 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, w celu dostosowania planu do faktycznie otrzymanych środków za miesiąc lipiec 2023 r. (środki przyjęte do planu w lipcu zostały zaplanowane na podstawie szacunku).

Rozdz. 85202 - zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 90.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 174/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. Zwiększenie planu dotacji dotyczy środków finansowych przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych 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), tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w oparciu o art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 4.050,72 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 184/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Rozdz. 85231 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 95.517 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 116 z dnia 02 sierpnia 2023 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz.25) przeznaczonych jest na pomoc cudzoziemcom, 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.

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 **167.876,47 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – przenosi się plan wydatków z §§ 4390, 4430, 4520 do §§ 4260, 4300 w łącznej kwocie 19.572 zł na realizację zadań zleconych, w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty za energię elektryczną w budynkach będących własnością Skarbu Państwa oraz na zakup usług pozostałych.

Rozdz. 71015 – przenosi się plan wydatków z §§ 4260, 4300 do § 4210 w łącznej kwocie 47.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr PINB.311.03.2023 z dnia 07 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu technicznego na wsparcie cyfrowego procesu inwestycyjno – budowlanego.

Rozdz. 75411 - przenosi się plan wydatków z §§ 3070, 4270 do § 4180, 4280 w łącznej kwocie 65.000 zł na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF.0340.17.2023.MM z dnia 07 sierpnia 2023 r. w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę świadczeń niezaliczanych do wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz na zakup usług zdrowotnych.

Rozdz. 75495 - zmniejsza się plan wydatków w § 4370 o kwotę 22.191,25 zł z Funduszu Pomocowego do wysokości otrzymanych środków za lipiec 2023 r.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” o kwotę 90.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, tj. między innymi:

- 1)§§ 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 50.000 zł na zatrudnienie terapeuty zajęciowego/rehabilitanta;
- 2)§ 4210 w kwocie 32.000 zł na zakup wyposażenia tarasu (stół, krzesła, parasole) do wypoczynku na świeżym powietrzu, zakup projektora i ekranu, sprzętu do muzykoterapii, grilla, sprzętu do ćwiczeń oraz artykułów papierniczych, w tym flipcharta;
- 3)§ 4220 w kwocie 3.000 zł na zakup artykułów żywnościowych na spotkania międzypokoleniowe;
- 4)§ 4300 w kwocie 5.000 zł na organizację wycieczek.

Rozdz. 85203 - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 4.050,72 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.31.2023 z dnia 07 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki w II półroczu 2023 r. zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznych usług z zakresu podologii i masażu rehabilitacyjnego (terapia ręki) dla uczestnika z niepełnosprawnością sprzężoną oraz zakup innych usług usprawniających funkcjonowanie uczestnika z niepełnosprawnością w społeczeństwie. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 184/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Rozdz. 85231 - zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 95.517 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.31.2023 z dnia 07 sierpnia 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 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 116 z dnia 02 sierpnia 2023 r.

Rozdz. 85395 – zwiększa się plan wydatków w § 4370 o łączną kwotę 500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.30.2023 z dnia 04 sierpnia 2023 r. z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak