

UCHWAŁA NR DCXII/315/23
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 23 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 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	556 177,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	161 199,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 199,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	161 199,00
	75495		Pozostała działalność	394 978,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 978,75
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	394 978,75
758			Różne rozliczenia	272 201,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 201,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 201,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	272 201,00
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:	828 878,75
--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 177,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	161 199,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	60 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	60 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 389,84
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	14 389,84
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	86 809,16
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	86 809,16
	75495		Pozostała działalność	394 978,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	394 978,75
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	394 978,75
801			Oświata i wychowanie	243 867,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	126 964,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 564,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	114 564,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 213,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	10 213,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 187,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	2 187,00
	80105		Przedszkola specjalne	82 418,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 476,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	54 476,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 015,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	23 015,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 927,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	4 927,00
80115		Technika	7 520,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 291,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	1 397,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	4 894,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 229,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	273,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	956,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 310,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 970,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	8 331,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	3 639,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 340,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	1 629,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	711,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 055,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	755,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	755,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 616,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	8 616,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 684,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	1 684,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 600,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	1 318,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	282,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 121,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	2 900,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	1 221,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 900,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-2 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-1 221,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-1 221,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 334,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 344,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	13 344,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 856,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	2 856,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 934,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 934,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 934,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 532,00

			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	8 532,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 668,00
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	1 668,00
855			Rodzina	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4260	Zakup energii	1 484,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 484,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-1 484,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-1 484,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 675,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-3 495,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-3 495,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-4,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-4,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-176,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-176,00

Razem zwiększenie planu wydatków:				828 878,75
--	--	--	--	-------------------

§ 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 828.878,75 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 161.199 zł, w tym:

1.113.199,10 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 119 z dnia 08 sierpnia 2023 r. Powyższe środki (poz. rez. 56) zostaną przeznaczone na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz w komendach powiatowych.

2.47.999,90 zł - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 11 sierpnia 2023 r. Powyższe środki z rezerwy celowej poz. 35 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 394.978,75 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 sierpień 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 272.201 zł z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc lipiec 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 – 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 828.878,75 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków w §§ 3070, 4050, 4180 o łączną kwotę 161.199 zł. Zmian dokonano na podstawie z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 119 z dnia 08 sierpnia 2023 r. oraz na nr 121 z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan wydatków § 4370 o kwotę 394.978,75 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 sierpień 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 272.201 zł z Funduszu Pomocy na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc lipiec 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 272.201 zł:

- 1) 100.472 zł dla publicznych jednostek oświatowych;
- 2) 171.729 zł dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 85202 – dokonuje się zmian w planach wydatków realizowanych przez domy pomocy społecznej na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.34.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., w tym:

1)Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie – przenosi się środki z § 4410 do § 4300 w kwocie 2.900 zł w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na obsługę finansów-księgową oraz na wykonanie instrukcji przeciwpożarowej;

2)Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” - przenosi się środki z § 4480 do § 4300 w kwocie 1.221 zł w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości, usługi pralnicze, korzystanie z samochodów służbowych PCPR oraz na obsługę finansowo-księgową.

Rozdz. 85395 – zwiększa się plan wydatków w § 4370 o 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.

Rozdz. 85504 - przenosi się środki z § 4480 do § 4260 w kwocie 1.484 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.34.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego w budynku byłego Ogniska Wychowawczego „Świder”.

Rozdz. 85510 - przenosi się środki z §§ 4480, 4500, 4520 do § 4300 w łącznej kwocie 3.675 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.34.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Domy Dla Dzieci Nr 1, 2, 3 w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup usług pozostałych, w tym na opłatę za obsługę finansowo-księgową.

Wicestarosta

Paweł Zawada