

UCHWAŁA NR DCXX/319/23
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 21 września 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, 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
710			Działalność usługowa	23 612,00
	71015		Nadzór budowlany	23 612,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 612,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	23 612,00
750			Administracja publiczna	29 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 776,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	241 776,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 776,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	241 776,00
852			Pomoc społeczna	2 030,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 030,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 030,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 030,00
Razem zwiększenie planu dochodów:				296 418,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			Środki zlecone:	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-2 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 000,00
710			Działalność usługowa	23 612,00
	71015		Nadzór budowlany	23 612,00
			Środki zlecone:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 776,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	10 776,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	10 324,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	10 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	188,00
750			Administracja publiczna	53 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 000,00
	75019		Rady powiatów	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	16 000,00
75020		Starostwa powiatowe	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 239,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	24 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 167,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	4 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	594,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 776,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	241 776,00
		Środki zlecone:	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-34 672,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-34 672,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-10 841,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-10 841,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 841,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	10 841,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	276 448,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	276 448,00
	4270	Zakup usług remontowych	-23 917,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-23 917,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 417,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	2 417,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-500,00

			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-1 000,00
758			Różne rozliczenia	-617 281,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-617 281,00
		4810	Rezerwy	-617 281,00
			• rezerwa ogólna	-24 000,00
			• rezerwa na wynagrodzenia i pochodne	-593 281,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-617 281,00
801			Oświata i wychowanie	379 854,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	47 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	30 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 074,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	17 074,00
	80105		Przedszkola specjalne	30 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	30 120,00
	80115		Technika	120 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 040,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	56 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE W OTWOCKU	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE W OTWOCKU	48 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-21 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE W OTWOCKU	-21 000,00
		4260	Zakup energii	-45 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE W OTWOCKU	-45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE W OTWOCKU	-3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	25 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 189,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	21 749,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	40 440,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 630,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	3 630,00
80120		Licea ogólnokształcące	153 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 798,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	106 678,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	30 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 063,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	17 063,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	26 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 820,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	26 820,00
852		Pomoc społeczna	2 030,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 110,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-3 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-905,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 051,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	1 051,00
	4430	Różne opłaty i składki	-759,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 615,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	505,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	3 110,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-292,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-292,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00

	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
			Środki zlecone:	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	837,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-837,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	-837,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 030,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - środki zlecone	2 030,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-314,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 427,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 360,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	60 240,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	30 120,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	123 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 067,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	123 067,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-2 000,00
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	-25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-25 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-25 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	-252,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	-252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE DDD Nr 1, 2, 3	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	252,00

Razem zwiększenie planu wydatków:			296 418,00
--	--	--	-------------------

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1. Przewodniczący Zarządu

4. Członek Zarządu

Krzysztof Szczepielniak

Dariusz Kołodziejczyk

2. -

5. Członek Zarządu

3. Członek Zarządu

Grzegorz Michalczyk

Kinga Błaszczyk

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów **o łączną kwotę 296.418,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 23.612 zł, w tym:

1) **16.106 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 130 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Powyższe środki, związane są z realizacją ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw Dz.U. poz.1574;

2) **7.506 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 215/2023 z dnia 01 września 2023 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

Rozdz. 75020 - zwiększa się plan dochodów w § 2710 o kwotę 29.000 zł na podstawie umowy nr 206/2023 z dnia 04 września 2023 r., zawartej pomiędzy gminą Karczew a Powiatem Otwockim, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 241.776 zł, w tym:

1) **7.596 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 217/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planów finansowych w KP PSP woj. mazowieckiego. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę: odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;

2) **234.180 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 227/2023 z dnia 07 września 2023 r. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planów finansowych w KP/M PSP woj. mazowieckiego. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby.

Rozdz. 85231 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 2.030 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 220/2023 z dnia 01 września 2023 r. Zmiana planu dotacji celowej przeznaczona jest 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.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków **o łączną kwotę 296.418,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 6.500 zł i przenosi się środki do § 4440 w kwocie 5.500 zł w związku z korektą odpisu na ZFSS oraz **do § 4610 w kwocie 1.000 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego, sprawa dotyczy pozwu Powiatu Otwockiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku przeciwko PPHU Sad-Ogród.

Rozdz. 70005 – przenosi się plan wydatków z § 4590 do § 4270 w kwocie 2.000 zł na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w celu uzupełnienia brakujących środków na remonty w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa.

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4020, 4110, 4120 o łączną kwotę 23.612 zł z przeznaczeniem zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne, w tym na wypłatę odprawy emerytalnej. Zmian dokonano na podstawie z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 130 z dnia 28 sierpnia 2023 r. oraz decyzji nr 215/2023 z dnia 01 września 2023 r.

Rozdz. 75011 – przenosi się plan wydatków z § 4260 do § 4360 w kwocie 2.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozdz. 75019 - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 16.000 zł z rezerwy ogólnej (rozdz. 75818 § 4810) w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup usług pozostałych w związku z uroczystą Sesją Rady Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 29.000 zł na podstawie umowy nr 206/2023 z dnia 04 września 2023 r., zawartej pomiędzy gminą Karczew a Powiatem Otwockim, na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Rozdz. 75075 – zwiększa się plan wydatków w § 3040 o kwotę 8.000 zł z rezerwy ogólnej (rozdz. 75818 § 4810) w celu uzupełnienia brakujących środków na Nagrody Rady Powiatu Otwockiego dla najlepszych maturzystów, laureatów olimpiady i uczniów, który uzyskali najlepszy wynik z egzaminów zawodowych.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku o łączną kwotę 241.776 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 217/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. oraz decyzją nr 227/2023 z dnia 07 września 2023 r. Jednocześnie dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków, w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę wynagrodzeń za zastępstwo strażaka na zwolnieniu lekarskim, na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 617.281 zł, w tym:

1) **593.281 zł** z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 75818 § 4810) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników Oświaty Powiatowej w Otwocku;

2) **24.000 zł** z rezerwy ogólnej (rozdz. 75818 § 4810) w celu uzupełnienia brakujących środków w kwocie 8.000 zł w rozdz. 75075 § 3040 oraz w kwocie 16.000 zł w rozdz. 75019 § 4300.

Rozdz. 80102, 80105, 80115, 80117, 80120, 80134, 85403, 85421 –

1) Wniosek nr 29/2023 z dnia 12 września 2023 r. - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4790 o łączną 593.281 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych w jednostkach Oświaty Powiatowej w Otwocku. Środki zabezpieczono z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 75818 § 4810);

2) Wniosek nr 30/2023 z dnia 12 września 2023 r.

a) *Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku* - zwiększenia § 4210 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, higienicznych, materiałów biurowych oraz wieszaków ubraniowych i wyposażenia w związku ze zwiększoną liczbą uczniów, natomiast § 4300 na kurs dla uczniów w związku z rekrutacją dodatkowej klasy wielozawodowej,

b) *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie* - zwiększenie § 3020 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli rozpoczynających przygotowanie do zawodu.

Rozdz. 85202 – wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.37.2023 z dnia 11.09.2023 r., w tym:

1) *Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie* - zmniejszenie §§ 4120, 4430, 4520 o łączną kwotę 4.161 zł i przeniesienie do § 4300 w kwocie 1.051 zł celem uzupełnienia brakujących środków na opłatę za obsługę finansowo-księgową oraz do § 4440 w kwocie 3.110 zł w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na ZFSS zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) *Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej 17 w Otwocku* - zmniejszenie § 4210 o kwotę 905,00 zł i przeniesienie do § 4440 w kwocie 505,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na ZFSS zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do § 4610 w kwocie 400 zł na pokrycie kosztów komorniczych związanych z egzekucją należności.

Rozdz. 85203 – przenosi się plan wydatków z § 4710 do § 4440 w kwocie 837 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.37.2023 z dnia 11.09.2023 r., realizowanych

przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku z § 4710 w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdz. 85218 - przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 4360 w kwocie 300 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.37.2023 z dnia 11.09.2023 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdz. 85231 – zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 2.030 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.37.2023 z dnia 11.09.2023 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, 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 220/2023 z dnia 1 września 2023 r.

Rozdz. 85295 - przenosi się plan wydatków z § 4210 do § 4440 w kwocie 314 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.37.2023 z dnia 11.09.2023 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku w ramach trwałości projektu *„Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”* w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdz. 85508, 85510 – wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.37.2023 z dnia 11.09.2023 r., w tym:

1)zmniejsza się plan wydatków realizowanych przez PCPR w Otwocku w **rozdz. 85508 § 4170 o kwotę 25.000 zł** i zwiększa się plan wydatków realizowanych przez PCPR - Dom dla Dzieci Nr 1, 2, 3 w **rozdz. 85510 § 4300 o kwotę 25.000 zł** w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zakup usług pozostałych, w szczególności na wywóz nieczystości i obsługę finansowo-księgową;

2)**rozdz. 85510** - przenosi się plan wydatków z § 3110 do § 4440 w kwocie 252 zł realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak