

UCHWAŁA NR DCLIII/331/23
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków ze środków „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 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

4. -

Krzysztof Szczepielniak

2. Wicestarosta

5. Członek Zarządu

Paweł Zawada

Grzegorz Michalczyk

3. -

Załącznik do uchwały Nr DCLIII/331/23
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 4 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Jednostka realizująca
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75495	Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem, transportem, zakupem środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla uchodźców z Ukrainy	4 833 143,25	Starostwo Powiatowe
Razem rozdział 75495				4 833 143,25	
758	Różne rozliczenia				
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 017 083,00	Starostwo Powiatowe
Razem rozdział 75814				3 017 083,00	
801	Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	6 599,89	
Razem rozdział 80153				6 599,89	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	5 800,00	Starostwo Powiatowe
Razem rozdział 85395				5 800,00	
DOCHODY OGÓŁEM				7 862 626,14	

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Jednostka realizująca
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75495	Pozostała działalność			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	Starostwo Powiatowe
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 828 143,25	Starostwo Powiatowe
Razem rozdział 75495				4 833 143,25	
801	Oświata i wychowanie				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 143,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 724,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 068,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 481,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 019,00	

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 384,00	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 325,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	Starostwo Powiatowe
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 114 532,00	
Razem rozdział 80102				1 281 171,00	
	80105	Przedszkola specjalne			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 818,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 154,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 480,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	Starostwo Powiatowe
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	603 092,00	
Razem rozdział 80105				842 544,00	
	80115	Technika			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 905,00	Zespół Szkół Nr 2
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 794,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 973,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 961,00	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 966,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 489,00	
Razem rozdział 80115				104 088,00	
	80116	Szkoły policealne			

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 666,00	Starostwo Powiatowe
Razem rozdział 80116				166 666,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopania			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 381,00	Zespół Szkół Nr 2
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 312,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 731,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 089,00	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 727,00	
Razem rozdział 80117				172 340,00	
	80120	Licea Ogólnokształcące			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 343,00	Liceum Ogólnokształcące Nr I
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	657,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 085,00	Zespół Szkół Nr 1
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 490,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 064,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	Starostwo Powiatowe
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 552,00	
Razem rozdział 80120				148 191,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 220,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 241,00	

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 978,00	
Razem rozdział 80134				17 439,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	406,96	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 192,93	Starostwo Powiatowe
Razem rozdział 80153				6 599,89	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	
Razem rozdział 85395				5 800,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 554,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 149,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 232,00	
Razem rozdział 85403				143 935,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	Starostwo Powiatowe
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 725,00	
Razem rozdział 85404				22 725,00	

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 132,00	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 177,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 788,00	
Razem rozdział 85406				115 097,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	937,00	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,00	
Razem rozdział 85421				2 887,00	
WYDATKI OGÓŁEM				7 862 626,14	

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków ze środków „Funduszu Pomocy” na pomoc obywatelom Ukrainy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w celu zabezpieczenia środków z Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków **o łączną kwotę 536.483,50 zł**, w tym:

1) **294.936 zł** na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przekazane przez Ministerstwo Finansów za miesiąc październik 2023 r.;

2) **400 zł** na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy;

3) **241.147,50 zł** na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem dla uchodźców z Ukrainy za miesiąc listopad, zgodnie zapotrzebowaniem do decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/17 z dnia 31 marca 2022 r.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczepielniak