

**UCHWAŁA NR 443/LXXI/24
RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 22 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. –
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, z późn.zm.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), uchwały Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00
	75495		Pozostała działalność	22 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	22 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 517,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 517,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 517,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	5 517,00
801			Oświata i wychowanie	323 447,98
	80115		Technika	323 447,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 909,28
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	266 909,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 538,70
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	56 538,70
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 243,00
	85322		Fundusz Pracy	29 243,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 243,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	29 243,00

Razem zwiększenie planu dochodów:			400 707,98
--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	197,00
	70095		Pozostała działalność	197,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	197,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	197,00
710			Działalność usługowa	300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	300,00
750			Administracja publiczna	4 966,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 966,00
		4260	Zakup energii	4 966,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	4 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00
	75495		Pozostała działalność	22 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	22 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	54,00
801			Oświata i wychowanie	323 447,98
	80115		Technika	365 786,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-16 726,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-16 726,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	8 252,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	1 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-7 586,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-7 586,00
	4307	Zakup usług pozostałych	325 384,60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	325 384,60
	4309	Zakup usług pozostałych	68 925,38
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	68 925,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-14 211,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-14 211,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-37 512,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-37 512,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-37 512,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-4 827,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 827,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-4 827,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	9 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 243,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	29 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	24 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	4 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	531,00

Razem zwiększenie planu wydatków:			400 707,98
--	--	--	-------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **274.048.507,56 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 210.774.190,12 zł;
- 2) dochody majątkowe 63.274.317,44 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **296.896.287,56 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 205.798.807,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe 91.097.479,89 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **22.847.780,00 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 435/LXIX/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2024 rok, z późn.zm., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok - po zmianach”;
- 3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok - po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku - po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		274 048 507,56
	<i>dochody bieżące</i>		<i>210 774 190,12</i>
	<i>dochody majątkowe</i>		<i>63 274 317,44</i>
2.	Wydatki ogółem:		296 896 287,56
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>205 798 807,67</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>91 097 479,89</i>
3.	Wynik budżetu		-22 847 780,00
Przychody ogółem:			27 389 780,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 842 780,05
	w tym:		
	<i>a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		<i>2 416 313,15</i>
	• na wydatki majątkowe		2 416 313,15
	<i>b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		<i>5 426 466,90</i>
	• na wydatki majątkowe		5 426 466,90
	• na wydatki bieżące		0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	30 938,53
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00

4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 216 061,42
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 300 000,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			4 542 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 542 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Tabela Nr 4
do uchwały Nr 443/LXXI/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok - po zmianach

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu powiatu			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		
				Środki własne	kredyty/ pożyczki	pozostałe (w tym dotacje)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe						
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027									
	Nazwa: Cyberbezpieczny samorząd									
	plan 2024			75095	186 585,00	186 585,00	0,00	0,00		
2.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych						
	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2024									
	Nazwa: Europejskie kompetencje zawodowe									
	wykonanie 2023			80115	234 140,73					
plan 2024		97 208,34				16 992,02	80 216,32			
3.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			Jednostka realizująca - Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych						
	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2024									
	Nazwa: Europejskie kompetencje									
	plan 2024			80115	404 309,98					
Ogółem plan 2024			688 103,32	186 585,00	0,00	0,00	87 665,40	413 852,92		

Tabela Nr 5
do uchwały Nr 443/LXXI/24
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 711,00	314 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 711,00	314 711,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 711,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	55 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 955,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	1 857 689,10	1 857 689,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	390 649,10	390 649,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 649,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	217 860,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 451,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 467 040,00	1 467 040,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 467 040,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249 296,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	715 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 318,00
		4260	Zakup energii	0,00	36 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 453,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 139,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	538,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 537,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 365,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 816,00
750			Administracja publiczna	43 045,00	43 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 045,00	43 045,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 045,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00
752			Obrona narodowa	31 230,00	31 230,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 230,00	31 230,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 230,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 768,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 715 689,00	10 715 689,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 715 689,00	10 715 689,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 715 689,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	390 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 630,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	182 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 822,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 786 042,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	175 194,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	577 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 058 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 904,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	194 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 657,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 689,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 302,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	308,00
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	202 625,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 906,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129 047,92
852			Pomoc społeczna	1 288 295,00	1 288 295,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 084 918,00	1 084 918,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 084 918,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	637 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 358,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 353,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 074,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 432,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 815,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 110,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200 000,00	200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 870,00	494 870,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 870,00	494 870,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 870,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 816,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 167,00
Razem:				15 132 309,10	15 132 309,10

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **400.707,98 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę **22.500 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2023 r. środków z Urzędu Miasta Otwocka przeznaczonych na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów w § 0490 o kwotę **5.517 zł** z tytułu wpływu z opłat w strefie płatnego parkowania na drogach powiatowych w Otwocku, zgodnie z porozumieniem nr S.OS.0310.42.2022 z dnia 09 listopada 2022 r. pomiędzy Miastem Otwock a Powiatem Otwockim.

Rozdz. 80115 – wprowadza się w planie dochodów §§ 2057, 2059 w łącznej kwocie **323.447,98 zł** w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Europejskie kompetencje” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Rozdz. 85202 – wprowadza się w planie dochodów § 0960 w kwocie **20.000 zł** z tytułu wpływu darowizny od Fundacji Orlen S.A. w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców DPS Wrzos”.

Rozdz. 85322 - zwiększa się plan dochodów w § 2690 o kwotę **29.243 zł** na podstawie decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF.I.6020.36.7.2024.JC z dnia 05 stycznia 2024 r., w związku z wyższą, niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2024 rok, dotacją z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, realizujących zadania określone ustawą.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **400.707,98 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70095 - wprowadza się w planie wydatków § 2950 w kwocie **197 zł** w celu zabezpieczenia środków na zwrot nadpłaty za zużycie gazu w lokalu mieszkalnym stanowiącym nieruchomość Skarbu Państwa za okres od 23.04.2020 r. do 29.04.2022 r.

Rozdz. 71012 – wprowadza się w planie wydatków § 2950 w kwocie **300 zł** w celu zabezpieczenia środków na zwrot opłaty wniesionej w 2023 r. na rachunek Powiatu za wypisy i wyrisy w związku z anulowaniem dokumentu obliczenia.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę **4.966 zł** w celu uzupełnienia środków na energie elektryczną z tytułu wzrostu cen energii w 2024 r.

Rozdz. 75495 – wprowadza się w planie wydatków § 2950 w kwocie **22.500 zł** w związku ze zwrotem z Urzędu Miasta Otwocka niewykorzystanych w 2023 r. środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy. Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy należy zwrócić do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 75618 - wprowadza się w planie wydatków § 2950 w kwocie **54 zł** w celu zabezpieczenia środków na zwrot opłaty wniesionej w 2023 r. na rachunek Powiatu za wymianę dowodu rejestracyjnego w związku z rezygnacją z wymiany dokumentu.

Rozdz. 80115, 80117, 80152 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **404.309,98 zł** w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nowego projektu pn. „Europejskie kompetencje” nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000131624, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Przyznane dofinansowanie w wysokości 404.309,98 zł obejmuje dofinansowanie w proporcji 82,52% środków europejskich i 17,48% środków krajowego. W związku z koniecznością realizacji projektu w całości w 2024 r. i otrzymaniem w br. 80% kwoty wartości przyznanego dofinansowania, tj. 323.447,98 zł, konieczne jest zabezpieczenie 20% planu finansowego projektu w kwocie 80.862 zł ze środków własnych, kwota ta będzie zrefundowana w 2025 r. po rozliczeniu projektu.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4300 o łączną kwotę 20.000 zł na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”, w celu zabezpieczenia środków na zakup balkoników dla seniorów, materiały biurowo-dekoracyjne na potrzeby prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz na zorganizowanie dwóch wycieczek i dwóch spotkań warsztatowych dla pensjonariuszy DPS „Wrzos”, w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji Orlen S.A. na realizację projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców DPS Wrzos”.

Rozdz. 85333 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 29.243 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF.I.6020.36.7.2024.JC z dnia 05 stycznia 2024 r., w związku z wyższą, niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2024 rok, dotacją z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, realizujących zadania określone ustawą.

Przewodnicząca Rady

Grażyna Kilbach