

UCHWAŁA NR DCLXXXIX/348/24
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 29 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. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 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 29 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	220 288,75
	75495		Pozostała działalność	220 288,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 288,75
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	220 288,75
758			Różne rozliczenia	389 520,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	389 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389 520,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	389 520,00
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:				610 308,75

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 944,00
			OŚWIATA POWIATOWA	24 944,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-24 944,00
			OŚWIATA POWIATOWA	-24 944,00
	75095		Pozostała działalność	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	-11 072,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-11 072,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 072,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	11 072,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 288,75
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-2 715,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-2 715,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	2 715,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	2 715,00
	75495	Pozostała działalność	220 288,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	220 288,75
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	220 288,75
801		Oświata i wychowanie	347 105,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 785,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 292,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	136 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-68 875,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-16 799,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-27 914,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-24 162,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-49 345,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-17 837,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-30 835,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-673,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 713,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	3 690,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	22 023,00
	80105	Przedszkola specjalne	132 997,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 570,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	97 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 267,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-1 746,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-2 521,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 473,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	16 473,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-790,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-151,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-639,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 527,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	3 527,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 484,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	20 484,00
80107		Świetlice szkolne	-7 776,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-7 776,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-1 806,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-5 970,00
80115		Technika	251 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 207,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-3 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	253 935,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	253 935,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	6 900,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-7 443,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-7 443,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	1 080,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 663,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-4 663,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	12 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-9 975,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-9 975,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	8 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	-67 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-31 901,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-24 784,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-7 117,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	9 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-135,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-135,00
	4430	Różne opłaty i składki	135,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	135,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-45 629,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-29 160,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-16 469,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	-8,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-8,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-8,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	-5 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 043,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-214,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-4 829,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-712,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-42,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-670,00
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	-6 135,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 166,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	8 166,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-14 301,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-4 777,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	-2 955,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-6 569,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00
	85395	Pozostała działalność	500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	150,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 415,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	9 000,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 920,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 336,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 336,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 128,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	2 128,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	456,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 855,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	5 855,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 145,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	1 145,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	7 500,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-77,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	-77,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	-12,00
	4430	Różne opłaty i składki	89,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	89,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 995,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 995,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	9 995,00

Razem zwiększenie planu wydatków:

610 308,75

§ 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. Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegliński

2. Wicestarosta

Paweł Zawada

3. Członek Zarządu

Kinga Błaszczyk

4. Członek Zarządu

Dariusz Kołodziejczyk

5. Członek Zarządu

Grzegorz Michałczyk

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 610.308,75 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75495 - zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 220.288,75 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. Zmian dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem na luty 2024 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 389.520,00 zł z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc styczeń 2024 r., związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85395 – zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 500,00 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 610.308,75 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75095 – przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 4390 w kwocie 11.072,00 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla Wydziału Komunikacji i Transportu.

Rozdz. 75495 - zwiększa się plan wydatków w § 4370 o kwotę 220.288,75 zł na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem dla uchodźców z Ukrainy, zgodnie z zapotrzebowaniem na miesiąc luty 2024 r. do decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/17 z dnia 31 marca 2022 r.

Rozdz. 75085, 80102, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80121, 80134, 80152, 85403, 85404, 85406, 85407, 85421 –

- 1) Wniosek Nr 5/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. –,
 - a) **Oświata Powiatowa w Otwocku** - zwiększenie § 4010 wynika z konieczności uzupełnienia środków na zobowiązania grudniowe, które zdjęto na etapie projektowania budżetu na 2024 r.,
 - b) **Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku** - zwiększenie § 4430 wynika z konieczności uzupełnienia środków na ubezpieczenie mienia,
 - c) **Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku** - zwiększenie § 4270 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na remont dachu w kwocie 253.935,00 zł. Remont dachu jest konieczny ze względów bezpieczeństwa, gdyż nastąpił przeciek w kilku miejscach co doprowadziło do zalania sal lekcyjnych, a także sali gimnastycznej;
- 2) Wniosek Nr 7/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. - zwiększa się plan wydatków realizowanych przez jednostki Oświaty Powiatowej w Otwocku o łączną kwotę 389.520,00 zł z Funduszu Pomocy

na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc styczeń 2024 r., związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- a) 141.156,00 zł dla publicznych jednostek oświatowych,
- b) 248.364,00 zł dla szkół niepublicznych.

Rozdz. 85395 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4370, 4840, 4850 o łączną kwotę 500,00 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.60.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak