

UCHWAŁA NR DCXCII/349/24
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 6 marca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 289,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 289,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 289,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 289,00
710			Działalność usługowa	93 153,29
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 003,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 003,29
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	21 003,29
	71015		Nadzór budowlany	72 150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 150,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	72 150,00
750			Administracja publiczna	2 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 964,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 964,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 964,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 045,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	543 045,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 045,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	543 045,00
852			Pomoc społeczna	-49 781,00

85231		Pomoc dla cudzoziemców	-50 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-50 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-50 000,00
85295		Pozostała działalność	219,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	219,00

Razem zwiększenie planu dochodów:		595 670,29
--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 488,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 289,00
			środki zlecone:	
		4260	Zakup energii	3 289,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 199,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	24 199,00
710			Działalność usługowa	176 251,29
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 101,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki zlecone	17 555,40
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	17 555,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki zlecone	3 017,78
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 017,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki zlecone	430,11
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	430,11
		4300	Zakup usług pozostałych	83 098,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	83 098,00
	71015		Nadzór budowlany	72 150,00
			środki zlecone:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	33 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 150,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00

		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	30 000,00
750		Administracja publiczna	332 258,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 276,00
		środki zlecone:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 789,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	47 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	61,00
	75020	Starostwa powiatowe	283 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 071,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	228 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 911,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	55 911,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		środki zlecone:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-350,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 045,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	543 045,00
		środki zlecone:	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-25 264,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-25 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 861,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	5 861,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	12 518,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	12 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 534,00

		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-2 534,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	532 917,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	532 917,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 991,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	11 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	3 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	73 502,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	73 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	4 520,00
	4220	Zakup środków żywności	-2 460,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-2 460,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-1 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-1 000,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	-5 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-5 000,00
	4260	Zakup energii	-60 113,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-60 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	157,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-3 689,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-3 689,00

758		Różne rozliczenia	-436 591,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-436 591,00
		4810 Rezerwy, w tym:	-436 591,00
		•rezerwa ogólna	- 163 208,00
		•rezerwa na wynagrodzenia i pochodne	-273 383,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-436 591,00
852		Pomoc społeczna	-49 781,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-50 000,00
		3110 Świadczenia społeczne - środki zlecone	-50 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-50 000,00
	85295	Pozostała działalność	219,00
		4300 Zakup usług pozostałych - środki zlecone	219,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	219,00

Razem zwiększenie planu wydatków:			595 670,29
--	--	--	-------------------

§ 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. Członek Zarządu

Krzysztof Szczegliński

Dariusz Kołodziejczyk

2. Wicestarosta

5. Członek Zarządu

Paweł Zawada

Grzegorz Michalczyk

3. -

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 595.670,29 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 6.289,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2023UB z 21 lutego 2024 r. w sprawie przekazania informacji o kwotach dotacji i dochodów na 2024 r.

Rozdz. 71012 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 21.003,29 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2023UB z 21 lutego 2024 r. w sprawie przekazania informacji o kwotach dotacji i dochodów na 2024 r.

Rozdz. 71015 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 72.150,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2023UB z 21 lutego 2024 r. w sprawie przekazania informacji o kwotach dotacji i dochodów na 2024 r.

Rozdz. 75011 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 2.964,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.24.13.2024 z 21 lutego 2024 r. w sprawie uzupełnienia informacji o kwotach dotacji i dochodów na 2024 r. w rozdz. 75011.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 543.045,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2023UB z 21 lutego 2024 r. w sprawie przekazania informacji o kwotach dotacji i dochodów na 2024 r.

Rozdz. 85231 – zmniejsza się plan dochodów w § 2110 o kwotę 50.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2023UB z 21 lutego 2024 r. w sprawie przekazania informacji o kwotach dotacji i dochodów na 2024 r.

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 219,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2023UB z 21 lutego 2024 r. w sprawie przekazania informacji o kwotach dotacji i dochodów na 2024 r.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 595.670,29 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4260, 4300 o łączną kwotę 6.289,00 zł na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr GN.0643.4.2024.MP z dnia 04 marca 2024 r. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2023UB z 21 lutego 2024 r. w sprawie przekazania informacji o kwotach dotacji i dochodów na 2024 r.

Rozdz. 70095, 71012, 75011, 75020, 75109 –

1) zwiększa się plan wydatków w rozdz. 70095, 71012, 75020 § 4300 o łączną kwotę 163.208,00 zł z rezerwy ogólnej rozdz. 75818 § 4810 w celu uzupełnienia brakujących środków na usługi pocztowe, w związku z koniecznością podpisania nowej umowy na usługi pocztowe na lata 2024 -2026; środki na br. zostały zmniejszone na etapie prac nad projektem budżetu na 2024 r.;

2) zwiększa się plan wydatków w rozdz. 71012 § 4010, 4110, 4120 o łączną 21.003,29 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2023UB z 21 lutego 2024 r. w sprawie przekazania informacji o kwotach dotacji i dochodów na 2024 r.;

3) zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75011 § 4010, 4110, 4120 o łączną 2.964,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.24.13.2024 z 21 lutego 2024 r. w sprawie uzupełnienia informacji o kwotach dotacji i dochodów na 2024 r.;

4) zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75011, 75020 § 4010 o łączną kwotę 273.383,00 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne rozdz. 75818 § 4810 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku;

5) **rozd. 75109** - przenosi się plan wydatków z § 4210 do § 4710 w kwocie 350,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w związku z otrzymaną dotacją na wybory samorządowe.

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 72.150,00 zł na podstawie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku nr PINB.3111.01.2024 z dnia 28 lutego 2024 r. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2023UB z 21 lutego 2024 r. w sprawie przekazania informacji o kwotach dotacji i dochodów na 2024 r.

Rozdz. 75411 - dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach planu wydatków oraz zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 543.045,00 zł na podstawie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF.0340.03.2024 z dnia 28 lutego 2024 r. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2023UB z 21 lutego 2024 r. w sprawie przekazania informacji o kwotach dotacji i dochodów na 2024 r.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o łączną kwotę 436.590,38 zł, w tym:

1)kwota 163.208,00 zł z rezerwy ogólnej w celu uzupełnienia brakujących środków na usługi pocztowe, które zostały zmniejszone na etapie prac nad projektem budżetu na 2024 r.;

2)kwota 273.383,00 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zaplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Rozdz. 85231 – zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 50.000,00 zł na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.07.2024 z dnia 29 lutego 2024 r. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2023UB z 21 lutego 2024 r. w sprawie przekazania informacji o kwotach dotacji i dochodów na 2024 r.

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 219,00 zł na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.07.2024 z dnia 29 lutego 2024 r. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2023UB z 21 lutego 2024 r. w sprawie przekazania informacji o kwotach dotacji i dochodów na 2024 r.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegieliński