

UCHWAŁA NR LXXI/22/24
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 167 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.

1. -

4. Członek Zarządu

Michał Margielski

2. Wicestarosta

5. Członek Zarządu

Dariusz Olszewski

Robert Kosiński

3. Członek Zarządu

Paweł Walo

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	2 167 656,25	Starostwo Powiatowe
Razem rozdział 75495				2 167 656,25	
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	3 288 891,00	Starostwo Powiatowe
Razem rozdział 75814				3 288 891,00	
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	4 500,00	Starostwo Powiatowe
Razem rozdział 85395				4 500,00	
DOCHODY OGÓŁEM				5 461 047,25	

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Jednostka realizująca
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75495	Pozostała działalność			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 167 656,25	Starostwo Powiatowe
Razem rozdział 75495				2 167 656,25	
801	Oświata i wychowanie				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 530,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 840,00	
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 090,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 631,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 023,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 680,00	Młodzieżowy Ośrodek
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 890,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 686,00	

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	Socjoterapii "Jędrus"
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 144,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 690,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 162 450,00	Starostwo Powiatowe
Razem rozdział 80102				1 383 154,00	
	80105	Przedszkola specjalne			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 992,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 530,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 530,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 013,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 694,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 484,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	876 479,00	Starostwo Powiatowe
Razem rozdział 80105				1 170 722,00	
	80115	Technika			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 725,00	Zespół Szkół Nr 2
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 596,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,00	

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 516,00	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 230,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 395,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 386,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	
		Razem rozdział 80115		73 332,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopania			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 386,00	Zespół Szkół Nr 2
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 758,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 534,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 180,00	
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 680,00	Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 625,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	
Razem rozdział 80117				165 363,00	
	80120	Licea Ogólnokształcące			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 080,00	Zespół Szkół Nr 1
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 676,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 069,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 255,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2600	Liceum Ogólnokształcące Nr III
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2600	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1000	
Razem rozdział 80120				61 780,00	
	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			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 715,00	Starostwo Powiatowe
Razem rozdział 80153				71 715,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność			

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	
Razem rozdział 85395				4 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 823,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 730,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 638,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 757,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	
Razem rozdział 85403				76 948,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 717,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 408,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 797,00	Starostwo Powiatowe
Razem rozdział 85404				81 922,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 908,00	

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 168,00	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 661,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 764,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 148,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	
Razem rozdział 85406				122 149,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 255,00	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 110,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 037,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 909,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 995,00	
Razem rozdział 85421				81 806,00	
WYDATKI OGÓŁEM				5 461 047,25	

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 kwotę 651.024,00 zł** w tym:

1)**285.000,00 zł** na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i całodziennym wyżywieniem, transportem, zakupem środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla uchodźców z Ukrainy, zgodnie zapotrzebowaniem na wrzesień 2024r. do decyzji Wojewody Mazowieckiego nr BRI/2022/17 z dnia 31 marca 2022 r.;

2)**365.524,00 zł** na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc sierpień 2024 r. 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;

3)**500,00 zł** na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Wicestarosta

Dariusz Olszewski