

UCHWAŁA NR CCLXVII/114/26
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 4 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2026

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 poz. 1684) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwały Nr 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2026 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2026 dokonuje się zmian w wydatkach Powiatu na 2026 rok.

§ 2. W załączniku nr 2 Plan wydatków do uchwały 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku nr 3 Plan wydatków w grupach do uchwały 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 9 Plan wydatków Powiatu Otwockiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 11 Plan wydatków Powiatu Otwockiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji do uchwały 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu

4. Członek Zarządu

Tomasz Laskus

Michał Margielski

2. -

5. -

3. Członek Zarządu

Paweł Walo

Zmiany w planie wydatków Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 791 501,00	0,00	1 791 501,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 616,00	0,00	1 582 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 075,00	-24 241,00	100 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 176,00	21 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 065,00	3 065,00
		4260	Zakup energii	178 413,00	3 000,00	181 413,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 815,00	-3 000,00	10 815,00
710			Działalność usługowa	6 572 420,00	0,00	6 572 420,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 543 061,00	0,00	4 543 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 296,00	-51 622,00	2 976 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 900,00	45 096,00	602 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	6 526,00	66 526,00
750			Administracja publiczna	31 112 018,00	0,00	31 112 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 445 261,00	0,00	1 445 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 210,00	-3 489,00	1 011 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 840,00	3 048,00	182 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	441,00	26 041,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 730 360,00	0,00	13 730 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	774 962,00	3 090,00	778 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 090,00	3 090,00
	75495		Pozostała działalność	123 840,00	-3 090,00	120 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	-3 090,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 497 596,00	0,00	6 497 596,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 370 019,00	0,00	5 370 019,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	900,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	139 988,00	-8 014,00	131 974,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5 900,00	7 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 214,00	6 714,00
855			Rodzina	10 920 145,00	0,00	10 920 145,00
	85504		Wspieranie rodziny	596 848,00	0,00	596 848,00
		4260	Zakup energii	146 958,00	-35 000,00	111 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 719,00	35 000,00	37 719,00
			Razem	317 151 302,00	0,00	317 151 302,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr CCLXVII/114/26
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 04 lutego 2026 roku

Zmiany w planie wydatków w grupach Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:																		
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 730 360,00	13 555 360,00	13 139 458,00	12 134 561,00	1 004 897,00	20 000,00	395 902,00		0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00		0,00	0,00	0,00			
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	13 730 360,00	13 555 360,00	13 139 458,00	12 134 561,00	1 004 897,00	20 000,00	395 902,00		0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00		0,00	0,00	0,00			
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	774 962,00	774 962,00	754 962,00	426 795,00	328 167,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
			zmiana	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	778 052,00	778 052,00	754 962,00	426 795,00	328 167,00	20 000,00	3 090,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	123 840,00	123 840,00	120 750,00	0,00	120 750,00	0,00	3 090,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
			zmiana	-3 090,00	-3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 090,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	120 750,00	120 750,00	120 750,00	0,00	120 750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Razem			przed zmianą	317 151 302,00	243 037 014,00	207 271 799,09	165 557 026,00	41 714 773,09	24 674 812,08	4 607 931,00		1 709 381,83	0,00	4 773 090,00	74 114 288,00	71 606 838,00		0,00	2 507 450,00	0,00			
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	317 151 302,00	243 037 014,00	207 271 799,09	165 557 026,00	41 714 773,09	24 674 812,08	4 607 931,00		1 709 381,83	0,00	4 773 090,00	74 114 288,00	71 606 838,00		0,00	2 507 450,00	0,00			

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 000,00	0,00	354 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 000,00	0,00	354 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 075,00	-24 241,00	100 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 176,00	21 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 065,00	3 065,00
		4260	Zakup energii	18 762,00	3 000,00	21 762,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 181 724,00	0,00	2 181 724,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	266 365,00	0,00	266 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 365,00	-51 622,00	214 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 096,00	45 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 526,00	6 526,00
			Razem	17 875 499,00	0,00	17 875 499,00

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 000,00	0,00	18 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000,00	0,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-3 489,00	14 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 048,00	3 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00
			Razem	522 330,00	0,00	522 330,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr CCLXVII/114/26 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 04 lutego 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2026

Dział 700 – zmienia się plan wydatków w kwocie 24.241,00 zł (*zadania zlecone*) w celu zabezpieczenia środków w Biurze Kadr i Płac na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zabezpiecza się środki budżetowe w kwocie 3.000,00 zł (*zadania zlecone*) na opłaty za mieszkanie przy ul. Kołłątaja 88 w Otwocku (własność Skarb Państwa).

Dział 710 – zmienia się plan wydatków w kwocie 51.622,00 zł (*zadania zlecone*) w celu zabezpieczenia środków w Biurze Kadr i Płac na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Dział 750 – zmienia się plan wydatków w kwocie 3.489,00 zł (*zadania rządowe*) w celu zabezpieczenia środków w Biurze Kadr i Płac na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Dział 754 – zmienia się plan wydatków w kwocie 3.090,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wykonujących zadania w terenie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Dział 853 – zmienia się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 8.014,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składkę do PFRON, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty na rzecz JST.

Dział 855 – zmienia się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 35.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę kotła grzewczego w Ognisku Wychowawczym Świder w Otwocku.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Laskus