

UCHWAŁA NR CCLXXXVII/123/26
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 31 marca 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 z późn. zm.) w związku z art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), 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. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 24 646,00 zł do kwoty 309 164 056,22 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24 646,00 zł do kwoty 275 264 854,22 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 24 646,00 zł do kwoty 328 934 442,26 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24 646,00 zł do kwoty 251 656 287,26 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 Plan wydatków do uchwały 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 Plan wydatków w grupach do uchwały 172/XXV/25 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 9 Plan dochodów i 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. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu

4. -

Tomasz Laskus

2. Wicestarosta

5. -

Dariusz Olszewski

3. Członek Zarządu

Paweł Walo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 567 050,00	24 208,00	14 591 258,00	14 591 258,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 921 880,00	24 208,00	13 946 088,00	13 946 088,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 831 983,00	24 208,00	13 856 191,00	13 856 191,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 345 579,00	438,00	20 346 017,00	15 671 017,00	4 675 000,00
	85295		Pozostała działalność	775 772,00	438,00	776 210,00	776 210,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 181,00	438,00	4 619,00	4 619,00	0,00
			Razem	309 139 410,22	24 646,00	309 164 056,22	275 264 854,22	33 899 202,00

Zmiany w planie wydatków Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
750			Administracja publiczna	31 215 708,77	0,00	31 215 708,77	30 570 708,77	645 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 478 015,00	0,00	21 478 015,00	20 883 015,00	595 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	-1 540,00	48 460,00	48 460,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 571 472,00	24 208,00	15 595 680,00	15 360 680,00	235 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 883 250,00	24 208,00	13 907 458,00	13 907 458,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 499,00	24 208,00	211 707,00	211 707,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 330 249,00	-74 400,00	9 255 849,00	4 350 799,00	4 905 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 330 249,00	-74 400,00	9 255 849,00	4 350 799,00	4 905 050,00
		4810	Rezerwy	4 425 199,00	-74 400,00	4 350 799,00	4 350 799,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	107 276 717,38	0,00	107 276 717,38	106 396 717,38	880 000,00
	80115		Technika	25 174 442,00	0,00	25 174 442,00	24 994 442,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 100,00	-1 200,00	434 900,00	434 900,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 904 498,89	438,00	30 904 936,89	22 795 624,89	8 109 312,00
	85295		Pozostała działalność	1 572 065,89	438,00	1 572 503,89	1 572 503,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 231,17	438,00	20 669,17	20 669,17	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 447 485,00	74 400,00	6 521 885,00	6 521 885,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 308 044,00	74 400,00	5 382 444,00	5 382 444,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 750,00	74 400,00	3 851 150,00	3 851 150,00	0,00
			Razem	328 909 796,26	24 646,00	328 934 442,26	251 656 287,26	77 278 155,00

Zmiany w planie wydatków w grupach Powiatu Otwockiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:										w tym:			
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 215 708,77	30 570 708,77	29 021 818,00	21 208 263,00	7 813 555,00	448 050,00	1 019 900,00	80 940,77	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	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
	75020	Starostwa powiatowe	po zmianie	31 215 708,77	30 570 708,77	29 021 818,00	21 208 263,00	7 813 555,00	448 050,00	1 019 900,00	80 940,77	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 478 015,00	20 883 015,00	20 836 515,00	16 239 715,00	4 596 800,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
			po zmianie	21 478 015,00	20 883 015,00	20 836 515,00	16 239 715,00	4 596 800,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 571 472,00	15 336 472,00	13 969 972,00	12 222 399,00	1 747 573,00	20 000,00	1 346 500,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	24 208,00	24 208,00	24 208,00	0,00	24 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	po zmianie	15 595 680,00	15 360 680,00	13 994 180,00	12 222 399,00	1 771 781,00	20 000,00	1 346 500,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 883 250,00	13 883 250,00	12 539 840,00	11 795 604,00	744 236,00	0,00	1 343 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmiana	24 208,00	24 208,00	24 208,00	0,00	24 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	13 907 458,00	13 907 458,00	12 564 048,00	11 795 604,00	768 444,00	0,00	1 343 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 330 249,00	4 425 199,00	4 425 199,00	0,00	4 425 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 050,00	4 905 050,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-74 400,00	-74 400,00	-74 400,00	0,00	-74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	po zmianie	9 255 849,00	4 350 799,00	4 350 799,00	0,00	4 350 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 050,00	4 905 050,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 330 249,00	4 425 199,00	4 425 199,00	0,00	4 425 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 050,00	4 905 050,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	zmiana	9 255 849,00	4 350 799,00	4 350 799,00	0,00	4 350 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 050,00	4 905 050,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	107 276 717,38	106 396 717,38	86 218 393,00	75 814 276,00	10 404 117,00	19 460 769,00	267 250,00	450 305,38	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	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	
			po zmianie	107 276 717,38	106 396 717,38	86 218 393,00	75 814 276,00	10 404 117,00	19 460 769,00	267 250,00	450 305,38	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	25 174 442,00	24 994 442,00	24 932 592,00	22 213 741,00	2 718 851,00	0,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	po zmianie	25 174 442,00	24 994 442,00	24 932 592,00	22 213 741,00	2 718 851,00	0,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 904 498,89	22 795 186,89	20 128 005,97	16 361 849,00	3 766 156,97	1 117 300,20	122 406,00	1 427 474,72	0,00	0,00	0,00	8 109 312,00	8 109 312,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	zmiana	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	30 904 936,89	22 795 624,89	20 128 443,97	16 361 849,00	3 766 594,97	1 117 300,20	122 406,00	1 427 474,72	0,00	0,00	0,00	8 109 312,00	8 109 312,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		przed zmianą	1 572 065,89	1 572 065,89	144 591,17	116 731,00	27 860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem		po zmianie	1 572 503,89	1 572 503,89	145 029,17	116 731,00	28 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 447 485,00	6 447 485,00	5 944 613,00	5 301 432,00	643 181,00	496 172,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		zmiana	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	6 521 885,00	6 521 885,00	6 019 013,00	5 375 832,00	643 181,00	496 172,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem		przed zmianą	5 308 044,00	5 308 044,00	5 302 044,00	4 813 527,00	488 517,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem		po zmianie	5 382 444,00	5 382 444,00	5 376 444,00	4 887 927,00	488 517,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	328 909 796,26	251 631 641,26	208 460 580,67	165 743 247,75	42 717 332,92	24 784 644,80	5 540 604,92	2 072 720,87	6 000 000,00	4 773 090,00	77 278 155,00	74 279 555,00	0,00	2 998 600,00	0,00	
	Razem		zmiana	24 646,00	24 646,00	24 646,00	74 400,00	-49 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	328 934 442,26	251 656 287,26	208 485 226,67	165 817 647,75	42 667 578,92	24 784 644,80	5 540 604,92	2 072 720,87	6 000 000,00	4 773 090,00	77 278 155,00	74 279 555,00	0,00	2 998 600,00	0,00	

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 831 983,00	24 208,00	13 856 191,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 831 983,00	24 208,00	13 856 191,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 831 983,00	24 208,00	13 856 191,00
852			Pomoc społeczna	1 576 646,00	438,00	1 577 084,00
	85295		Pozostała działalność	4 181,00	438,00	4 619,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 181,00	438,00	4 619,00
Razem				19 181 693,22	24 646,00	19 206 339,22

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 831 983,00	24 208,00	13 856 191,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 831 983,00	24 208,00	13 856 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 499,00	24 208,00	211 707,00
852			Pomoc społeczna	1 576 646,00	438,00	1 577 084,00
	85295		Pozostała działalność	4 181,00	438,00	4 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 181,00	438,00	4 619,00
Razem				19 181 693,22	24 646,00	19 206 339,22

Uzasadnienie

do Uchwały Nr CCLXXXVII/123/26 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 31 marca 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2026

Dział 750 – zmienia się plan wydatków budżetowych w kwocie 1.540,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie delegacji zagranicznych.

Dział 754 – zwiększa się plan dochodów Starostwa oraz plan wydatków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Otwocku o kwotę 24.208,00 zł (*zadania zlecone*) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 24 z dnia 26 marca 2026 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach szkoleń strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 758 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74.400,00 zł z *rezerwy na wynagrodzenia i pochodne* w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika PUP.

Dział 801 – zmienia się plan wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych.

Dział 852 – zwiększa się plan dochodów Starostwa oraz plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 438,00 zł (*zadania zlecone*) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 46/2026 z dnia 25 marca 2026 r. z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

Dział 853 – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 74.400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej.

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Laskus