

**UCHWAŁA NR CXXXI/51/25  
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia 19 lutego 2025 r.

**w sprawie zmian w uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 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 poz. 107 z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwały Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>654 475,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	654 475,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654 475,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	654 475,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 802 641,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 386 159,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 386 159,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 386 159,00
	85203		Ośrodki wsparcia	122 788,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 788,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	122 788,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	312 652,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	312 652,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	312 652,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 102,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 102,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	30 102,00
	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	940,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	940,00

<b>Razem:</b>			2 457 116,00
---------------	--	--	--------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 640,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	4 640,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 510,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 010,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	23 010,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>654 975,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	654 475,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	43 824,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	43 824,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	72 720,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	72 720,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 640,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	1 640,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	186 536,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	186 536,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	270 115,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	270 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 954,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-7 954,00
	4260	Zakup energii	32 539,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	32 539,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 049,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	8 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 881,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	17 881,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-53,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	-53,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 108,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	1 108,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 070,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	28 070,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-28 650,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-28 650,00
	4810	Rezerwy	-28 650,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-28 650,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 802 641,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 386 159,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 722,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	207 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	339 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	294 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	342 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 710,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	59 190,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	50 627,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	58 893,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 888,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	8 306,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	7 203,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	8 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	673,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	336,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	336,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 494,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	5 084,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	4 410,00
85203		Ośrodki wsparcia	122 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 289,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	18 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 499,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	2 499,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	312 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	261 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 258,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	45 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 394,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 394,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 102,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 102,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	30 102,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	-50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-50 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-50 000,00
85295		Pozostała działalność	940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	940,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	940,00

**Razem:** 2 457 116,00

§ 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

**Tomasz Laskus**

2. Wicestarosta

**Dariusz Olszewski**

3. Członek Zarządu

**Paweł Walo**

4. Członek Zarządu

**Michał Margielski**

5. Członek Zarządu

**Jarosław Lech**

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenia planu dochodów o kwotę **2.457.116,00 zł** wynikają ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 75411, 85202, 85231, 85295** – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2025 i decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 4/2025 UE z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot wydatków budżetu środków europejskich na rok 2025 na zadania zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego - **zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 606.760,00 zł** w następujących rozdz.::

- rozdz. 75411 § 2110 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 654.475,00 zł na zadania zlecone dotyczące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

- rozdz. 85202 § 2130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.345,00 zł;

- rozdz. 85231 § 2110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł;

- rozdz. 85295 § 2110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 940,00 zł;

**Rozdz. 85202, 85203, 85218, 85220** – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 dnia 31 stycznia 2025 r. zostały **zwiększone plany wydatków w dziale 852, rozdziale 85202 § 2130, rozdziale**

**85203 § 2110, rozdziale 85218 § 2130 oraz rozdziale 85220 § 2130 o łączną kwotę 1.850.356,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (M.P. poz. 505).

### Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **2.457.116,00 zł** wynikają ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 71012, 75011, 75020, 75421** – **zwiększa się plan wydatków w § 4410 o łączną kwotę 28.650,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w budżecie Starostwa Powiatowego w Wydziale Biura Kadr i Płac na delegacje oraz ryczałty samochodowe. Środki zabezpieczone z rezerwy ogólnej rozdz. 75818 § 4810.

**Rozdz. 75411** – **zwiększa się o łączną kwotę 654.475,00 zł oraz przenosi o kwotę 8.007,00 zł plan wydatków w §§ 3070, 4050, 4060, 4080, 4180, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4430, 4480** na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0340.01.2025 z dnia 10 lutego 2025 r. w związku z przyznaną dotacją od Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2025 z przeznaczeniem min. na wydatki związane z uposażeniem żołnierzy zawodowych, świadczenia emerytalno-rentowe, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, podatek od nieruchomości.

**Rozdz. 75818** – **zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o kwotę 28.650,00 zł** z rezerwy ogólnej w związku z zabezpieczeniem środków na delegacje i ryczałty samochodowe.

**Rozdz. 85202, 85203, 85218, 85220** - **zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.850.356,00 zł** na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.07.2025 z dnia 12 lutego 2025 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505), w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o łączną kwotę 1.384.814,00 zł;

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia o łączną kwotę 122.788,00 zł;

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o łączną kwotę 312.652,00 zł;

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o łączną kwotę 30.102,00 zł.

**Rozdz. 85202, 85231, 85295** – na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.08.2025 z dnia 17 lutego 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

- **rozd. 85202** - zwiększa się plan wydatków realizowanych przez domy pomocy społecznej w § 4210 o łączną kwotę 1.345,00 zł celem dostosowania planu do decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie przyznania planu dotacji na 2025 rok.

- **rozd. 85231** – zmniejsza się plan wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z § 3110 o kwotę 50.000,00 zł celem dostosowania planu do decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie przyznania planu dotacji na 2025 rok.

- **rozd. 85295** - zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 4300 o kwotę 940,00 zł celem dostosowania planu do decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie przyznania planu dotacji na 2025 rok.

Przewodniczący Zarządu

**Tomasz Laskus**