

UCHWAŁA NR XLIV/26/11**ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU**
z dnia 17 maja 2011 r.**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2011**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), § 7 pkt 1 uchwały Nr 22/V/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011 z późn. zm. uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 103 248,00	- 4 500,00	5 098 748,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 163 100,00	- 4 500,00	1 158 600,00
		4810	Rezerwy	1 163 100,00	- 4 500,00	1 158 600,00
801			Oświata i wychowanie	31 318 630,00	4 500,00	31 323 130,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 147 566,00	4 500,00	7 152 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 690,00	4 500,00	212 190,00
852			Pomoc społeczna	12 934 113,00	0,00	12 934 113,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 055 112,00	0,00	6 055 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 493,00	- 12 450,00	294 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 098,00	8 000,00	2 757 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 900,00	- 12 030,00	234 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 663,00	2 800,00	457 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 972,00	436,00	79 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	24 720,00	37 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 392,00	- 7 455,00	182 937,00
		4220	Zakup środków żywności	194 029,00	- 7 098,00	186 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 736,00	16 501,00	96 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 240,00	- 3 989,00	338 251,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 086,00	- 61,00	10 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 387,00	- 9 132,00	133 255,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 016,00	- 242,00	18 774,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 243 117,00	0,00	3 243 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 641,00	2 826,00	1 803 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 312,00	- 12 722,00	132 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 500,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 501,00	5 947,00	72 448,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	1 078,00	141 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	7 598,00	117 598,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	- 1 449,00	3 151,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 317,00	1 976,00	81 293,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 300,00	- 3 387,00	8 913,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	- 3 367,00	13 833,00
	85203	Ośrodki wsparcia	451 200,00	0,00	451 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zlecone	21 067,00	- 2 854,00	18 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	33 000,00	2 063,00	35 063,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zlecone	8 509,00	791,00	9 300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 463 816,00	0,00	1 463 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 070,00	8 237,00	885 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 459,00	- 10 875,00	63 584,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	2 638,00	23 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 109 350,00	0,00	3 109 350,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 500,00	0,00	87 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	30 988,00	412,00	31 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zlecone	3 325,00	- 913,00	2 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych - zlecone	13 500,00	501,00	14 001,00
Ogółem plan wydatków:			106 209 469,00	0,00	106 209 469,00

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

Przewodnicząca Zarządu
Bogumiła Więckowska

1.

Wicestarosta
Mirosław Pszonka

2.

Członek Zarządu
Janusz Budny

3.

Członek Zarządu
Grzegorz Michalczyk

4.

Członek Zarządu
Krzysztof Szczepielniak

5.

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zmiana planu wydatków według następującej klasyfikacji:

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 4.500 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 80130 w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku.

Dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 – zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85201 – przesunięcia środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

- zmniejszono plan w § 3110 w związku z niespełnieniem warunków do wypłaty świadczeń na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- zwiększono plan w § 4010, 4110, 4120, 4170 w związku z nabyciem uprawnień przez pracowników do dodatków stażowych, w związku z koniecznością zatrudnienia osoby do pomocy w opiece nad dziećmi w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli, osób do wykonywania prac usługowych związanych z utrzymaniem terenu Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie oraz specjalistów do zajęć z zakresu integracji sensorycznej i terapii psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci,
- zwiększono plan w § 4270 w związku z realizacją zaleceń pokontrolnych dotyczących poprawy stanu technicznego budynku Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku,
- zmniejszono plan w § 4210, 4220, 4300, 4440 w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci objętych opieką w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dz. 852 rozdz. 85202 – przesunięcia środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

- zwiększono plan w § 4010 z uwagi na zwiększenie dodatków stażowych w domach pomocy społecznej,
- zmniejszono plan w 4040 po odliczeniu zwolnień lekarskich od wypłaconych wynagrodzeń rocznych,
- zwiększono plan § 4210, 4260, 4300 celem uzupełnienia środków na ogrzewanie, ciepłą wodę, sfinansowanie obsługi księgowej w domach pomocy społecznej,
- zwiększono plan w § 4440 w związku z aktualnymi wskaźnikami do obliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2011 r.

Dz. 852 rozdz. 85203 § 4040, 4210, 4440 – przesunięcia między paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup oleju opałowego oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85218 – przesunięcia środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

- zwiększono plan w § 4010 w związku z koniecznością zatrudnienia doradcy ds. niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- zwiększono plan w § 4440 w związku z aktualnymi wskaźnikami do obliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2011 r.,
- zwiększono plan w § 4700 w związku z uzupełnieniem kwalifikacji pracowników merytorycznych,
- zmniejszono plan w § 4040 po odliczeniu zwolnień lekarskich od wypłaconych wynagrodzeń rocznych.

Dz. 853 rozdz. 85321 § 4010, 4040, 4300 - przesunięcia między paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków na dodatek stażowy dla sekretarza Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz zatrudnienie w niniejszym zespole specjalistów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Przewodnicząca Zarządu

Bogumiła Więckowska