

UCHWAŁA NR CXVII/53/11**ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 22 listopada 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 1 i 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 dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	- 2 571,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	- 2 571,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	- 2 571,00

Razem:	- 2 571,00
---------------	-------------------

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	- 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zlecone	250,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zlecone	2 015,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zlecone	- 1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki - zlecone	- 515,00
750			Administracja publiczna	- 2 571,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	- 2 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	- 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zlecone	- 53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	- 1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	- 311,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - zlecone	- 102,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	- 7 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - zlecone	7 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy - zlecone	- 23 557,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy - zlecone	- 5 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	62 633,00
		4220	Zakup środków żywności - zlecone	2 500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia - zlecone	- 14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - zlecone	- 5 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - zlecone	- 13 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zlecone	- 2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości - zlecone	- 4 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - zlecone	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	- 419,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	419,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 9 660,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 3 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 597,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 180,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 734,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 510,00
80123		Licea profilowane	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 003,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 7 780,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 1 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 53,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 409,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 805,00
	4260	Zakup energii	- 30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 020,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 8 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 9 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 054,00
	4220	Zakup środków żywności	- 23 000,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 4 760,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 800,00
	4260	Zakup energii	- 24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 832,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 074,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 1 240,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 2 953,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 989,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 4 869,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 2 886,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 1 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 300,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 242,00
	4220	Zakup środków żywności	3 654,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 2 300,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 785,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 1 260,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 063,00
	4480	Podatek od nieruchomości	83,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 17,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 954,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	- 3 600,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	- 1 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zlecone	- 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	- 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zlecone	1 759,00
		4430	Różne opłaty i składki - zlecone	- 143,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 463,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	- 1 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zlecone	407,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 422,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 275,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 11 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 189,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 34,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 563,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 1 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 664,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 256,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 34,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 443,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	443,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	- 40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 916,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 916,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
Razem:				- 2 571,00

§ 3. 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 Szczegielniak
5.

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 2.571 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 750 rozdz. 75045 § 2110 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.571 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2011 z dnia 27.09.2011 r. oraz Nr 211/2011 z dnia 18.10.2011 r. w związku z nadwyżką środków na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

Ad. § 2.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 2.571 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4110, 4610 – przesunięcie między paragrafami w celu uzupełnienia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dz. 710 rozdz. 71015 § 4300, 4370, 4430 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB-Fin/7145/33/2011 w związku ze zwiększonymi wydatkami na zakup usług tj. na korespondencję, wywóz nieczystości stałych.

Dz. 750 rozdz. 75045 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4360 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.571 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2011 z dnia 27.09.2011 r. oraz Nr 211/2011 z dnia 18.10.2011 r. w związku z nadwyżką środków na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

Dz. 754 rozdz. 75411 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej celem dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

Dz. 801 rozdz. 80102, 80114, 80120, 80123, 80130 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 16/2011, w tym między innymi w celu:

- zabezpieczenia środków na remont sufitów w kolejnych salach lekcyjnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących, przy ul. Gen. J. Filipowicza 9 w Otwocku,
- zabezpieczenia środków na remont warsztatów do nauki zawodu – technik usług fryzjerskich oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 2, przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku,
- zabezpieczenia środków na zakup tonerów i artykułów piśmiennych dla Oświaty Powiatowej w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85201 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.387.2011, w tym między innymi w celu uzupełnienia brakujących środków na:

- opłacenie II raty za obsługę księgową placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- zakup oleju opałowego oraz zakup odzieży zimowej dla wychowanków Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku,

- przegląd instalacji gazowej w Domu Dziecka – Integracyjnym Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku,
- wykonanie podbitki dachowej budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku,
- zakup wyposażenia oraz adaptację sali do integracji sensorycznej wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli.

Dz. 852 rozdz. 85202 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.387.2011, w tym między innymi w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup środków żywności, energii elektrycznej i oleju opałowego w domach pomocy społecznej.

Dz. 852 rozdz. 85203 - przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.387.2011 w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup oleju opałowego oraz mechaniczne czyszczenie podłóg w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85295 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.387.2011 w celu prawidłowej realizacji programu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: *„Budowa lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie w powiecie otwockim – Lokomotywa*.

Dz. 853 rozdz. 85321 - przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.387.2011 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla członków komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz na zakup materiałów biurowych na potrzeby Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Dz. 853 rozdz. 85333 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF-0320-12-MS/11. W związku z zamknięciem roku budżetowego powstałe oszczędności w poszczególnych paragrafach przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

Dz. 854 rozdz. 85403, 85420, 85421 – przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 16/2011, w tym między innymi w celu:

- zabezpieczenia środków na usunięcie awarii centralnego ogrzewania i kanalizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1, przy ul. Majowej 17/19 w Otwocku,
- zabezpieczenia środków na usunięcie usterek hydraulicznych zgodnie z zaleceniami Sanepidu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 5, przy ul. Ks. Malinowskiego 7 w Józefowie.

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4170, 4210, 4300 – przesunięcia między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu sportu.

Przewodnicząca Zarządu
Bogumiła Więckowska