

UCHWAŁA NR CLV/59/11**ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 20 grudnia 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
851			Ochrona zdrowia	5 221,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 221,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	5 221,00
852			Pomoc społeczna	3 906,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	865,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	865,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	1 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 541,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 541,00
Razem:				9 127,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - zlecone	- 2 991,00

		4300	Zakup usług pozostałych - zlecone	2 991,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zlecone	- 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - zlecone	- 59 110,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - zlecone	59 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	3 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zlecone	- 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	13 216,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zlecone	- 7 930,00
		4260	Zakup energii - zlecone	- 9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zlecone	3 048,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - zlecone	- 1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zlecone	- 1 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - zlecone	221,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
758			Różne rozliczenia	- 21 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 21 500,00
		4810	Rezerwy	- 21 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 216,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 117,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 1 017,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 77,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 1 268,00
80123		Licea profilowane	2 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 80,00
80130		Szkoły zawodowe	1 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	285,00
	4260	Zakup energii	- 1 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 151,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 10,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 490,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 2 443,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 443,00
80195		Pozostała działalność	- 8 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 773,00
851		Ochrona zdrowia	5 221,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 221,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	5 221,00
852		Pomoc społeczna	3 906,00

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 457,00
	4220	Zakup środków żywności	- 2 800,00
	4260	Zakup energii	- 13 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 043,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 9 890,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 241,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 242,00
	4220	Zakup środków żywności	- 11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 150,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 242,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	880,00
	4260	Zakup energii - zlecone	- 880,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - porozumienia z AR	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych - porozumienia z AR	- 400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00
	4260	Zakup energii	- 3 989,00
	4270	Zakup usług remontowych	816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 803,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 53,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 44,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 400,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00
	4260	Zakup energii	5 943,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 7 347,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 934,00
	4220	Zakup środków żywności	- 5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 183,00
	4260	Zakup energii	- 3 351,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 33,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 42,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			9 127,00

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- | | |
|---|-------------------------|
| Przewodnicząca Zarządu
Bogumiła Więckowska | |
| 1. | 4. |
| Wicestarosta | Członek Zarządu |
| Mirosław Pszonka | Krzysztof Szczegielniak |
| 2. | 5. |
| Członek Zarządu | |
| Janusz Budny | |
| 3. | |

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 9.127 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 – zwiększono plan dochodów o kwotę 5.221 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 254 z dnia 13 grudnia 2011 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dz. 852 rozdz. 85201, 85203, 85218 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 3.906 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 9.127 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270, 4300 – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010, 4120 – przesunięcia między paragrafami w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb i faktycznego wykonania.

Dz. 750 rozdz. 75020 § 4210, 4300, 4430 – zwiększono plan wydatków o kwotę 24.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania oraz celem zabezpieczenia brakujących środków w paragrafach.

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210, 4300 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 24.000 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 75020.

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

Dz. 754 rozdz. 75421 § 4010, 4110, 4120 – zwiększono plan wydatków o kwotę 21.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zmniejszono plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 21.500 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 75421 na wynagrodzenia osobowe pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Dz. 801 rozdz. 80102, 80114, 80120, 80123, 80130, 80146, 80195 – przeniesienia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 19/2011 w celu uzupełnienia brakujących środków między innymi na:

- zakup tonerów i środków czystości w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących przy ul. Literackiej 8 w Otwocku,
- wypłatę odprawy pośmiertnej dla pracownika Oświaty Powiatowej w Otwocku.

Dz. 851 rozdz. 85156 § 4130 – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.221 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 254 z dnia 13 grudnia 2011 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dz. 852 rozdz. 85201 – zwiększono plan wydatków o kwotę 865 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011. Dokonano przesunięć między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.435.2011 w celu dostosowania planu wydatków do niezbędnych potrzeb.

Dz. 852 rozdz. 85202 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.435.2011 w celu zrealizowania obowiązujących standardów w domach pomocy społecznej w zakresie bytowym.

Dz. 852 rozdz. 85203 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011. Dokonano przesunięć między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.435.2011 w celu dostosowania planu wydatków do niezbędnych potrzeb.

Dz. 852 rozdz. 85205 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.438.2011 w celu prawidłowej realizacji programu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: *„Badanie środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie oraz zwiększenie świadomości społecznej w powiecie otwockim – Wiedzieć, Widzieć, Pomagać”*.

Dz. 852 rozdz. 85218 § 4010 - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.541 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Dz. 854 rozdz. 85403, 85406, 85407, 85420, 85421 - przeniesienia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 19/2011 w celu uzupełnienia brakujących środków między innymi na:

- zakup materiałów niezbędnych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” przy ul. Głównej 10 w Józefowie,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Poniatowskiego 10 w Otwocku.

Dz. 921 rozdz. 92105 – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

Przewodnicząca Zarządu

Bogumiła Więckowska