

UCHWAŁA NR DL XXIII/210/14

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 28 października 2014

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwały Nr 262/XXXIV/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014 uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	2 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 704,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 704,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 704,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 1 000,00
Razem zwiększenie planu dochodów:				13 704,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
750			Administracja publiczna	2 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 704,00
			<i>Starostwo Powiatowe - porozumienia z AR:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zlecone:</i>	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	24 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 19 200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 3 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 3 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	- 45 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 42 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	2 100,00
	4260	Zakup energii	- 1 000,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 100,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 1 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących:</i>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00
80130		Szkoły zawodowe	38 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	- 18 800,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 800,00
852		Pomoc społeczna	11 000,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
		<i>Domy dla Dzieci:</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 4 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos":</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
	4260	Zakup energii	- 6 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 956,00
		<i>środki własne</i>	13 956,00
		<i>środki wojewody na zadania własne</i>	12 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 61,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	- 1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 000,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - zlecone</i>	- 1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85401		Świetlice szkolne	- 14 000,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	14 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5:</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 425,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 155,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			13 704,00

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

1. *Bogumiła Węckowska*

WICESTAROSTA

2. *mgr Mirosław Pszonka*

CZŁONEK ZARZĄDU

3. *Janusz Budy*

CZŁONEK ZARZĄDU

4. *Grzegorz Michalszyk*

CZŁONEK ZARZĄDU

5. *Krzysztof Szczepietniak*

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

Data *29.10.2014*

Podpis:

Marcin Bandura
ADWOKAT

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.704 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 750 rozdz. 75011 § 2120 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.704 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 270/2014 z dnia 7 października 2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 – zwiększono plan dochodów o kwotę 12.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2014 z dnia 30 września 2014 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w domach pomocy społecznej.

Dz. 852 rozdz. 85203 § 2110 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 287/2014 z dnia 17 października 2014 roku w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na działalność środowiskowych domów samopomocy.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.704 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 710 rozdz. 71012 – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dz. 750 rozdz. 75011 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.704 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 270/2014 z dnia 7 października 2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.

Dz. 750 rozdz. 75075 – przeniesienia między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań zatwierdzonych w Kalendarzu Imprez Promocyjnych.

Dz. 754 rozdz. 75411 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podyktowane są w szczególności zmianą ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w zakresie naliczania i wypłacania zwolnień lekarskich oraz wypłatą nadgodzin dla funkcjonariuszy KPPSP za I półrocze 2014 r.

Dz. 801 rozdz. 80105, 80111, 80114, 80120, 80130, 80140, dz. 854 rozdz. 85401, 85404, 85420 – przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 18/2014, w tym:

- 1) zmiany w paragrafach 4010, 4110, 4120 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z nową organizacją roku szkolnego;
- 2) zwiększenie § 4270 w Powiatowym Gimnazjum Nr 21 w Otwocku wynika z konieczności zabezpieczenia środków na awaryjną naprawę fragmentu dachu szkoły;
- 3) zwiększenie § 4210 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 5 w Józefowie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup opału;
- 4) zwiększenie § 4700 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku wynika z konieczności zabezpieczenia środków na szkolenie BHP dla pracowników;
- 5) zwiększenie § 4210 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących w Otwocku wynika z potrzeby pokrycia wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem placówki.

Dz. 852 rozdz. 85201 - przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.269.2014 wynikają z konieczności dokonania pomiarów elektrycznych budynku, rezystancji uziemienia instalacji odgromowej, natężenia oświetlenia awaryjno-edukacyjnego i przeglądów hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz systemu oddymiania zgodnie z obowiązującymi przepisami w Domu dla Dzieci przy ul. Myśliwskiej 2;

Dz. 852 rozdz. 85202 - zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2014 z dnia 30 września 2014 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w domach pomocy społecznej. Dokonano przesunięć między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.269.2014 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na pozostałe usługi, w tym na opłacenie kosztów obsługi księgowej w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”.

Dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 287/2014 z dnia 17 października 2014 roku w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na działalność środowiskowych domów samopomocy.

Dz. 921 rozdz. 92105 – przeniesienia między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań zatwierdzonych w Kalendarzu Imprez Kulturalnych.

Opracowała:
Główny Księgowy
Aneta Lelen

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Lelen

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU


Bogumila Włodowska