

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 27 listopada 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
851			Ochrona zdrowia	- 5 974,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 5 974,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 5 974,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 5 974,00
852			Pomoc społeczna	- 1 000,00
	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 zmniejszenie planu dochodów:				- 6 974,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	- 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zlecone	- 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	- 410,00
		4260	Zakup energii	- 47 000,00
			<i>własne</i>	- 40 000,00
			<i>zlecone</i>	- 7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - zlecone	28 375,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki - zlecone	- 615,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zlecone	- 20 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zlecone	- 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00
		4260	Zakup energii - zlecone	- 5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zlecone	- 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zlecone	6 605,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - zlecone	- 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - zlecone	- 234,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zlecone	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	978,00
		4430	Różne opłaty i składki - zlecone	- 1 299,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe - zlecone:</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 14 462,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zlecone:</i>	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	39 285,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 67 764,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	- 6 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 24,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	- 19,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - projekt "Uczymy się zawodu w Europie":</i>	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 18,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 2,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 011,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 178,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 635,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 465,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 678,00
		4309	Zakup usług pozostałych	647,00
		4437	Różne opłaty i składki	- 14,00
		4439	Różne opłaty i składki	- 2,00
851			Ochrona zdrowia	- 5 974,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 5 974,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 5 974,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>485,00</i>
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	<i>- 5 413,00</i>
			<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	<i>- 485,00</i>
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>- 561,00</i>
852			Pomoc społeczna	- 1 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00

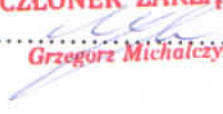
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 20 000,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	- 20 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 960,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	3 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	20 000,00
	<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	5 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 30,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	- 30,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	30,00
4480	Podatek od nieruchomości	- 3 960,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	- 3 960,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 5 000,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	- 5 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 1 500,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	- 8 500,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 3 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 3 500,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 100,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 405,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	4 500,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	12 905,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 1 300,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 1 300,00
4260	Zakup energii	- 6 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	6 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 24,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 24,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 2 475,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 2 475,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 500,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 100,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 781,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 781,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 568,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 568,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 17,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 17,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 40,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 2 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 2 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	- 1 000,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - zlecone:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 68,00
	4430	Różne opłaty i składki	5,00
	4480	Podatek od nieruchomości	146,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 43,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 153,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 400,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			- 6 974,00

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU 1.  Bogumiła Tręchowska WICESTAROSTA 2.  mgr Miroslaw Pszonka 3. _____	CZŁONEK ZARZĄDU 4.  Grzegorz Michalczyk 5. _____
--	---

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

Data 27.11.2014
Podpis: 
ADWOKAT

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.974 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.974 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 352/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

Dz. 852 rozdz. 85203 § 2110 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 376/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na działalność środowiskowych domów samopomocy.

Ad. § 2.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.974 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 700 rozdz. 70005 – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb i faktycznego wykonania wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym uzupełnienia środków na pokrycie kosztów remontów w budynkach, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dz. 710 rozdz. 71015 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr PINB-Fin/7145/31/2014 i PINB-Fin/7145/32/2014 w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania oraz uzupełnienia brakujących środków w innych paragrafach.

Dz. 750 rozdz. 75011, 75020 – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Otwocku.

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

Dz. 751 rozdz. 75109 – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Dz. 754 rozdz. 75411 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku nr FP/3014/28/2014 w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb związanych z realizacją zadań ustawowych funkcjonariuszy KPPSP.

Dz. 801 rozdz. 80195 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 23/2014 w celu prawidłowej realizacji projektu pn. „Uczymy się zawodu w Europie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dz. 851 rozdz. 85156 § 4130 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.974 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 352/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. Dokonano przesunięć pomiędzy placówkami w ramach tego samego rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.292.2014 w związku z rotacją dzieci uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dz. 852 rozdz. 85201 - przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3120.290.2014 i PCPR.FK.3120.292.2014, w tym:

- 1) w celu uzupełnienia środków na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w placówce Domy dla Dzieci i Ognisku Wychowawczym „Świder” w Otwocku,
- 2) w celu uzupełnienia środków na świadczenia społeczne w związku z przyjęciem nowych dzieci do placówki Domy dla Dzieci.

Dz. 852 rozdz. 85202 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3120.290.2014, w tym:

- 1) zmiany w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie spowodowane są uzupełnieniem środków na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego;
- 2) zmiany w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” wynikają z potrzeby uzupełnienia środków na zakup oleju opałowego;
- 3) zmiany w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku spowodowane są koniecznością zakupu nowego wyposażenia dla mieszkańców oraz uzupełnienia środków na pozostałe usługi.

Dz. 852 rozdz. 85203 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 376/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na działalność środowiskowych domów samopomocy. Dokonano przesunięć między paragrafami na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3120.286.2014 i PCPR.FK.3120.292.2014 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na remont nawierzchni wjazdu do placówki, pozostałe usługi, ubezpieczenie uczestników wycieczek i podatek od nieruchomości w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku.

Dz. 853 rozdz. 85333 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF-0320-15-MS/14 w celu uzupełnienia brakujących środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Opracowała:
Skarbnik Powiatu
Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska