

## UCHWAŁA NR .....

## RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia .....

## w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456 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, uchwała się, co następuje:

## § 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200,00</b>
	01095		Pozostała działalność	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>200,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>445,00</b>
	71095		Pozostała działalność	445,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	440,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>- 48 320,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 48 320,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	- 48 320,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 48 320,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 822,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	1 822,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 822,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 822,00</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 213,00</b>
	85111		Szpital ogólny	11 213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 213,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>11 213,00</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 600,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 2 148,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>2 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 4 148,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>300,00</i>
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>- 4 000,00</i>
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>- 448,00</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>900,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 300,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>- 400,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>100,00</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100,00</i>
	85204		Rodziny zastępcze	- 1 900,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	- 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 948,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	- 1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 948,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 4 810,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100,00</i>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 4 910,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	- 3 360,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 550,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 030,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	30,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	30,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	20,00

<b>Razem zwiększenie planu dochodów:</b>				<b>200,00</b>
--	--	--	--	---------------

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 10 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	- 10 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>
	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>	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe - zlecone:</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	900,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 052,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 052,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	45 052,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>45 052,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 45 052,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	- 9 500,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 800,00
	80105		Przedszkola specjalne	- 9 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 492,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>- 9 492,00</i>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	- 26 060,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 660,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 500,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>2 000,00</i>
		4260	Zakup energii	- 3 500,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>- 3 500,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	- 900,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>- 900,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>- 1 000,00</i>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>30,00</i>
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 30,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>- 30,00</i>
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>14 000,00</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>900,00</i>
	85204		Rodziny zastępcze	0,00

			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	- 21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 1 800,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 1 800,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
		4260	Zakup energii	- 1 300,00
<b>Razem zwiększenie planu wydatków:</b>				<b>200,00</b>

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 119.847.274 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 108.501.031 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.346.243 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 112.996.242 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 102.110.856 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 1.120.960 zł;
- 2) wydatki majątkowe 10.885.386 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 6.851.032 zł.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok – po zmianach”;
- 4) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok - po zmianach”;
- 5) tabela Nr 8 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2014 rok – po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Grajda

## Uzasadnienie

### Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 200 zł według następującej klasyfikacji:

**Dz. 010 rozdz. 01095 § 2360** – zwiększono plan o kwotę 200 zł stosownie do przewidywanego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

**Dz. 700 rozdz. 70005** – zwiększono plan o kwotę 3.000 zł stosownie do faktycznego wykonania dochodów z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

**Dz. 710 rozdz. 71095** – zwiększono plan dochodów o kwotę 445 zł z tytułu kary umownej wraz z odsetkami od nieterminowej dostawy 25 sztuk laptopów w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Otwocku.

**Dz. 756 rozdz. 75618** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 48.320 zł stosownie do przewidywanej realizacji wpływów z opłaty komunikacyjnej do końca 2014 roku.

**Dz. 801 rozdz. 80120** – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.822 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w latach poprzednich na szkoły niepubliczne, w wyniku przeprowadzonej kontroli.

**Dz. 851 rozdz. 85111** – zwiększono plan dochodów o kwotę 11.213 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych, dotyczących spraw związanych z przejściem zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku.

**Dz. 852 rozdz. 85201, 85202, 85204, 85218** – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 11.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.312.301.2014, w tym między innymi:

- 1) zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od fundacji dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli;
- 2) zwiększono plan dochodów o kwotę 900 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy prywatnej z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku;
- 3) dostosowano plan w rozdziałach 85201, 85202, 85204, 85218 do przewidywanego wykonania dochodów do końca 2014 roku.

**Dz. 852 rozdz. 85203** – zwiększono plan dochodów o kwotę 100 zł stosownie do przewidywanego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

**Dz. 853 rozdz. 85321** – zwiększono plan o kwotę 100 zł stosownie do przewidywanego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

**Dz. 853 rozdz. 85333** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.910 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF-0320-13-MS/14, w związku z niskim oprocentowaniem środków finansowych na rachunku bankowym urzędu.

**Dz. 900 rozdz. 90019, 90095** – zwiększono plan o kwotę 25.030 zł z tytułu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

**Dz. 921 rozdz. 92105** – zwiększono plan dochodów o kwotę 20 zł z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

**Ad. § 2.**

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 200 zł według następującej klasyfikacji:

**Dz. 600 rozdz. 60014** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 10/2014. Po przeanalizowaniu dokumentacji i zaistniałego stanu faktycznego wynika, że nie jest konieczne opracowanie mapy podziałowej dla zadania pn. „*Opracowanie mapy podziałowej na przebudowę na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2756W ul. Świderskiej i Nr 2765W ul. Kołtątaja i Staszica w Otwocku wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kołtątaja dróg gminnych: ul. Świderskiej i ul. Rzemieślniczej w Otwocku*”. W związku z powyższym zdjęto z planu wydatków inwestycyjnych niniejsze zadanie w kwocie 10.000 zł.

**Dz. 630 rozdz. 63003** – zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł w celu prawidłowej realizacji zadań zatwierdzonych w Kalendarzu Imprez Turystycznych.

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

**Dz. 754 rozdz. 75414** – 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 związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

**Dz. 758 rozdz. 75801 § 2940** – zwiększono plan wydatków o kwotę 45.052 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie, w związku z protokołem kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie.

**Dz. 801 rozdz. 80102, 80105, 80134** – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 45.052 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie, w związku z protokołem kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie.

**Dz. 852 rozdz. 85201, 85202, 85204** – zwiększono plan wydatków o kwotę 11.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.312.301.2014, w tym między innymi:

- 1) zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od fundacji dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli;
- 2) zwiększono plan wydatków o kwotę 900 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy prywatnej z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku;
- 3) dokonano przesunięć między paragrafami w Ognisku Wychowawczym „Świder” w związku z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości, po ustaleniu dla placówki w 2014 roku trwałego zarządu;

- 4) dokonano przesunięć między paragrafami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie celem zabezpieczenia środków na paczki świąteczne dla 140 wychowanków rodzin zastępczych w powiecie otwockim.

**Dz. 921 rozdz. 92105** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.800 zł stosownie do przewidywanej realizacji zadań z Kalendarza Imprez Kulturalnych w 2014 roku.

Opracowała:  
Skarbnik Powiatu  
Alicja Matuszewska