

UCHWAŁA NR CV.44.15.....

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn. zm.

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 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015 uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 456,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 456,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 456,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	27 456,00
Razem zwiększenie planu dochodów:				27 456,00

§ 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>	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 4 648,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 648,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 456,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 456,00

		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zlecone:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 756,00
758		Różne rozliczenia	- 9 890,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 9 890,00
	4810	Rezerwy ogólne	- 9 890,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 9 890,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zlecone	0,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 673,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	673,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	- 6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 6 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	4 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	7 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 500,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	5 690,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 900,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 2 290,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 2 290,00
	80130	Szkoły zawodowe	- 29 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 43 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 500,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	- 4 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	0,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	1 000,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	- 1 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 10 916,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	- 2 845,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 8 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	500,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 184,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	6 184,00
		4260	Zakup energii	5 797,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	3 497,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	1 300,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	53,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	37,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 85,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	- 18,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	- 67,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	18,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	67,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 3 497,00

		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 3 497,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 2 700,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	8 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 100,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	4 347,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	1 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	500,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 36,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 27,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 9,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	30,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	9,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	990,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	990,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - zlecone:</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 60,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 136,00
	4480	Podatek od nieruchomości	146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących:</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 3 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury:</i>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
	4260	Zakup energii	7 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 5 060,00
926		Kultura fizyczna	9 890,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 890,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			27 456,00

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

1. *mgr Mirosław Pazonka*

WICESTAROSTA

2. *mgr inż. Paweł Rupniewski*

CZŁONEK ZARZĄDU

3. *Aneta Bartnicka*

CZŁONEK ZARZĄDU

4. *Krzysztof BoczarSKI*

CZŁONEK ZARZĄDU

5. *Roman Zdanik*

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

Data *28.08.2015*

Podpis:

RADCA PRAWNY

Anna Grazyna Świątlicka
WA-5-189

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **27.456 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75411 – zwiększono plan dochodów o kwotę **27.456 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 245/2015 z dnia 18 września 2015 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na zakup materiałów oraz wykonanie remontu samochodu pożarniczego.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **27.456 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – przesunięcia między paragrafami kwoty **4.648 zł** w ramach środków własnych powiatu z § 4590 do § 4600 ze względu na konieczność wypłaty odszkodowania dla osoby prawnej za grunty wydzielone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 3/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Rozdz. 75020 – przesunięcia z § 4300 do § 4610 kwoty **10.000 zł** w związku z koniecznością uzupełnienia środków na koszty postępowania sądowego, w tym między innymi w sprawie odwołania od decyzji Ministra Finansów, określającej kwotę zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie, naliczonej po przeprowadzeniu kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie.

Rozdz. 75411 – zwiększono plan wydatków o kwotę **27.456 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 245/2015 z dnia 18 września 2015 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na zakup materiałów oraz wykonanie remontu samochodu pożarniczego.

Rozdz. 75818 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę **9.890 zł** celem przeniesienia środków do rozdziału 92605 z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, które odbędą się w bieżącym roku, tj. na zakup pucharów i medali, zapewnienie opieki medycznej, sędziów, koordynatora mistrzostw, transportu na zawody rejonowe oraz wynajęcie boisk i sal.

Rozdz. 80102, 80111, 80114, 80120, 80130, 80195, 85403, 85407 – przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 12/2015, w tym:

- 1) przesunięcia w rozdz. 80102 § 4240 kwoty **673 zł** między Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2015/2016 i wynikają z konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb w poszczególnych placówkach oświatowych - po przedłożeniu przez dyrektorów zaktualizowanych danych o liczbie uczniów i typach niepełnosprawności,
- 2) zmiany w planie finansowym Powiatowego Gimnazjum Nr 21 w Otwocku wynikają z konieczności zwiększenia środków w rozdz. 80111 § 4210 o kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem na zakup szkolnych szafek ubraniowych do szatni,

- 3) zmiany w planie finansowym Oświaty Powiatowej w Otwocku wynikają z konieczności uzupełnienia środków w rozdz. **80114 § 4120 o kwotę 4.500 zł** na składki na fundusz pracy,
- 4) zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku wynikają z potrzeby zwiększenia środków w rozdz. **80120 § 4010 i 4110 o łączną kwotę 29.000 zł** na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianą organizacji roku szkolnego (nauczania indywidualne),
- 5) zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku wynikają z konieczności zwiększenia środków w rozdz. **80120 § 4210 o kwotę 5.690 zł** na zakup oleju opałowego oraz w **§ 4240 o kwotę 2.000 zł** na zakup książek do biblioteki szkolnej, które zostaną wykorzystane do realizacji podstawy programowej, obowiązującej w szkole ponadgimnazjalnej,
- 6) zmiany w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków w rozdz. **85403 § 4700 o kwotę 400 zł** na współfinansowanie szkoleń 3 pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – „45+”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w proporcjach 80% - Krajowy Fundusz Szkoleniowy, 20% - pracodawca. Zwiększenie planu w rozdz. **85403 § 4170 o kwotę 2.000 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie naprawy oświetlenia na terenie Ośrodka. Po analizie rynku przedmiotowe zadanie wykona osoba fizyczna posiadająca uprawnienia, gdyż jest to opcja tańsza i korzystniejsza dla jednostki niż oferta firmy elektrycznej. Zwiększenie planu w rozdz. **85403 § 4210 o kwotę 1.072 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup szafy do gabinetu logopedycznego, spełniającej wymogi polskich i europejskich norm w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- 7) zmiany w planie finansowym Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku wynikają z konieczności zwiększenia środków w rozdz. **85407 § 4260 o kwotę 7.060 zł** na opłaty za energię ciepłą.

Rozdz. 85156 – przesunięcia planu wydatków w kwocie **1.000 zł z § 4130** w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli w związku z oszczędnościami **do § 4130** w Domach dla Dzieci w Otwocku w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci umieszczone w placówce.

Rozdz. 85201 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3120.206.2015, w tym:

- 1) przesunięcia planu wydatków w Domach dla Dzieci w Otwocku w kwocie **3.497 zł z § 4610 do § 4260** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za energię, a także kwoty **18 zł z § 4480 do § 4500** w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku leśnego,
- 2) przesunięcia planu wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli w kwocie **2.845 zł z § 3110** w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków w **§§ 4110, 4120 i 4170** na zawarcie umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń oraz w **§§ 4260 i 4430** na zakup energii i składki na ubezpieczenie. Zwiększenie planu wydatków w **§ 4210 o kwotę 6.184 zł** z przeznaczeniem na zakup łóżek, materacy, biurków oraz innych niezbędnych materiałów i wyposażenia – środki przesunięte z budżetu Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku. Ponadto przesunięcia planu wydatków w kwocie **67 zł z § 4480 do § 4500** z przeznaczeniem na zapłatę podatku rolnego,
- 3) przesunięcia planu wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka w Otwocku w łącznej kwocie **1.962 zł z §§ 3110 i 4110** w związku z potrzebą uzupełnienia brakujących środków w **§§ 4010, 4260, 4300, 4360 i 4430** na wzrost dodatku stażowego pracownika placówki, zakup energii, usługi wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne oraz składki

na ubezpieczenie. W związku z mniejszą niż zakładano liczbą umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Otwocku dzieci powstały oszczędności w § 3110. Częściowo środki w kwocie **6.184 zł** zostały przesunięte z budżetu Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku do Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli, w związku z koniecznością wymiany i uzupełnienia niezbędnego wyposażenia placówki.

Rozdz. 85202 - przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3120.206.2015, w tym:

- 1) przesunięcia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w łącznej kwocie **8.827 zł z §§ 4110, 4120 i 4480** w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków w §§ **4210, 4260, 4360 i 4500** na zakup oleju opałowego, energii i usług telekomunikacyjnych oraz podatku leśnego,
- 2) przesunięcia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Otwocku w kwocie **9 zł z § 4480 do § 4500** w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku leśnego. Zmniejszenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku w łącznej kwocie **11.000 zł z §§ 4210 i 4270** w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków w budżecie Domu Pomocy Społecznej w Karczewie,
- 3) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karczewie w łącznej kwocie **11.000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w §§ **4110, 4210, 4230, 4430 i 4780** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych, zakup środków dezynfekcyjnych, leków oraz ubezpieczenie majątku.

Rozdz. 85203 – przesunięcia planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy z §§ **4170, 4270, 4280, 4360, 4430** w łącznej kwocie **1.606 zł do §§ 4480 i 4700** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zapłatę podatku od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

Rozdz. 92605 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **9.890 zł** z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, które odbędą się w bieżącym roku, tj. na zakup pucharów i medali, zapewnienie opieki medycznej, sędziów, koordynatora mistrzostw, transportu na zawody rejonowe oraz wynajęcie boisk i sal.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka