

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia

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. 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 2015 r., poz. 1445), 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 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, uchwała się, co następuje:

§ 1. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 10 976,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 10 976,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 14 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	- 14 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 424,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	4 424,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 900,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	- 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>90 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	52 555,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 555,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 585,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>3 585,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 470,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>9 470,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 500,00</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>- 30 000,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>56 000,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:	156 579,00
--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 1 600,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 1 600,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1 600,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 1 600,00</i>
600			Transport i łączność	- 500,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 500,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500,00
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 9 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 392,00
750			Administracja publiczna	46 990,00
	75020		Starostwa powiatowe	52 564,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 25 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 5 574,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 5 574,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 5 574,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 000,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zlecone</i>	15 000,00
758			Różne rozliczenia	284 138,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	284 138,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	284 138,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	284 138,00
801			Oświata i wychowanie	- 34 301,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 830,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	15 830,00

80111		Gimnazja specjalne	- 54 649,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5:</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 35 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 889,00
	4260	Zakup energii	- 1 199,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 65,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 363,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 1 395,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 62 230,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 62 230,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 62 230,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	10 000,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	62 230,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 230,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	62 230,00
80195		Pozostała działalność	- 5 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 482,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 5 482,00
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>	1 402,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 1 402,00
852		Pomoc społeczna	50 420,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 920,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 12 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 12 000,00

2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	<i>Starostwo Powiatowe</i>	25 000,00
3110	Świadczenia społeczne	- 12 920,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 12 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 135,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	3 000,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 5 135,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	542,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 542,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	74,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 74,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	3 585,00
	<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	2 000,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 470,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	9 470,00
	<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	920,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	920,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	10 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	6 300,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	4 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	1 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	31 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	1 200,00
85204	Rodziny zastępcze	500,00
	<i>Starostwo Powiatowe:</i>	

	2910	Zwrot 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	450,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 135,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 135,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 135,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 135,00</i>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zlecone</i>	<i>10 000,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 215 703,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 25 830,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 340,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 37 490,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	- 184 282,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5:</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 52,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 118 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 12 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 339,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 900,00
	4220	Zakup środków żywności	- 7 482,00
	4260	Zakup energii	- 7 547,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 3 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 13 608,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 2 919,00
	85495	Pozostała działalność	- 5 591,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 591,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	<i>- 5 591,00</i>

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

Razem zwiększenie planu wydatków:			156 579,00
--	--	--	-------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 112.780.294 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 109.359.766 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.420.528 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 114.601.833 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 107.649.050 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 2.233.505 zł;
- 2) wydatki majątkowe 6.952.783 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 1.821.539 zł.

§ 3. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok – po zmianach”;
- 4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok – po zmianach”;
- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku – po zmianach”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny
Anna Grażyna Świetlicka

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **156.579 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **10.976 zł**, w tym:

- 1) na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 6/2015 zmniejszono plan § **0750 o kwotę 14.000 zł** w związku z przewidywanymi mniejszymi dochodami za dzierżawę terenu w pasie drogi,
- 2) zwiększono dochody w § **0870 o kwotę 4.424 zł** z tytułu likwidacji przedmiotów nietrwałych,
- 3) zmniejszono dochody w § **0920 o kwotę 900 zł** w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem z tytułu odsetek na rachunkach bankowych,
- 4) zmniejszono plan dochodów w § **6300 o kwotę 500 zł** stosownie do umowy nr 223/CRU/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zawartej z Gminą Celestynów w sprawie udzielenia Powiatowi Otwockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap III: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2722W w m. Pogorzel, gm. Celestynów)”.

Rozdz. 75411 – zwiększono plan dochodów o kwotę **15.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 271/2015 z dnia 30 września 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące.

Rozdz. 75618 – na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 6/2015 zwiększono dochody o kwotę **90.000 zł** stosownie do wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Rozdz. 85201 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **26.555 zł** na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.207.2015 i PCPR.FK.3120.208.2015, PCPR.FK.3120.224.2015, w tym:

- 1) zwiększono plan dochodów w § **0960 o kwotę 3.585 zł** w Domach dla Dzieci w związku z otrzymaną darowizną pieniężną,
- 2) zwiększono plan dochodów w § **0970 o kwotę 9.470 zł** w Domach dla Dzieci w Otwocku ze środków stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania robót. Wykonawca domu przy ul. Cieszyńskiej 9 nie przystąpił do usunięcia usterek objętych gwarancją, wobec czego należało zlecić wykonanie robót na koszt wykonawcy,
- 3) zwiększono plan dochodów w § **2900 o kwotę 13.500 zł** w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz. 85202 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **26.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.207.2015, w tym:

- 1) zmniejszono plan dochodów w § **0830 o kwotę 30.000 zł** w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w związku z niższą od zaplanowanej realizacją dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców,
- 2) zwiększono plan dochodów w § **0830 o kwotę 56.000 zł** w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie przy ul. Anielin 1 w związku z wyższą od zaplanowanej realizacją dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców.

Rozdz. 85321 – zwiększono plan dochodów o kwotę **10.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 200 z dnia 29 września 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ad. § 1 pkt 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **156.579 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 15011 – zmniejszono plan wydatków o kwotę **1.600 zł** na podstawie aneksu nr 6 z dnia 09.09.2015 r. do umowy zawartej z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - projekt BW.

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan wydatków § **6050 o kwotę 500 zł** stosownie do umowy nr 223/CRU/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zawartej z Gminą Celestynów w sprawie udzielenia Powiatowi Otwockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś (Etap III: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2722W w m. Pogorzelska, gm. Celestynów)”, zgodnie z którą Gmina Celestynów udzieli dofinansowania na realizację w/w zadania w wysokości 752.000 zł.

Dokonano jednocześnie przesunięć między paragrafami na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 6/2015 w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym:

- 1) zwiększono plan § **4140 o kwotę 6.270 zł** na pokrycie wydatków PFRON (dotyczy zatrudnienia osób na robotach publicznych),
- 2) zwiększono plan § **4170 o kwotę 30 zł** na wynagrodzenia bezosobowe,
- 3) zwiększono plan § **4300 o kwotę 30.000 zł** ze względu na zwiększony zakup usług zewnętrznych przy pracach na drogach powiatowych, np. wynajem sprzętu do przewozu walca, kruszenie betonów,
- 4) zmniejszono plan § **4360 o kwotę 6.300 zł** w związku z mniejszym wykonaniem ze względu na zawarcie nowych umów abonenckich,
- 5) zmniejszono plan § **4430 o kwotę 30.000 zł** w związku z mniejszą opłatą za ochronę środowiska i mniejsze opłaty za ubezpieczenie majątkowe w stosunku do założonych w planie.

Rozdz. 63003 – przeniesienie środków z § **2820 do § 4300 w wysokości 9.392 zł** spowodowane jest tym, iż na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), organ wykonawczy jst postanowił o unieważnieniu konkursów na powierzenie realizacji zadań publicznych powiatu w ramach wym. ustawy pn. „Prezentacja i promocja oferty turystyki powiatu otwockiego, poprzez wykonanie aplikacji na telefony typu smartphone” oraz „Konserwacja i odnowienie oznakowania żółtego szlaku turystycznego pn. „Szlak Wiejski” ze Starej Wsi do Osiecka, łącznie ok. 25 km”. Konkurs unieważniono z powodu braku ofert. Wykonanie aplikacji mobilnej, po przeniesieniu środków, zlecone zostanie firmie zewnętrznej wyłonionej w trybie zapytania ofertowego.

Rozdz. 75020 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **52.564 zł**, w tym:

- 1) zmniejszono plan § **4210 o kwotę 25.436 zł** stosownie do przewidywanego wykonania,

- 2) zwiększono plan § 4270 o kwotę 53.000 zł z przeznaczeniem na remont łazienek na parterze w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Górnej 13 i przygotowanie pomieszczeń na potrzeby archiwum i Biura Informatyki,
- 3) zwiększono plan § 6060 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup regałów przesuwanych wraz z montażem na potrzeby archiwum.

Rozdz. 75095 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.574 zł na podstawie aneksu nr 6 z dnia 31.08.2015 r. zawartej z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – projekt EA.

Rozdz. 75411 – zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 271/2015 z dnia 30 września 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

Rozdz. 75801 – zwiększono plan wydatków w kwocie 284.138 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej – części oświatowej za rok 2011, w związku z protokołem kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie. Dotyczy subwencji niekwestionowanej przez Powiat przed sądem.

Rozdz. 80102, 80111, 80134, 80195, 85403, 85420, 85495 – na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 13/2015 zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 250.004 zł, w tym:

- 1) zmniejszono plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 o łączną kwotę 250.004 zł stosownie do faktycznego wykonania wydatków, w związku z likwidacją placówki,
- 2) dokonano przesunięć między paragrafami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku, w tym: zmniejszenie w rozdz. 85403 § 6050 o kwotę 8.340 zł wynika z rezygnacji z zadania "Budowa parkingu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku" w kwocie 8 000 zł w związku z wykonanym już remontem parkingu, a także niewykorzystaniem pełnej kwoty na zadanie "Budowa placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku" tj. 340,00 zł. Rezygnacja z zakupów inwestycyjnych w rozdz. 85403 § 6060 w kwocie 37.490 zł - "Piec centralnego ogrzewania" i "Wyciąg do pracowni gastronomicznej" wynika z faktu, iż piec centralnego ogrzewania udało się naprawić, natomiast nowe oferty na rynku w zakresie urządzeń gastronomicznych umożliwiają zakup przedmiotowych wyciągów w cenie ok 2.500 zł, co nie wymaga kwalifikowania tego zakupu jako inwestycyjnego. Przesunięcie środków z zadań inwestycyjnych opisanych wyżej na § 4210 w rozdz. 80102, 80134, 85403 w łącznej wysokości 45.830 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na niezbędne do egzaminów kwalifikacyjnych wyposażenie do pracowni gastronomicznej i kuchni, zakup stolików i krzeseł do specjalistycznych gabinetów pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyposażenie nowej sali do rehabilitacji dzieci i sali do terapii integracji sensorycznej, a także zakup artykułów biurowych, środków czystości i materiałów do bieżących konserwacji.

Rozdz. 80120, 80142 – przesunięcie środków z rozdz. 80120 do rozdz. 80142 w kwocie 62.230 zł w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na wypłatę należnej dotacji dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kursy zawodowe.

Rozdz. 85156 – przesunięcia planu wydatków w kwocie 1.402 zł z § 4130 w Rodzinnym Domu Dziecka w Otwocku 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 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **23.920 zł** na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.207-208.2015, PCPR.FK.312.223-224.2015 i PCPR.FK.3120.228.2015, w tym:

- 1) zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w § **2320 o kwotę 12.000 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki w § 2330. Pozostawiona kwota planu w § 2320 zabezpiecza środki na zawarcie jednego porozumienia z powiatem na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej od października do grudnia 2015 r.,
- 2) zwiększenie planu wydatków w § **2330 o kwotę 25.000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie porozumień z Samorządem Województwa Mazowieckiego na udzielenie dotacji z tytułu umieszczenia mieszkańców Powiatu Otwockiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym,
- 3) zwiększenie planu wydatków w § **4210 o kwotę 3.585 zł** w Domach dla Dzieci wynika z otrzymanej darowizny pieniężnej, która zostanie przeznaczona na zakup komputera oraz sprzętu turystyczno-sportowego dla dzieci przebywających w placówce,
- 4) zwiększenie planu wydatków w § **4300 o kwotę 9.470 zł** w Domach dla Dzieci w Otwocku w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. W związku z licznymi wezwaniami do usunięcia usterek, kierowanymi przez PCPR do Wykonawcy Domu dla Dzieci przy ul. Cieszyńskiej 9 i brakiem kontaktu z Wykonawcą środki niezbędne do wykonania remontu zostały przeniesione w ramach budżetu placówki Domy dla Dzieci (z § 4300 do § 4270) uchwałą Nr LVI/24/15 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 20 maja 2015 r. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało objęte zajęciami komorniczymi. Przed zleceniem wykonania usunięcia usterek na koszt wykonawcy, PCPR skierował zapytanie do Komorników z wnioskiem o wniesienie ewentualnego sprzeciwu przeciwko zapłacie ze środków zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wykonawcą. Żaden z komorników nie wniósł takiego sprzeciwu. W związku z dokonanym wcześniej przesunięciem z § 4300 do § 4270 należy uzupełnić brakujące środki na zakup usług pozostałych,
- 5) przesunięcia planu wydatków z budżetu Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku do budżetu Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli w łącznej kwocie **6.536 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zakup paliwa i opłacenie składek na ubezpieczenie przekazanego w bezpłatne używanie samochodu osobowego. Dodatkowo zmniejszono plan wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku o łączną wartość **12.135 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w:
 - **85201 § 6050 w kwocie 10.000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14*”. Zadanie będzie realizowane w latach 2015-2016, w tym: w roku 2015-10.000 zł, w roku 2016 – 300.000 zł,
 - **85311 § 2580 w kwocie 2.135 zł** z tytułu ponoszonych przez Powiat 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.
- 6) przesunięcia planu wydatków w budżecie Ogniska Wychowawczego „Świder” z § **4300 do § 4210 w kwocie 2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, czystościowych i nagród dla wychowanków,
- 7) przesunięcie wydatków § **3110** z budżetu Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku do budżetu Domów dla Dzieci w Otwocku § **6050 w kwocie 10.000 zł** wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14*”.

Zadanie będzie realizowane w latach 2015-2016, w tym: w roku 2015-10.000 zł, w roku 2016 – 300.000 zł.

Rozdz. 85202 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **26.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.207.2015, w tym:

- 1) zmniejszenie planu wydatków w § 4010 o kwotę **30.000 zł** w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w związku z niższą od zaplanowanej realizacją dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców DPS i koniecznością zbilansowania budżetu placówki. Oszczędności w płacach powstały w wyniku urlopu macierzyńskiego oraz zwolnień lekarskich pracowników DPS „Wrzos”;
- 2) zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karczewie przy ul. Anielin 1 o łączną kwotę **56.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki, tj. zakup środków czystościowych i dezynfekcyjnych, leków, żywności, energii elektrycznej, konserwacje kominów, okna dymowego, przegląd techniczny windy, hydrantów i gaśnic, usługi pozostałe oraz szkolenia pracowników DPS.

Rozdz. 85204 - zwiększono plan wydatków w § 2910 i 4580 o łączną kwotę **500 zł** z przeznaczeniem na zwrot części dotacji udzielanych przez gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu otwockiego, odzyskiwanych od rodzin zastępczych jako nienależnie pobrane świadczenia.

Rozdz. 85311 – zwiększono plan wydatków o kwotę **2.135 zł** z tytułu ponoszonych przez Powiat 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej. Do Rady Powiatu został wniesiony projekt zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON w 2015 roku, zwiększający dofinansowanie dla warsztatów o łączną kwotę 19.200 zł.

Rozdz. 85321 – zwiększono plan wydatków o kwotę **10.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 200 z dnia 29 września 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 92105 – przeniesienie środków z § 2820 do § 4300 w wysokości **20.000 zł** spowodowane jest tym, iż na podstawie art. 18a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), organ wykonawczy jst postanowił o unieważnieniu konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu w ramach wym. ustawy pn. „Organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć historycznych” oraz „Wspieranie niekomercyjnych projektów wydawniczych”. Konkurs unieważniono z powodu braku ofert. W związku z powyższym środki finansowe, które nie zostały wykorzystane przez organizacje pozarządowe (oraz inne uprawnione) w ramach §2820, zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych oraz współorganizowanych przez Powiat Otwocki w ramach §4300.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współorganizację „Ogólnopolskiej Konferencji *Pomnik Symboliczny Pułkownik Kukliński – zwycięska misja*”, która odbędzie się 7 listopada 2015 roku na terenie powiatu otwockiego. Przeniesione środki w planowanej wysokości 8.795,00 zł brutto zostaną przeznaczone na wynajem usługi transmisji internetowej wydarzenia, wynajem nagłośnienia oraz wynajem miejsca, w którym odbędzie się konferencja.

Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych projektowanych przez Samodzielne Biuro Kultury i Promocji.

Rozdz. 92605 – w związku z odstąpieniem od konkursu na realizację zadania pn. „*Organizacja współzawodnictwa sportowego w ramach Mistrzostw Powiatu Otwockiego*”

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” poprzez organizację pożytku publicznego i przejęcie organizacji przez Samodzielne Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku istnieje konieczność zdjęcia środków zaplanowanych w § **2820 o kwotę 22.000 zł** i przeniesienie na §§ zgodnie z kierunkami wydatków.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku – po zmianach” na podstawie wniosku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku nr PMDK.F.311.06.2015 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski