

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dniaw sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, 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 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.), uchwały Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
150			Przetwórstwo przemysłowe	16 897,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 897,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	16 897,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>16 897,00</i>
600			Transport i łączność	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>177,00</i>
710			Działalność usługowa	- 677,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
71095		Pozostała działalność	- 1 107,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 941,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 166,00
750		Administracja publiczna	- 51 593,00
	75020	Starostwa powiatowe	- 53 126,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 53 126,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 53 126,00
	75095	Pozostała działalność	1 533,00
	6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	1 533,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 533,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	699 010,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 382,00
	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	6 382,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	6 382,00

80130		Szkoły zawodowe	632 346,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	6 500,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 846,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	625 846,00
80195		Pozostała działalność	60 282,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 282,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	60 282,00
851		Ochrona zdrowia	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	533,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	533,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	14,00

Razem zwiększenie planu dochodów:			684 361,00
--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	10 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177,00
		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	177,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>177,00</i>
710			Działalność usługowa	57 021,00
	71095		Pozostała działalność	57 021,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 021,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>57 021,00</i>
750			Administracja publiczna	- 20 999,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 58 499,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 58 499,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 58 499,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 200 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 200 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 200 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 200 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	742 501,00
	80111		Gimnazja specjalne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	9 000,00
80130		Szkoły zawodowe	625 846,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:</i>	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	483,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	64 831,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 458,00
	4301	Zakup usług pozostałych	536 978,00
	4431	Różne opłaty i składki	6 358,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	47 373,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 373,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	47 373,00
80195		Pozostała działalność	60 282,00
	4301	Zakup usług pozostałych	60 282,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	60 282,00
852		Pomoc społeczna	14 770,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 770,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 770,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	14 770,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 391,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	118 391,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 37 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 37 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 24 500,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	684 361,00
--	-------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 120.239.024 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 111.465.594 zł;
- 2) dochody majątkowe 8.773.430 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 116.954.815 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 104.346.594 zł;
- 2) wydatki majątkowe 12.608.221 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 3.284.209 zł.

§ 3. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 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 2016 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 2016 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 2016 rok – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – 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.

Adwokat Marcin Bandura

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **684.361 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 15011 – zwiększono plan dochodów w § **6660 o kwotę 16.897 zł** z tytułu wpływu ze zwrotu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie udzielonej w 2015 roku na dofinansowanie realizacji projektu pn. *„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”*.

Rozdz. 60014 – zwiększono plan dochodów w § **6300 o kwotę 10.000 zł** z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Gminy Celestynów z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. *Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Dąbrówka-Stara Wieś* - 5.000 zł,
2. *Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyżin* – 5.000 zł.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan dochodów w § **0970 o kwotę 177 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej części zaliczki przez komornika sądowego w związku z zakończonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużnika zamieszkałego w budynku, stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Rozdz. 71012 – zwiększono plan dochodów w §§ **0690 i 0920 o łączną kwotę 430 zł** z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności za czynności geodezyjne.

Rozdz. 71095 – zmniejszono plan dochodów w §§ **2007, 2009 o łączną kwotę 1.107 zł** w związku z końcowym rozliczeniem i refundacją środków w ramach projektu *„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”*, realizowanego w latach 2012-2015. Powiat Otwocki w 2015 roku w celu zakończenia projektu zabezpieczył środki własne w wysokości 148.100 zł, które będą zrefundowane w bieżącym roku.

Rozdz. 75020 – zmniejszono plan dochodów w § **2710 o kwotę 53.126 zł** stosownie do zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku, w szczególności rejestracji pojazdów i wydawanie praw jazdy.

Rozdz. 75095 – zwiększono plan dochodów w § **6660 o kwotę 1.533 zł** z tytułu wpływu ze zwrotu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie udzielonej w 2015 roku na dofinansowanie realizacji projektu pn. *„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”*.

Rozdz. 75618 – zwiększono plan dochodów w § **0580 o kwotę 1.000 zł** z tytułu wpłaty kary od firmy przewozowej za niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu osób, informacji o zmianie nazwy firmy.

Rozdz. 80120 – zwiększono plan dochodów w § 2910 o kwotę 6.382 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 roku przez szkoły niepubliczne, dokonanej na skutek rozliczenia udzielonej dotacji za 2015 rok.

Rozdz. 80130 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 632.346 zł, w tym:

1. § 0970 o kwotę 6.500 zł stosownie do wykonania dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 3/2016,
2. § 2051 o kwotę 625.846 zł w związku z podpisaniem umowy nr POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015265 o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Europejczycy z Powiatu Otwockiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w latach 2016-2017 i finansowany ze środków Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan dochodów w § 2001 o kwotę 60.282 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Uczymy się zawodu w Europie - II”, zgodnie z zawartą umową. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w latach 2015-2016.

Rozdz. 85154 – zwiększono plan dochodów o kwotę 9.000 zł z tytułu dotacji celowej z Miasta Otwocka z przeznaczeniem na dofinansowanie 6 – dniowego edukacyjnego, integracyjnego wyjazdu szkolnego do Wiednia dla grupy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku w ramach warsztatów terapeutycznych – profilaktyka uzależnień.

Rozdz. 85311 – zwiększono plan dochodów w § 2320 o kwotę 533 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień za udział mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego – w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2265), zgodnie z którym zwiększona została kwota środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ do wysokości 15.996 zł. Zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej wynosi 90% tych kosztów, natomiast ze środków samorządu powiatowego - 10% tych kosztów (art. 10b ust. 2a ustawy).

Rozdz. 92105 – zwiększono plan w § 0920 o kwotę 14 zł stosownie do wykonania dochodów z tytułu zwrotu odsetek od dotacji udzielonej w 2015 roku stowarzyszeniu na działalność z zakresu kultury.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 684.361 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – w konsekwencji zwiększenia przyznanych dotacji z Gminy Celestynów zwiększono plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Dąbrówka-Stara Wieś - 5.000 zł.

2. Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyzin – 5.000 zł.

Rozdz. 70005 – zabezpieczono plan wydatków w § **2910 w kwocie 177 zł** celem zwrotu dotacji do budżetu państwa. Powyższa kwota stanowi część zaliczki przekazanej w 2015 roku do komornika w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużnika zamieszkałego w budynku, stanowiącym własność Skarbu Państwa. Niewydatkowaną zaliczkę w kwocie 176,01 zł komornik sądowy zwrócił na rachunek powiatu w bieżącym roku.

Rozdz. 71095 – zwiększono plan wydatków w § **6639 o kwotę 57.021 zł** z tytułu przeniesienia środków z rozdziału 75095 na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nr GW-2.433.8.1.2016.MK z dnia 22 lutego 2016 r. informującego o aktualnej klasyfikacji budżetowej projektu pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” oraz wartości dotacji na 2016 rok.

Rozdz. 75075 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **37.500 zł** z tytułu przeniesienia środków z rozdziału 92105, w tym:

1. zwiększono plan wydatków w §§ **4110, 4120, 4170, 4210, 4300 w łącznej kwocie 35.000 zł** z przeznaczeniem na publikację miesięcznika pn. „Gazeta Samorządowa Powiatu Otwockiego AS PIK”, którego zawartość stanowią informacje o działaniach samorządu, porady prawne dla mieszkańców, ogłoszenia dla organizacji społecznych, zaproszenia i relacje z wydarzeń oraz promocja lokalnej przedsiębiorczości. Gazeta Samorządowa Powiatu Otwockiego AS PIK to czasopismo o charakterze głównie promocyjnym, stąd stosowne jest jego wydatkowanie z rozdziału 75075. Środki w §§ 4110, 4120, 4170 zabezpieczono m.in. na zlecenie napisania artykułów lub wykonywanie projektów graficznych do gazety. Środki w § 4210 zabezpieczono na zakupy związane z dystrybucją gazety, natomiast w § 4300 na koszty druku,
2. zwiększono plan wydatków w § **4300 o kwotę 2.500 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „V Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dla Dzieci „Bez Sceny” Józefów 2016” w związku ze zmianą formy finansowania niniejszego wydarzenia, na które pierwotnie zabezpieczono środki w rozdz. 92105 § 2710 w formie dotacji dla Gminy Józefów.

Rozdz. 75095 – zmniejszono plan wydatków w § **6639 o kwotę 58.499 zł** celem przeniesienia środków w wysokości 57.021 zł do rozdziału 71095 zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nr GW-2.433.8.1.2016.MK z dnia 22 lutego 2016 r. informującym o aktualnej klasyfikacji budżetowej projektu pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” oraz wartości dotacji na 2016 rok.

Rozdz. 75410 – przesunięcie kwoty **30.000 zł z § 2300 do § 6170** w związku ze zmianą celu wydatkowania środków zabezpieczonych w budżecie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jako wpłata na państwowy fundusz celowy. Zgodnie z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży nr PK.0756.01.2016 z dnia 17.02.2016 r. zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł zostaną przekazane na fundusz wsparcia Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego do bezpośredniego wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych – jako wkład powiatu w obszarze zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu otwockiego. W uchwale budżetowej zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nr PF.0761.18.2015 z dnia 8 października 2015 r. zabezpieczono środki na zakup umundurowania i sprzętu specjalistycznego. Zmiana celu dofinansowania wymaga zmiany klasyfikacji wydatków.

Rozdz. 75704 – zmniejszono plan wydatków w § 8030 o kwotę 200.000 zł w związku z zapłatą przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. odsetek zgodnie z harmonogramem płatności wynikających z programu emisji obligacji, na które Powiat Otwocki udzielił poręczenia w 2015 roku.

Rozdz. 80111 – zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 4/2016, w związku z przyznaną dotacją celową z Miasta Otwocka z przeznaczeniem na dofinansowanie 6 – dniowego edukacyjnego, integracyjnego wyjazdu szkolnego do Wiednia dla grupy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku w ramach warsztatów terapeutycznych – profilaktyka uzależnień.

Rozdz. 80130 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 625.846 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 4/2016, w związku z podpisaniem umowy nr POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015265 o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Europejczycy z Powiatu Otwockiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w latach 2016-2017 w ramach nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Rozdz. 80151 – zwiększono plan wydatków w § 2540 o kwotę 47.373 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe. W styczniu wpłynął wniosek do zapłaty w kwocie 38.029,15 zł z Policealnej Szkoły dla Dorosłych COMPASS za przeprowadzone egzaminy kwalifikacyjne w 2015 r., stąd należy zabezpieczyć dodatkowe środki na 2016 rok. Jest to dotacja szacowana, gdyż nie ma możliwości dokładnego zaplanowania ile takich egzaminów zostanie przeprowadzonych.

Rozdz. 80195 – zwiększono plan wydatków w § 4301 o kwotę 60.282 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 2/2016 w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2015 roku dotyczących projektu „Uczymy się zawodu w Europie - II”, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w ramach programu ERASMUS+ w latach 2015-2016.

Rozdz. 85201 – zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 14.770 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.15.2016 z tytułu darowizny przeznaczonej dla Domów dla Dzieci na organizację wyjazdów wypoczynkowych dla wychowanków.

Rozdz. 85333 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 118.391 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF-0320-2-MS/16 w celu uzupełnienia brakujących środków w §§ 4010, 4110, 4120 w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w grudniu 2015 r., w celu zbliżenia poziomu wynagrodzeń pracowników PUP do wynagrodzeń w innych jednostkach organizacyjnych powiatu.

Rozdz. 92105 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 37.500 zł celem przeniesienia środków do rozdz. 75075, w tym:

1. 35.000 zł z przeznaczeniem na publikację miesięcznika pn. „Gazeta Samorządowa Powiatu Otwockiego AS PIK”, którego zawartość stanowią informacje o działaniach samorządu, porady prawne dla mieszkańców, ogłoszenia dla organizacji społecznych, zaproszenia i relacje z wydarzeń oraz promocja lokalnej przedsiębiorczości. Gazeta

Samorządowa Powiatu Otwockiego AS PIK to czasopismo o charakterze głównie promocyjnym, stąd stosowne jest jego wydatkowanie z rozdziału 75075,

2. **2.500 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „V Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dla Dzieci „Bez Sceny” Józefów 2016” w związku ze zmianą formy finansowania niniejszego wydarzenia, na które pierwotnie zabezpieczono środki w rozdz. 92105 § 2710 w formie dotacji dla Gminy Józefów.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski