

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 27 kwietnia 2016r.

w 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. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. 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, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, 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
710			Działalność usługowa	11 704,00
	71015		Nadzór budowlany	11 704,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 704,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>11 704,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>600,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:				12 304,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
710		Działalność usługowa	11 704,00
	71015	Nadzór budowlany	11 704,00
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone:</i>	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	11 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	600,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone</i>	<i>600,00</i>
852		Pomoc społeczna	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	- 3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 17 863,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" - środki wojewody</i>	<i>- 12 056,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie - środki wojewody</i>	<i>- 5 807,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie - środki wojewody</i>	<i>1 000,00</i>
	4260	Zakup energii	- 2 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>- 2 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	13 056,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" - środki wojewody</i>	<i>12 056,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie - środki wojewody</i>	<i>1 000,00</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>1 500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 767,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie - środki wojewody</i>	<i>3 767,00</i>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00

		Dom Pomocy Społecznej w Karczewie - środki wojewody	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	500,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone:	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 21 997,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 997,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 971,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00
		Powiatowy Urząd Pracy:	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	12 304,00
--	------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

1.....mgr Miroslaw Szonka.....

WICESTAROSTA

2.....mgr inż. Paweł Rąpniewski.....

CZŁONEK ZARZĄDU

3.....Aneta Baranicka.....

CZŁONEK ZARZĄDU

4.....Krzysztof Boczarowski.....

CZŁONEK ZARZĄDU

5.....Roman Zdzienicki.....

Marcin Bandura
ADWOKAT

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **12.304 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71015 – zwiększono plan dochodów w § 2110 o kwotę **11.704 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2016 z dnia 13.04.2016 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Rozdz. 75411 – zwiększono plan dochodów w § 2110 o kwotę **600 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 15/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na wypłatę zasiłków za zagospodarowanie dla funkcjonariuszy.

Ad. 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **12.304 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 4/2016 w celu uzupełnienia brakujących środków w § 3020 o kwotę **15.000 zł** na wypłatę odprawy w związku z likwidacją etatu, w § 4300 o kwotę **50.000 zł** na wynajem zamiatarki i usługi w zakresie pomiaru ruchu na przejazdach kolejowych oraz w § 4700 o kwotę **2.000 zł** na szkolenia pracowników, w związku ze zmieniającymi się przepisami prawnymi.

Rozdz. 71015 – zwiększono plan wydatków w § 4020 o kwotę **11.704 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2016 z dnia 13.04.2016 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku na wypłatę nagrody jubileuszowej. Dokonano jednocześnie przesunięcia środków w wysokości **1.094 zł** z § 4300 do § 4440 na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr PINB-Fin/7145/109/2016 w celu zwiększenia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2016 roku.

Rozdz. 75411 – zwiększono plan wydatków w § 3070 o kwotę **600 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 15/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na wypłatę zasiłków za zagospodarowanie dla funkcjonariuszy.

Rozdz. 85201 - przeniesienie planu wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli z § 3110 w kwocie **3.960 zł** do § 4210 w związku z planowanym zakupem altany ogrodowej, jako miejsca do spędzania wolnego czasu i rekreacji wychowanków oraz zakupem opału w okresie jesień – zima 2016 r.

Rozdz. 85202 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.71.2016, w tym:

1. Przeniesienie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie z § 4040 w kwocie **5.807 zł** do n/w §§ w celu zabezpieczenia środków finansowych: w § 4210 (**1.000 zł**) na zakup podstawowych środków czystościowych, higienicznych, rękawic ochronnych itp., w § 4270 (**1.000 zł**) na naprawę dwóch chłodni w magazynie żywnościowym przed sezonem letnim, § 4300 (**3.767 zł**) na opłatę związaną z obsługą

- księgową oraz w § 4520 (40 zł) uzupełnienie brakujących środków na opłaty wnoszone do Urzędu Miasta Karczew z tyt. wywozu odpadów komunalnych,
2. Przeniesienie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” z § 4040 w kwocie 12.056 zł do § 4270 w celu zabezpieczenia środków finansowych na remont pokoi mieszkalnych, natomiast przeniesienie planu wydatków z § 4260 w kwocie 2.000 zł do § 4280 i 4700 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na badania lekarskie i szkolenia pracowników DPS.

Rozdz. 85203 - przeniesienie planu wydatków z § 4040 do § 4700 w kwocie 1.120 zł na szkolenie zespołu wspierająco – aktywizującego oraz udział pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w konferencji naukowej.

Rozdz. 85218 - przeniesienie planu wydatków z § 4040 do §§ 4260 i 4300 o łączną kwotę 21.997 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zakup energii oraz na koszty obsługi korespondencji służbowej PCPR i zapewnienie 20% wkładu własnego na doskonalenie zawodowe pracowników PCPR (studia podyplomowe), w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdz. 85321 - przeniesienie planu wydatków z § 4040 do § 4010 w kwocie 971 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracownika powiatowego zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności.

Rozdz. 85333 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF-0320-4-MS/16 w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4210 o kwotę 16.248 zł na bieżące wydatki, tj. wymianę wyposażenia i zakup materiałów, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka