

## **Uchwała Nr LIV/30/07**

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.

### **UCHWAŁA Nr LIV/30/07 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU Z DNIA 12.07.2007**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2007 uchwalonego uchwałą Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r.**

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 10 ust 7 uchwały Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29.03.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

**Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 528.013,-**

1. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 - 126.000,- Starostwo Powiatowe
2. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4270 - 5.000,- Gimnazja specjalne
3. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4270 - 80.000,- Licea ogólnokształcące
4. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 - 50.000,- Szkoły zawodowe
5. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4300 - 14.300,- Szkoły zawodowe
6. Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110 - 4.000,- Placówki opiekuńczo-wych.
7. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 - 67.017,- Placówki opiekuńczo-wych.
8. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4220 - 15.000,- Placówki opiekuńczo-wych.
9. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4230 - 4.000,- Placówki opiekuńczo-wych.
10. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4260 - 31.696,- Placówki opiekuńczo-wych.
11. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4270 - 17.000,- Placówki opiekuńczo-wych.
12. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4300 - 10.000,- Placówki opiekuńczo-wych.
13. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4370 - 2.000,- Placówki opiekuńczo-wych.
14. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4390 - 2.000,- Placówki opiekuńczo-wych.
15. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4410 - 500,- Placówki opiekuńczo-wych.
16. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4700 - 1.000,- Placówki opiekuńczo-wych.
17. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4740 - 2.000,- Placówki opiekuńczo-wych.
18. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4750 - 5.500,- Placówki opiekuńczo-wych.
19. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 - 30.000,- Domy pomocy społecznej
20. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4220 - 17.000,- Domy pomocy społecznej
21. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4230 - 4.000,- Domy pomocy społecznej
22. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4260 - 5.000,- Domy pomocy społecznej
23. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 - 15.000,- Domy pomocy społecznej
24. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300 - 10.000,- Domy pomocy społecznej
25. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300 - 10.000,- Pozost. zad. w zakr. kultury

#### **§ 2**

**Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 528.013,-**

1. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4140 - 6.000,- Starostwo Powiatowe
2. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 - 80.000,- Starostwo Powiatowe
3. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4270 - 40.000,- Starostwo Powiatowe
4. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4210 - 5.000,- Gimnazja specjalne
5. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4210 - 130.000,- Licea ogólnokształcące
6. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4170 - 14.300,- Szkoły zawodowe
7. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4010 - 157.196,- Placówki opiekuńczo-wych.
8. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4300 - 3.000,- Placówki opiekuńczo-wych.
9. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4350 - 1.517,- Placówki opiekuńczo-wych.
10. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4010 - 81.000,- Domy pomocy społecznej
11. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4210 - 10.000,- Pozost. zad. w zakr. kultury

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

#### **Ad. § 1**

##### **Zmniejszenie wydatków budżetowych**

##### **126.000,-**

Przesunięcia wydatków między §§w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe- uzupełnienie niedoboru środków na § 4140, 4210 i § 4270 ( pkt 1).

##### **149.300,-**

Przesunięcie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 04.07.2007 r. ( pkt 2-5).

##### **161.713,-**

Przesunięcie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze- na podstawie wniosku PCPR ( pkt 6-18).

##### **81.000,-**

Przesunięcie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej - na podstawie wniosku PCPR ( pkt 19-24).

##### **10.000,-**

Przesunięcie wydatków w rozdziale 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury – uzupełnienie niedoboru środków na § 4210 ( pkt 25).

#### **Ad. § 2**

## **Zwiększenie wydatków budżetowych**

### **126.000,-**

Przesunięcia wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe- uzupełnienie niedoboru środków na § 4140 w związku z większymi w stosunku do planu opłatami na rzecz PFRON z tytułu nie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie , 4210 i § 4270 w związku z rozszerzeniem remontów w stosunku do planu i zakupów sprzętu komputerowego o wartości do 3.500 zł tj. niższej niż zaplanowano w budżecie, gdzie przyjęto ten zakup jako środki trwałe z § 6060 ( pkt 1-3).

### **149.300,-**

Przesunięcia wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 04.07.2007 r. :

pkt 4 – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Literacka – konieczność zabezpieczenia środków na zakupy bieżące tj. środków czystości, artykułów piśmiennych i innych niezbędnych do przygotowania placówki na rozpoczęcie roku szkolnego,

pkt 5 –

80.000 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Filipowicza – wyposażenie nowopowstałej pracowni komputerowej, zakup artykułów czystościowych i innych .

50.000 zł Zespół Szkół Nr 1 – zabezpieczenie środków na zakup oleju opałowego i wyposażenie pracowni komputerowej

pkt 6 – Zespół Szkół Nr 2 – konieczność zabezpieczenia środków na zapłatę za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych.

### **161.713,-**

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze- na podstawie wniosku PCPR:

157.196,- zwiększenie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników- ze względu na niedobór środków w tym paragrafie w poszczególnych placówkach . W budżecie niedoszacowano wynagrodzeń w placówkach, a środki przeszacowano w wydatkach bieżących ( pkt 7).

3.000,- zwiększenie wydatków w § 4300 – Dom Dziecka Nr 14 spowodowane jest obciążeniami placówki za korzystanie z samochodu PCPR ( pkt 8)

1.517,-zwiększenie wydatków w § 4350 -Dom Dziecka –Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania „13” spowodowane jest zbyt niskim oszacowaniem planowanych wydatków na usługę Internetu w planach finansowych pierwotnych ( pkt 9).

### **81.000,-**

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej - na podstawie wniosku PCPR . Zwiększenie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – niedobór środków w tym paragrafie w poszczególnych domach pomocy społecznej. W budżecie niedoszacowano wynagrodzeń w DPS-ach a przeszacowano środki w wydatkach bieżących (pkt 10).

### **10.000,-**

Przesunięcia wydatków w rozdziale 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury – uzupełnienie niedoboru środków na § 4210 gdzie większość wydatków stanowią nagrody rzeczowe a nie usługi. Stąd konieczność przeniesienia z § 4300 ( pkt 11).