

UCHWAŁA NR CCXCIX/115/16

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 14 GRUDNIA 2016 r.

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 2016 r. poz. 814, 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 2016 r. poz. 1870), 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
852			Pomoc społeczna	644,00
	85204		Rodziny zastępcze	644,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	644,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	644,00

Razem zwiększenie planu dochodów:				644,00
--	--	--	--	---------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone:</i>	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 370,00
		4260	Zakup energii	- 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 993,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 335,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 292,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 464,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 875,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 506,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 57 375,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	17 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 072,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	- 50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 460,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 2 461,00
		4260	Zakup energii	- 20 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 597,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 492,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 710,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	- 492,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 532,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	- 40,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 492,00
	4260	Zakup energii	- 7 398,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	- 7 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 307,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	5 307,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 69,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	- 69,00
80105		Przedszkola specjalne	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących</i>	1 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 330,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 330,00
	4260	Zakup energii	- 610,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 610,00
80111		Gimnazja specjalne	- 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 11,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 11,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	2 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	508,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących</i>	1 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 139,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 2 123,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 1 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 623,00
	4260	Zakup energii	- 354,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	1 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 1 354,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 629,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 629,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 140,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 277,00

		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 277,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 149,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 149,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 279,00
		<i>Oświata Powiatowa:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
	4260	Zakup energii	119,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 988,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 432,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 773,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 3 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 26,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 26,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 558,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 619,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	61,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 300,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	968,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 897,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	13 110,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	787,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 276,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 1 046,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 940,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 800,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 6 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 661,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 1 121,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 630,00

		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 624,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 6,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 35,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 24,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 11,00
80130		Szkoły zawodowe	16 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 411,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	19 551,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	15 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 868,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 3 132,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	10 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 419,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 419,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	41,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	1 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	2 423,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	3 684,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	146,00
	4260	Zakup energii	- 25 860,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 25 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 3 203,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 473,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 2 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 730,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 730,00
	4301	Zakup usług pozostałych	- 2 146,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 2 146,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 510,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 250,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 670,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 694,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 694,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 375,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>6 400,00</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 615,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>- 615,00</i>
	4260	Zakup energii	- 1 410,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>- 1 410,00</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 100,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	<i>- 100,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	<i>100,00</i>
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	- 300,00
	4260	Zakup energii	- 300,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>- 300,00</i>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 3 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 964,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>- 151,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>- 2 423,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>- 390,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 350,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>- 2,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>- 288,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>- 60,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 180,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>- 74,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>- 79,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>- 27,00</i>
80195		Pozostała działalność	- 34 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 9 371,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>- 9 371,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>- 9 000,00</i>
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>- 16 000,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 486,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>- 486,00</i>

852		Pomoc społeczna	644,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 531,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 2 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	- 28 028,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 12 761,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 11 967,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	- 3 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	40 000,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 706,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	6 984,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	1 722,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	980,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	245,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 221,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	10 404,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	7 531,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	4 286,00
		4260 Zakup energii	- 4 000,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 4 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	- 7 405,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 7 405,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 1 930,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 1 830,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 500,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 6 900,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 5 500,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 400,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	- 1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	- 3 406,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 2 549,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 1 000,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	143,00
		4480 Podatek od nieruchomości	- 6 885,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 6 765,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	- 120,00

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 11,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	- 2,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	- 9,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 7 472,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	- 7 472,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 7 084,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	- 7 084,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 800,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 500,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 2 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	- 8 340,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 940,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 7 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 630,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	3 985,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	17 645,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	5 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 700,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 700,00
4260	Zakup energii	- 6 700,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 2 200,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 4 500,00
4270	Zakup usług remontowych	- 3 355,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 3 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 355,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	- 355,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 355,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 108,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	2 208,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	2 600,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 108,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 68,00

	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 40,00
4410	Podróże służbowe krajowe	- 100,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 100,00
4430	Różne opłaty i składki	- 143,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 143,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 937,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 547,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 1 390,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 200,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 200,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 2 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 2 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00
	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone:</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
4260	Zakup energii	- 450,00
4270	Zakup usług remontowych	- 2 856,00
4300	Zakup usług pozostałych	- 5 630,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 424,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 149,00
85204	Rodziny zastępcze	644,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
3110	Świadczenia społeczne	638,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 021,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	- 797,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 402,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 19 071,00
4270	Zakup usług remontowych	- 12 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 104,00
85295		Pozostała działalność	- 1 531,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 531,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 1 531,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	- 304,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 14,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	61,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	1 687,00
	4260	Zakup energii	- 7 132,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 7 132,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 506,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	5 506,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 1 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	304,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 61,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 61,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 54,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 815,00
	4260	Zakup energii	5 339,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 024,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 283,00
	4260	Zakup energii	- 12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 137,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			644,00

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

1. *mgr Mirosław Pszonka*

WICESTAROSTA

2. *mgr inż. Paweł Rupniewski*

CZŁONEK ZARZĄDU

3. *Aneta Bartnicka*

CZŁONEK ZARZĄDU

4. *Krzysztof Boezarski*

CZŁONEK ZARZĄDU

5. *Roman Zdunek*

Marek Bajson

M. Bajson
ADWOKAT

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **644 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85204 – zwiększono plan dochodów w § 2160 o kwotę **644 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **644 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71012 – przeniesienie kwoty **300 zł z § 4410 do § 4700** w celu zabezpieczenia planowanych szkoleń pracowniczych do końca 2016 roku.

Rozdz. 71015 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku nr PINB-Fin/7145/35/2016 w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w 2016 roku. Zwiększenie w §§ 4010 i 4020 o łączną kwotę **3.400 zł** wynika z potrzeby zwiększenia środków na nagrody dla pracowników inspektoratu. Zwiększenie w § 4110 o kwotę **883 zł** wynika z konieczności zapłaty składek ZUS. Natomiast zwiększenie w § 4430 o kwotę **2.875 zł** jest niezbędne ze względu na konieczność ubezpieczenia nowo zakupionego samochodu.

Rozdz. 75411 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF-0761.21.2015, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków w n/w paragrafach:

1. § 3070 o kwotę **4.165 zł** na świadczenia do końca 2016 roku dla służb mundurowych,
2. § 4060 o kwotę **17.648 zł** na wypłatę nagród za zastępstwo osób będących na zasiłkach chorobowych,
3. § 4210 o kwotę **52.460 zł** na zakup materiałów pędnych, materiałów do naprawy samochodów bojowych oraz innych materiałów zapewniających bieżące funkcjonowanie jednostki,
4. § 4270 o kwotę **7.597 zł** na konserwacje oraz naprawę sprzętu transportowego, informatycznego i medycznego,
5. § 4300 o kwotę **6.720 zł** na opłaty za usługi informatyczne, prawne oraz teleinformatyczne.

Rozdz. 80102, 80105, 80111, 80114, 80120, 80130, 80134, 80140, 80150, 80195, 85401, 85403, 85404, 85406, 85407, 85421 - przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 24/2016. Przesunięcia w budżetach szkół i placówek oświatowych wynikają z oszczędności i konieczności zwiększenia środków:

1. Zwiększenie w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku w rozdz. **85406 § 4010 o kwotę 2.119 zł** na zobowiązania płacowe,
2. Zwiększenie w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku w rozdz. **85407 § 4260 o kwotę 5.339 zł** na energię cieplną,

3. Zwiększenie w Powiatowym Gimnazjum Nr 21 w Otwocku w **rozdz. 80111 § 4010 o kwotę 2.337 zł** na zobowiązania placowe, w **§ 4260 o kwotę 1.000 zł** na opłaty w ramach użyczenia pomieszczeń od Ogniska Wychowawczego Świder,
4. Zwiększenie w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Otwocku w **rozdz. 80120 § 4120 o kwotę 968 zł** na zobowiązania placowe, a w **§ 4210 o kwotę 13.110 zł** na zakup materiałów koniecznych do remontu łazienki dla uczniów zgodnie z wymogami SANEPIDU a także artykułów piśmienniczych i środków czystości na konserwację podłóg i tarasów zewnętrznych,
5. Zwiększenie w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku w **rozdz. 80120 § 4210 o kwotę 787 zł** wynika z konieczności zakupu papieru ksero,
6. Zwiększenie w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku w **rozdz. 80130 §§ 4010, 4110 o łączną kwotę 25.860 zł** na zobowiązania placowe, a w **§ 4210 o kwotę 3.684 zł** na zakup szafek i stolików do biblioteki na książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
7. Zwiększenie w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w **rozdz. 80130 § 4010 o kwotę 19.551 zł** na zobowiązania placowe, a w **§ 4210 o kwotę 2.423 zł** na zakup środków czystości i artykułów higienicznych. Przesunięcia w **rozdz. 80130 §§ 4111, 4121, 4171, 4211, 4301** dotyczą prawidłowej realizacji projektu „Europejczycy z Powiatu Otwockiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
8. Zwiększenie w Oświacie Powiatowej w Otwocku w **rozdz. 80114 §§ 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 28.548 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zobowiązania placowe,
9. Zwiększenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku w **rozdz. 80134 § 4010 o kwotę 6.400 zł** na zobowiązania placowe, w **rozdz. 85403 § 4210 o kwotę 1.687 zł** na zakup środków czystościowych i higienicznych, a w **§ 4300 o kwotę 5.506 zł** na wykonanie usług asenizacyjnych polegających na udrożnieniu zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, opłaty za ścieki oraz wykonanie dezynsekcji pomieszczeń mieszkalnych w internacie,
10. Zwiększenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku w **rozdz. 80105, 80111, 85404 §§ 4010, 4110 o łączną kwotę 2.832 zł** na zobowiązania placowe, w **rozdz. 85403 § 4270 o kwotę 1.000 zł** w związku z koniecznością naprawy kotła warzelnego,
11. Zwiększenie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie w **rozdz. 80102, 85421 §§ 4010, 4110 o łączną kwotę 4.700 zł** na zobowiązania placowe, w **rozdz. 85421 § 4220 o kwotę 7.000 zł** na żywienie dzieci, w **rozdz. 80102, 85421 § 4300 o kwotę 8.227 zł** na opłaty za śmieci, ścieki i przeglądy techniczne.

Rozdz. 85201 – zwiększono plan wydatków o **kwotę 1.531 zł** oraz dokonano przesunięć między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.217.2016, w tym:

1. Zmniejszenie planu wydatków Domów dla Dzieci w Otwocku z **§§ 3020, 3110, 4170, 4270, 4280, 4360, 4430, 4480, 4500, 4520 i 4700 i przeniesienie w łącznej kwocie 58.368 zł do §§ 4010, 4110, 4120 i 4210** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup wyposażenia do trzech placówek Domów dla Dzieci w Otwocku,
2. Zmniejszenie planu wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli z **§§ 3110, 4360, 4480 i 4500 i przeniesienie w łącznej kwocie 4.429 zł do §§ 4210 i 4430** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i opału do RDD w Podbieli oraz uzupełnienie brakujących środków na opłatę polisy ubezpieczeniowej,

3. Zmniejszenie planu wydatków Ogniska Wychowawczego „Świder” z §§ 4260, 4280, 4300, 4360, i 4430 w łącznej kwocie 6.000 zł i przeniesienie do § 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia oraz środków czystości dla Ogniska,
4. Zwiększenie planu wydatków Ogniska Wychowawczego „Świder” w §§ 4010, 4110 i 4120 w łącznej kwocie 11.967 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – środki przeniesione z budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
5. Zwiększenie planu wydatków Ogniska Wychowawczego „Świder” w § 4210 o kwotę 1.531 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – środki przeniesione z rozdziału 85295,
6. Zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z § 3110 w kwocie 11.967 zł w związku z oszczędnościami i przeniesienie do budżetu Ogniska Wychowawczego „Świder”.

Rozdz. 85202 - przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.217.2016, w tym:

1. Zmniejszenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karczewie z §§ 4260, 4270, 4280, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700 i przeniesienie w łącznej kwocie 6.585 zł do §§ 4210 i 4300 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz środków czystości, a także zakup usług pozostałych, w tym konsultacje psychiatryczne, pranie pościeli i monitoring,
2. Zmniejszenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej z §§ 4110, 4120, 4260, 4270, 4440, 4780 i przeniesienie w łącznej kwocie 17.945 zł do §§ 4210 i 4300 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz środków czystości, a także zakup usług pozostałych,
3. Zmniejszenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” z §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4230, 4360 i przeniesienie w łącznej kwocie 7.208 zł do §§ 4220 i 4300 z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości i pranie pościeli.

Rozdz. 85203 - zmniejszenie planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy z §§ 4260, 4270, 4300 i 4700 oraz przeniesienie w łącznej kwocie 9.085 zł do §§ 4110, 4120, 4210, 4360 i 4440 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków w pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, a także dodatkowy odpis (korekta) na ZFŚS.

Rozdz. 85204 – zwiększono plan wydatków w §§ 3110, 4010 o łączną kwotę 644 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85218 - zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z §§ 4110, 4120, 4140, 4170, 4270, 4390, 4430, 4440 i przeniesienie w łącznej kwocie 45.021 zł do § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników PCPR.

Rozdz. 85295 - zmniejszenie planu wydatków Ogniska Wychowawczego „Świder” w § 4440 o kwotę 1.531 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS oraz przeznaczeniem oszczędności na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 85321 - zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z §§ 4110, 4120, 4170 i przeniesienie w łącznej kwocie 3.686 zł do §§ 4210 i 4300 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, w tym usług pocztowych.

Rozdz. 85333 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF-0320-16-MS/16 stosownie do przewidywanego wykonania wydatków do końca 2016 roku oraz uzupełnienia środków na wypłatę nagród dla pracowników w § 4010 w kwocie 3.400 zł oraz na zakup niezbędnych środków czystości w § 4210 w kwocie 1.000 zł.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka