

UCHWAŁA NR 0001/16/16...

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 22 grudnia 2015 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, 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
600			Transport i łączność	9 754,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 754,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 754,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>9 754,00</i>
852			Pomoc społeczna	1 743,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 743,00
		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	1 743,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 743,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:	11 497,00
--	------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	9 754,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 754,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	9 754,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zlecone	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zlecone	- 6 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone:</i>	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00
		4260	Zakup energii	- 2 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 543,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 239,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 751,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75019		Rady powiatów	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 743,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel:</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	- 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 40,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	1 531,00
	4260	Zakup energii	454,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	454,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 952,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 1 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 493,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	1 493,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	5,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 531,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 1 531,00
85204		Rodziny zastępcze	1 743,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	1 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 600,00
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	- 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 219,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	11 497,00
--	------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu
1. *mgr Mirosław Pszonka*
WICESTAROSTA
2. *mgr inż. Paweł Rypniewski*
CZŁONEK ZARZĄDU
3. *Aneta Bartnicka*

4. _____
CZŁONEK ZARZĄDU
5. *Roman Zaunik*

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **11.497 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan dochodów w § 2710 o kwotę **9.754 zł** na podstawie umowy nr 459/CRU/2016 z dnia 19.12.2016 r. z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Józefów z przeznaczeniem na naprawę sygnalizacji świetlnej w Józefowie na skrzyżowaniu ul. Marsz. Piłsudskiego i ul. Leśnej, tj. zakup nowego sterownika.

Rozdz. 85204 – zwiększono plan dochodów w § 2160 o łączną kwotę **1.743 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 263 z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz Nr 266 z dnia 19 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na realizację 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 **11.497 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę **9.754 zł** na podstawie umowy nr 459/CRU/2016 z dnia 19.12.2016 r. z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Józefów z przeznaczeniem na naprawę sygnalizacji świetlnej w Józefowie na skrzyżowaniu ul. Marsz. Piłsudskiego i ul. Leśnej, tj. zakup nowego sterownika.

Rozdz. 70005 – przeniesienie kwoty **6.000 zł** z § 4610 do § 4300 w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami ze względu na niewystarczające środki finansowe na wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków, stanowiących własność Skarbu Państwa. Dokonano również przeniesienia kwoty **1.000 zł** w ramach środków własnych powiatu z § 4410 do § 4210 w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami do końca 2016 roku.

Rozdz. 71015 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku nr PINB-Fin/7145/36/2016 w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w 2016 roku. Zwiększenie w § 4210 o kwotę **9.740 zł** wynika z potrzeby zakupu komputera, materiałów biurowych i paliwa do samochodu służbowego.

Rozdz. 71095 – przeniesienie kwoty **4.751 zł** z § 4270 do § 4210 celem zakupu dwóch laptopów dla beneficjentów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Otwocku w latach 2012-2015. Zwiększenie środków w § 4210 wynika z otrzymania odszkodowania za kradzież laptopów projektowych z firmy ubezpieczeniowej. Ze względu na zachowanie wskaźników projektu w okresie trwałości niniejszego projektu należy dokonać zakupu niniejszych laptopów.

Rozdz. 75019 – przeniesienie środków w wysokości **2.930 zł** z §§ 4110, 4120 i 4420 do § 4210 w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem Biura Rady.

Rozdz. 85201 – zmniejszenie planu wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli z §§ 3110, 4360 i 4700 oraz przeniesienie w łącznej kwocie **900 zł** do §§ 4010, 4110 i 4120 w związku ze zwiększeniem dodatku stażowego w grudniu dla Dyrektora RDD w Podbieli, a także do §§ 4270 i 4300 w celu zabezpieczenia brakujących środków na usługi remontowe i usługi pozostałe.

Rozdz. 85202 – zmniejszenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karczewie z § 4270 i przeniesienie w łącznej kwocie **1.952 zł** do §§ 4260, 4300 i 4360 w celu zabezpieczenia środków na zakup wody, zakup usług pozostałych, tj. udrożnienie kanalizacji, przegląd budynku oraz na usługi telekomunikacyjne.
Zmniejszenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” z § 4440 w związku z korektą odpisu na ZFŚS i przeniesienie w kwocie **1.531 zł** do § 4210 z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.

Rozdz. 85204 – zwiększono plan wydatków w §§ 3110 i 4010 o łączną kwotę **1.743 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 263 z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz Nr 266 z dnia 19 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na realizację 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 § 4300 i przeniesienie w łącznej kwocie **4.600 zł** do §§ 4110 i 4210 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na składki ZUS oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 85321 – zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z §§ 4110, 4120, 4170 i przeniesienie w łącznej kwocie **917 zł** do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdz. 92105 – przeniesienie kwoty **700 zł** z § 4170 do § 4300 z przeznaczeniem na opłacenie kosztów przeprowadzenia weryfikacji, wybrania i oceny prac zgłoszonych na konkurs literacki „Złoczyńcy w uzdrowisku”. Pierwotnie środki zabezpieczone były w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski