

## **UCHWAŁA Nr LXXII/41/07**

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 LXXII/41/07 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU Z DNIA 23.10.2007**

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**

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 78.149,-

1. Dz. 710 rozdz. 71015 § 2110 29.456,- Nadzór budowlany
2. Dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 34.206,- KPPSP
3. Dz. 852 rozdz. 85201 § 2130 6.917,- Placówki opiekuńczo-wych.
4. Dz. 852 rozdz. 85203 § 2110 1.870,- Ośrodki wsparcia
5. Dz. 852 rozdz. 85218 § 2130 5.700,- PCPR

#### **§ 2**

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 699.456,-

1. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4010 3.600,- Nadzór budowlany
2. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4170 980,- Nadzór budowlany
3. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4410 500,- Nadzór budowlany
4. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4430 114,- Nadzór budowlany
5. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4480 74,- Nadzór budowlany
6. Dz. 750 rozdz. 75020 § 3020 6.000,- Starostwo powiatowe
7. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4110 3.000,- Szkoły podst. specjalne
8. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4120 2.600,- Szkoły podst. specjalne
9. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4010 61.000,- Gimnazja specjalne
10. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4110 38.500,- Gimnazja specjalne
11. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4120 5.100,- Gimnazja specjalne
12. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4260 100,- Gimnazja specjalne
13. Dz. 801 rozdz. 80120 § 3020 500,- Licea ogólnokształcące
14. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4110 5.000,- Licea ogólnokształcące
15. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4120 5.700,- Licea ogólnokształcące
16. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4240 6.000,- Licea ogólnokształcące
17. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4260 10.000,- Licea ogólnokształcące
18. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4270 3.834,- Licea ogólnokształcące
19. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4280 300,- Licea ogólnokształcące
20. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4300 25.000,- Licea ogólnokształcące
21. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4410 200,- Licea ogólnokształcące
22. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4420 2.000,- Licea ogólnokształcące
23. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4700 2.850,- Licea ogólnokształcące
24. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4750 4.000,- Licea ogólnokształcące
25. Dz. 801 rozdz. 80123 § 3020 200,- Licea profilowane
26. Dz. 801 rozdz. 80123 § 4010 15.000,- Licea profilowane
27. Dz. 801 rozdz. 80123 § 4110 6.000,- Licea profilowane
28. Dz. 801 rozdz. 80123 § 4120 2.200,- Licea profilowane
29. Dz. 801 rozdz. 80123 § 4280 200,- Licea profilowane
30. Dz. 801 rozdz. 80130 § 3020 4.146,- Szkoły zawodowe
31. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 25.000,- Szkoły zawodowe
32. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4110 55.000,- Szkoły zawodowe
33. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4120 14.500,- Szkoły zawodowe
34. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 3.942,- Szkoły zawodowe
35. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4280 1.000,- Szkoły zawodowe
36. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4410 200,- Szkoły zawodowe
37. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4430 1.834,- Szkoły zawodowe
38. Dz. 801 rozdz. 80134 § 4010 40.000,- Szkoły zawodowe specjalne
39. Dz. 801 rozdz. 80134 § 4110 10.000,- Szkoły zawodowe specjalne
40. Dz. 801 rozdz. 80134 § 4120 1.500,- Szkoły zawodowe specjalne
41. Dz. 801 rozdz. 80195 § 4210 100.000,- Pozostała działalność
42. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4260 5.000,- Placówki opiekuńczo-wych.
43. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4520 2.082,- Placówki opiekuńczo-wych.
44. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4270 150.000,- Spec. ośrodki szkolno-wychow.
45. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4700 1.000,- Spec. ośrodki szkolno-wychow.
46. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4010 10.500,- Poradnie psycholog.-pedagog.
47. Dz. 854 rozdz. 85407 § 4210 400,- Placówki wychow. pozaszkoln.
48. Dz. 854 rozdz. 85407 § 4240 800,- Placówki wychow. pozaszkoln.
49. Dz. 854 rozdz. 85407 § 4280 200,- Placówki wychow. pozaszkoln.
50. Dz. 854 rozdz. 85407 § 4300 2.000,- Placówki wychow. pozaszkoln.
51. Dz. 854 rozdz. 85407 § 4410 1.000,- Placówki wychow. pozaszkoln.
52. Dz. 854 rozdz. 85407 § 4750 300,- Placówki wychow. pozaszkoln.
53. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4110 10.000,- Młodz. ośrodki wychow.
54. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4120 2.000,- Młodz. ośrodki wychow.
55. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4140 3.000,- Młodz. ośrodki wychow.
56. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4430 3.000,- Młodz. ośrodki wychow.
57. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4110 24.000,- Młodz. ośrodki socjoterapii
58. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4120 3.500,- Młodz. ośrodki socjoterapii
59. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4300 10.000,- Młodz. ośrodki socjoterapii
60. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4370 3.000,- Młodz. ośrodki socjoterapii

#### **§ 3**

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 777.605,-

1. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4010 856,- Nadzór budowlany
2. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4020 9.715,- Nadzór budowlany

3. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4110 1.337,- Nadzór budowlany
4. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4120 164,- Nadzór budowlany
5. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4210 4.088,- Nadzór budowlany
6. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4260 4.500,- Nadzór budowlany
7. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4270 549,- Nadzór budowlany
8. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4300 12.951,- Nadzór budowlany
9. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4370 564,- Nadzór budowlany
10. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4170 6.000,- Starostwo powiatowe
11. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4060 34.206,- KPPSP
12. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4010 93.000,- Szkoły podst. specjalne
13. Dz. 801 rozdz. 80105 § 4010 7.000,- Przedszkola specjalne
14. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4430 100,- Gimnazja specjalne
15. Dz. 801 rozdz. 80114 § 4010 9.000,- Zesp. obsł. ekon. adm. szkół
16. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 316.100,- Licea ogólnokształcące
17. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4210 9.684,- Licea ogólnokształcące
18. Dz. 801 rozdz. 80123 § 4210 400,- Licea profilowane
19. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 3.900,- Szkoły zawodowe
20. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4300 17.222,- Szkoły zawodowe
21. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4010 6.917,- Placówki op. wychowawcze
22. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4300 7.082,- Placówki opiekuńczo-wych.
23. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 1.870,- Ośrodki wsparcia
24. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4010 5.700,- PCPR
25. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4010 80.000,- Spec. ośrodki szkolno-wychow
26. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4210 39.000,- Spec. ośrodki szkolno-wychow
27. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4300 2.000,- Spec. ośrodki szkolno-wychow
28. Dz. 854 rozdz. 85407 § 4260 4.000,- Placówki wychow. pozaszkoln.
29. Dz. 854 rozdz. 85407 § 4270 500,- Placówki wychow. pozaszkoln.
30. Dz. 854 rozdz. 85407 § 4350 200,- Placówki wychow. pozaszkoln.
31. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4010 15.000,- Młodz. ośrodki wychow.
32. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4210 6.000,- Młodz. ośrodki wychow.
33. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4010 50.000,- Młodz. ośrodki socjoterapii
34. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4270 25.600,- Młodz. ośrodki socjoterapii
35. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4280 1.400,- Młodz. ośrodki socjoterapii
36. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4410 1.000,- Młodz. ośrodki socjoterapii

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu

1..... 4.....

2..... 5.....

3.....

#### UZASADNIENIE

Ad. § 1

Zwiększenie dochodów budżetowych

29.456,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 71015 – nadzór budowlany - / środki zlecone/ na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 08.10.2007 r. z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń oraz wydatki bieżące o charakterze jednorazowym ( pkt 1).

34.206,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- / środki zlecone/ na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 131/2007 z dnia 28.09.2007 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące ( pkt 2).

6.917,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2007 z dnia 25.09.2007 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007 ( pkt 3).

1.870,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia - / środki zlecone/ na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2007 z dnia 25.09.2007 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007 ( pkt 4).

5.700,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2007 z dnia 25.09.2007 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007 ( pkt 5).

Ad. § 2

Zmniejszenie wydatków budżetowych

1.594,-

Przesunięcie wydatków między §§ w rozdziale 71015 – nadzór budowlany - / środki własne / na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku ( pkt 2,3,4).

3.674,-

Przesunięcie wydatków między §§ w rozdziale 71015 – nadzór budowlany - / środki zlecone / na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku ( pkt 1,5).

6.000,-  
Przesunięcie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów zleceń ( pkt 6).

681.106,-  
Przesunięcie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku z dnia 16.10.2007 r. ( pkt 7-41, 44-60).

7.082,-  
Przesunięcie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – na podstawie wniosku PCPR z dnia 18.10.2007 r. ( pkt 42-43).

Ad. § 3  
Zwiększenie wydatków budżetowych

1.594,-  
Przesunięcie wydatków między §§ w rozdziale 71015 – nadzór budowlany - / środki własne / na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku – uzupełnienie niedoboru środków na poszczególnych §§ ( pkt 1, 3, 4, 9 ) w tym:

pkt 1 § 4010 – 856,-  
pkt 3 § 4110 – 159,-  
pkt 4 § 4120 – 15,-  
pkt 9 § 4370 – 564,-

33.130,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 – nadzór budowlany - / środki zlecone/ ( pkt 2-8) w tym:

29.456,- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 08.10.2007 r. z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od dnia 01.10.2007 r. – kwota 7.368,- i wydatki bieżące – kwota 22.088,-

3.674,- wynikające z przeniesienia między §§ - zabezpieczenie środków na wydatki bieżące

6.000,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe – § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe -w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów zleceń w Wydziale Komunikacji celem usprawnienia obsługi mieszkańców /pkt 10/.

34.206,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 131/2007 z dnia 28.09.2007 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące KPPSP w Otwocku ( pkt 11).

681.106,-  
Przesunięcie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku z dnia 16.10.2007 r. ( pkt 12-20, 25-36).  
Zmiany w paragrafach placowych jednostek oświatowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w związku nową organizacją roku szkolnego 2007/2008 i zmieniona ilością klas w poszczególnych placówkach i rozdziałach

1. Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku  
rozdział 80120, 80123, 80130  
§ 4210 – konieczność zabezpieczenia środków na zakup mebli do nowo powstałej pracowni pkt 17, 18,19;  
rozdział 80130 § 4300 – zabezpieczenie środków na montaż siatki zabezpieczającej boisko szkolne, wykonanie instalacji w pracowni komputerowej – pkt 20.

2. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Otwock ul. Literacka 8  
Rozdz. 85403 § 4210 - potrzeba dokonania zakupu naświetlarki do jaj, wyposażenia do sali gimnastycznej, komputera do administracji, biurek i krzeseł obrotowych do gabinetu psychologa i do administracji oraz innych drobnych sprzętów do kuchni – pkt 26;  
rozdz. 85403 § 4300 – wykonanie pomiarów elektrycznych – pkt 27.

3. Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku  
Rozdz. 85407 § 4260 – zabezpieczenie wysokich opłat za energię – pkt 28;  
Rozdz. 85407 § 4270 – opłaty za konserwację instalacji – pkt 29  
Rozdz. 85407 § 4350 – podwyższenie opłat za dostęp do sieci Internet – pkt 30

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus”  
Rozdz. 85421 § 4410 - większa ilość wyjazdów służbowych pracowników - pkt 36  
Rozdz. 85421 § 4280 – okresowe badania lekarskie pracowników - pkt 35  
Rozdz. 85421 § 4270 – remont bieżni i modernizacja boiska sportowego – pkt 34

5. LO im. Gackzyńskiego  
Rozdz. 80120 § 4010 – konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wszystkich pracowników. Paragraf ten był niedoszacowany a ponadto z nowym rokiem zwiększyła się liczba klas w szkołach dla dorosłych – pkt 16  
rozdz. 80120 § 4210 – zakup biurek, stolików i szafy na serwer pracowni komputerowej, która szkoła otrzymała ze środków MEN, a także ławek lekcyjnych – pkt 17

6. MOW w Michalinie  
Rozdz. 85420 § 4210- konieczność doposażenia kuchni po remoncie- pkt 32

6.917,-  
Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2007 z dnia 25.09.2007 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007 ( pkt 21).

7.082,-  
Przesunięcia wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze- na podstawie wniosku PCPR. Zwiększenie § 4300 związane jest z pobytem dzieci w SOSW w Otwocku ul. Majowa oraz MOS „Jędrus” w Józefowie oraz wydatki z tyt. wywozu nieczystości i śmieci ( pkt 22).

1.870,-  
Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia - / środki zlecone/ na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2007 z dnia 25.09.2007 r

decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2007 z dnia 25.09.2007 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 ( pkt 23).

5.700,-

Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2007 z dnia 25.09.2007 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 ( pkt 24).