

UCHWAŁA Nr LXXIV/44/07

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 LXXIV/44/07 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU Z DNIA 13 października 2007 r.

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 dochody budżetowe o kwotę 4.799,-

1. Dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 4.799,- Składki na ub. zdrowotne

§ 2

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 5.515,-

1. Dz. 854 rozdz. 85406 § 2130 5.515,- Poradnie psychol.-pedagogiczne

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 199.739,-

1. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4170 200,- Gimnazja specjalne
2. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4260 900,- Gimnazja specjalne
3. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4270 1.000,- Gimnazja specjalne
4. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4280 10,- Gimnazja specjalne
5. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4300 900,- Gimnazja specjalne
6. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4350 231,- Gimnazja specjalne
7. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4410 200,- Gimnazja specjalne
8. Dz. 851 rozdz. 85156 § 4130 4.799,- Składki na ub. zdrowotne
9. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4010 71.695,- Placówki op. -wychow.
10. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4110 14.000,- Placówki op. -wychow.
11. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4170 666,- Placówki op. -wychow.
12. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4230 249,- Placówki op. -wychow.
13. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4240 800,- Placówki op. -wychow.
14. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4280 1.770,- Placówki op. -wychow.
15. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4360 260,- Placówki op. -wychow.
16. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4350 1.100,- Placówki op. -wychow.
17. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4370 2.950,- Placówki op. -wychow.
18. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4390 2.000,- Placówki op. -wychow.
19. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4410 1.582,- Placówki op. -wychow.
20. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4430 2.971,- Placówki op. -wychow.
21. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4700 2.550,- Placówki op. -wychow.
22. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4740 2.922,- Placówki op. -wychow.
23. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4750 1.000,- Placówki op. -wychow.
24. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4010 17.110,- Domy pomocy społecznej
25. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4110 10.000,- Domy pomocy społecznej
26. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4230 6.000,- Domy pomocy społecznej
27. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4280 1.000,- Domy pomocy społecznej
28. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4350 440,- Domy pomocy społecznej
29. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4370 500,- Domy pomocy społecznej
30. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4390 12,- Domy pomocy społecznej
31. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4410 800,- Domy pomocy społecznej
32. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4430 600,- Domy pomocy społecznej
33. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4480 100,- Domy pomocy społecznej
34. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4700 659,- Domy pomocy społecznej
35. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4740 388,- Domy pomocy społecznej
36. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4750 1.000,- Domy pomocy społecznej
37. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 4.730,- Ośrodki wsparcia
38. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4220 500,- Ośrodki wsparcia
39. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4260 900,- Ośrodki wsparcia
40. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4270 1.900,- Ośrodki wsparcia
41. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4410 300,- Ośrodki wsparcia
42. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4430 316,- Ośrodki wsparcia
43. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4370 160,- Ośrodki wsparcia
44. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4390 100,- Ośrodki wsparcia
45. Dz. 852 rozdz. 85204 § 3110 1.250,- Rodziny zastępcze
46. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4120 500,- PCPR
47. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4360 194,- PCPR
48. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4390 1.900,- PCPR
49. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4410 2.684,- PCPR
50. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4700 4.000,- PCPR
51. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4740 6.746,- PCPR
52. Dz. 853 rozdz. 85321 § 4110 391,- Zesp. ds. orzekania
53. Dz. 853 rozdz. 85321 § 4120 54,- Zesp. ds. orzekania
54. Dz. 853 rozdz. 85321 § 4170 1.000,- Zesp. ds. orzekania
55. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4260 6.000,- Poradnie psychol.-pedagogiczne
56. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4300 400,- Poradnie psychol.-pedagogiczne
57. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4410 150,- Poradnie psychol.-pedagogiczne
58. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4700 200,- Poradnie psychol.-pedagogiczne
59. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4370 2.000,- Młodz. ośrodki wychowawcze
60. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4260 5.000,- Młodz. ośrodki socjoterapii
61. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4740 5.000,- Starostwo powiatowe

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 200.455,-

1. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4210 3.441,- Gimnazja specjalne

2. Dz. 852 rozdz. 85201 § 3020 10.906,- Placówki op. –wychow.
3. Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110 905,- Placówki op. –wychow.
4. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4120 2.000,- Placówki op. –wychow.
5. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 21.029,- Placówki op. –wychow.
6. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4220 7.000,- Placówki op. –wychow.
7. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4230 1.500,- Placówki op. –wychow.
8. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4260 15.719,- Placówki op. –wychow.
9. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4270 12.957,- Placówki op. –wychow.
10. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4300 34.499,- Placówki op. –wychow.
11. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4120 1.000,- Domy pomocy społecznej
12. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4170 8.100,- Domy pomocy społecznej
13. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 6.359,- Domy pomocy społecznej
14. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4220 15.500,- Domy pomocy społecznej
15. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4260 2.000,- Domy pomocy społecznej
16. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 600,- Domy pomocy społecznej
17. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300 5.000,- Domy pomocy społecznej
18. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4610 50,- Domy pomocy społecznej
19. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4300 8.906,- Ośrodki wsparcia
20. Dz. 852 rozdz. 85204 § 4110 200,- Rodziny zastępcze
21. Dz. 852 rozdz. 85204 § 4120 50,- Rodziny zastępcze
22. Dz. 852 rozdz. 85204 § 4170 1.000,- Rodziny zastępcze
23. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4170 5.020,- PCPR
24. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4210 3.000,- PCPR
25. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4300 5.000,- PCPR
26. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4350 4,- PCPR
27. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4430 3.000,-PCPR
28. Dz. 853 rozdz. 85321 § 4210 1.445,- Zesp. ds. orzekania
29. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4110 724,- Poradnie psychol.-pedagogiczne
30. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4120 103,- Poradnie psychol.-pedagogiczne
31. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4170 4.170,- Poradnie psychol.-pedagogiczne
32. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4210 4.953,- Poradnie psychol.-pedagogiczne
33. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4240 1.500,- Poradnie psychol.-pedagogiczne
34. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4280 675,- Poradnie psychol.-pedagogiczne
35. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4350 140,- Poradnie psychol.-pedagogiczne
36. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4210 1.850,- Młodz. ośrodki wychowawcze
37. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4360 150,- Młodz. ośrodki wychowawcze
38. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4220 5.000,- Młodz. ośrodki socjoterapii
39. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4170 5.000,- Starostwo Powiatowe

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu

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

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

3.....

UZASADNIENIE

Ad. § 1

Zmniejszenie dochodów budżetowych

4.799,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2007 z dnia 29.10.2007 r. (pkt 1).

Ad. § 2

Zwiększenie dochodów budżetowych

5.515,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 24.10.2007 r. (pkt 1).

Ad. § 3

Zmniejszenie wydatków budżetowych

17.191,-

Przesunięcia wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 06.11.2007 r. (pkt 1-7, 55-60).

4.799,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2007 z dnia 29.10.2007 r. w związku z nadwyżką środków na opłacenie składki zdrowotnej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (pkt 8).

106.515,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – na podstawie wniosku PCPR z dnia 31.10.2007 r. (pkt 9-23).

38.609,-

Przesunięcie wydatków rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – na podstawie wniosku PCPR z dnia 31.10.2007 r.(pkt 24-36).

8.906,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – na podstawie wniosku PCPR z dnia 31.10.2007 r. (pkt 37-44).

1.250,-
Przesunięcia wydatków w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – na podstawie wniosku PCPR z dnia 31.10.2007 r. (pkt 45).

16.024,-
Przesunięcia wydatków w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na podstawie wniosku PCPR z dnia 31.10.2007 r. (pkt 46-51).

1.445,-
Przesunięcia wydatków w rozdziale 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – na podstawie wniosku PCPR z dnia 31.10.2007 r. (pkt 52-54).

5.000,-
Przesunięcie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe –zabezpieczenie środków na § 4170 – wypłata z tyt. umów zleceń (pkt 61).

Ad. § 4

Zwiększenie wydatków budżetowych

22.706,-
Zwiększenie wydatków w rozdziałach oświatowych na wniosek Oświaty Powiatowej z dnia 06.11.2007 r. oraz wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego w tym:

Wynikające z przesunięć :

-kwota 3.441,- (pkt 1) Powiatowe Gimnazjum Nr 21 w Otwocku – zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby placówki

- kwota 6.750,- (pkt 32-35) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku – zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby placówki, zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych w bezpośredniej pracy z dzieckiem w ramach terapii pedagogicznej, logopedycznej oraz diagnozy psychologicznej- z pkt 32 – kwota 4.435,-

- kwota 5.000,- (pkt 38) MOS „Jędrus” w Józefowie – zabezpieczenie środków na zakup produktów żywnościowych dla wychowanków.

Kwota 2.000 –(pkt 36-37) w rozdziale 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zabezpieczenie środków dla MOW NR 5 w Józefowie ul. Malinowskiego 7 na wyposażenie placówki w artykuły i sprzęt po wykonanym remoncie pomieszczeń internatu i kuchni oraz na pokrycie kosztów służbowego telefonu komórkowego.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 24.10.2007 r. (pkt 29-32) kwota 5.515,- z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach – z pkt 32 kwota 518,-

106.515,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – na podstawie wniosku PCPR z dnia 31.10.2007 r. z celu prawidłowej realizacji budżetu (pkt 2-10):

pkt 2 OWDiR i Ognisko „Świder”- zabezpieczenie § 3020 wypłata odpraw z tytułu rozwiązania umów o pracę z przyczyn zakładu pracy

pkt 6,8 Dom Dziecka Nr 14 i ICOiW zwiększone wydatki w związku ze wzrostem cen m.in. koszty pobytu i wyżywienia dzieci w innych placówkach (internaty, ośrodki specjalistyczne), dojazdy dzieci do szkół, wywóz śmieci

pkt 5 Dom Dziecka Nr 14 – konieczność zakupu opału na zimę (olej opałowy)

pkt 9 Ognisko Wychowawcze- odnowienie czterech pomieszczeń w budynku „Agatka”, łazienki w domu „U Dziadka”, przeglądu i naprawy instalacji elektrycznej przed sezonem zimowym .

pkt 10 zwiększenie wydatków w Domach dziecka za pobyt i wyżywienie dzieci w innych placówkach (internaty, ośrodki specjalistyczne, dojazd dzieci do szkół i wywóz nieczystości).

38.609,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – na podstawie wniosku PCPR z dnia 31.10.2007 r. w związku z prawidłową realizacją budżetu m.in. - zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na umowy zlecenia konieczne do opracowania ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy – wykonanie przez specjalistę ds. BHP , opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej do wykonania przeglądu technicznego (pkt 11-18).

8.906,-

Przesunięcie wydatków rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – na podstawie wniosku PCPR z dnia 31.10.2007 r. - realizacja umowy w sprawie obsługi finansowo księgowej (pkt 19).

1.250,-

Przesunięcie wydatków rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – na podstawie wniosku PCPR z dnia 31.10.2007 r. – zabezpieczenie środków w związku z przyjęciem dodatkowego dziecka do pogotowia rodzinnego (pkt 20-22).

16.024,-

Przesunięcie wydatków rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – na podstawie wniosku PCPR z dnia 31.10.2007 r. – zabezpieczenie środków na umowy zlecenia w związku z archiwizacją dokumentów oraz zatrudnieniem informatyka (aktualizacja niektórych programów), środków na ubezpieczenie samochodów oraz na wydatki takie jak usługi pocztowe, wywóz śmieci, monitoring oraz zakup szaf do archiwum (23-27).

1.445,-

Przesunięcie wydatków rozdziale 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – na podstawie wniosku PCPR z dnia 31.10.2007 r. – konieczność zakupu szaf na dokumenty (pkt 28).

5.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe - § 4170 – zabezpieczenie środków na wypłatę umów zleceń(pkt 39).