

UCHWAŁA NR CCCXLVIII/137/17

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 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 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 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 116,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 98,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158,00
758			Różne rozliczenia	- 10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 10 000,00
		4810	Rezerwy ogólne	- 10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 10 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 353,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku - środki wojewody</i>	8 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 17 615,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie - środki wojewody</i>	- 9 262,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku - środki wojewody</i>	- 8 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 893,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 1 973,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 262,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie - środki wojewody</i>	9 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 893,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	1 973,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	2 920,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 168,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 30,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 770,00
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>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,00
855		Rodzina	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 238,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00

		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>6 595,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9 598,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>- 9 149,00</i>
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>- 449,00</i>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 325,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>- 325,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 738,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>2 554,00</i>
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>184,00</i>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 10,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>- 10,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>600,00</i>
Razem:			0,00

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Rzonka

1.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Boczarowski

4.....

WICESTAROSTA

mgr inż. Paweł Ruczniewski

2.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Edunik

5.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Aneta Bartnicka

3.....

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmiana planu wydatków wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – przeniesiono plan wydatków z §§ 3020, 4480 i 4500 w łącznej kwocie 1.500 zł do § 4410 na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 3/2017, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na podróże służbowe pracowników ZDP.

Rozdz. 75075 – zwiększono plan wydatków w §§ 4220 i § 4300 o łączną kwotę 10.000 zł z tytułu przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, w tym:

1. **6.000 zł w § 4300** z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego wyjazdu 6 uczennic drużyny „Pomysłowa Liga” z Zespołu Szkół w Osiecku na Światową Olimpiadę Kreatywności Destination Imagination w Stanach Zjednoczonych w ramach promocji powiatu - wsparcie finansowe w kwocie po 1.000 zł na osobę. „Pomysłowa Liga” to grupa, która zajęła I miejsce na tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination we Wrocławiu i tym samym uzyskała możliwość reprezentacji Polski na Światowej Olimpiadzie Kreatywności w USA,
2. **2.000 zł w § 4300** z przeznaczeniem na wydatki związane z promowaniem powiatu podczas uroczystości: Obchody Jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku-Jabłonie,
3. **2.000 zł w § 4220** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych na spotkania i konferencje o charakterze promocyjno-informacyjnym, organizowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku.

Rozdz. 75421 – zmniejszono plan wydatków w § 4010 o kwotę 3.423 zł w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków w § 4040 o kwotę 158 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok byłym pracownikom Starostwa Powiatowego, wykonującym zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz w § 3020 o kwotę 3.265 zł na wypłatę odszkodowania na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie Sygn. akt VI P 117/16 z dnia 11 kwietnia 2017 r. za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Rozdz. 75818 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 zł celem uzupełnienia środków w rozdziale 75075 w następujących paragrafach:

1. **§ 4300 o kwotę 6.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego wyjazdu 6 uczennic drużyny „Pomysłowa Liga” z Zespołu Szkół w Osiecku na Światową Olimpiadę Kreatywności Destination Imagination w Stanach Zjednoczonych w ramach promocji powiatu - wsparcie finansowe w kwocie po 1.000 zł na osobę. „Pomysłowa Liga” to grupa, która zajęła I miejsce na tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination we Wrocławiu i tym samym uzyskała możliwość reprezentacji Polski na Światowej Olimpiadzie Kreatywności w USA,
2. **§ 4300 o kwotę 2.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z promowaniem powiatu podczas uroczystości: Obchody Jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku-Jabłonie,
3. **§ 4220 o kwotę 2.000 zł** na zakup środków żywności na spotkania i konferencje o charakterze promocyjno-informacyjnym, organizowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku.

Rozdz. 85202 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.93.2017, w tym:

1. Zmniejszenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karczewie w § 4040 i zwiększenie w § 4300 o kwotę 9.262 zł w związku z przeniesieniem oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na konsultacje psychiatryczne mieszkańców DPS,
2. Zmniejszenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Konopnickiej 17 w § 4040 i zwiększenie w § 4010 o kwotę 8.353 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków wypłatę nieplanowanej odprawy rentowej dla pracownika DPS. Przeniesienie planu wydatków z § 4120 w kwocie 2.920 zł do § 4440, w związku ze wzrostem w 2017 r. odpisu na ZFŚS,
3. Przeniesienie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku z § 4120 w kwocie 1.973 zł do § 4440, w związku ze wzrostem w 2017 r. odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 85203 - zmniejszenie planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku w § 4040 i zwiększenie w § 4010 o kwotę 4.058 zł w związku z przeniesieniem oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia pracowników ŚDS. Przeniesienie planu wydatków z §§ 4480 i 4520 w łącznej kwocie 198 zł do § 4440, w związku ze wzrostem w 2017 r. odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 85218 – przeniesiono plan wydatków z § 4040 w łącznej kwocie 12.784 zł do §§ 4440 i 4700 na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.89.2017, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników PCPR.

Rozdz. 85321 - zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 4040 i zwiększenie w § 4010 i 4440 o łączną kwotę 1.089 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie Sekretarza Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz na odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem w 2017 r.

Rozdz. 85504 - zmniejszenie planu wydatków Ogniska Wychowawczego „Świder” w § 4040 o kwotę 5.049 zł oraz zwiększenie planu wydatków w § 4440 o kwotę 1.238 zł, w związku ze wzrostem w 2017 r. odpisu na ZFŚS oraz w § 4210 o kwotę 3.811 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 85508 - zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 4040 i zwiększenie w § 4010 i 4440 o łączną kwotę 4.690 zł na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzin zastępczych oraz wzrostem w 2017 r. odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 85510 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.93.2017, w tym:

1. Zmniejszenie planu wydatków Domów dla Dzieci w Otwocku w § 4040 i przeniesienie oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w łącznej kwocie 9.149 zł do §§ 4010 i 4440 na wynagrodzenia pracowników Domów dla Dzieci oraz zwiększenie planu na odpis na ZFŚS,
2. Zmniejszenie planu wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli w §§ 4040, 4360 i 4500 w łącznej kwocie 784 zł oraz zwiększenie planu wydatków w §§ 4440 i 4700 o łączną kwotę 784 zł, w związku ze wzrostem w 2017 r. odpisu na ZFŚS oraz zabezpieczeniem środków na szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników RDD.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pizonka

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski