

UCHWAŁA NR CCCLXVI/144/17

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 7 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 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 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 dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 026,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	227 026,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 026,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	227 026,00
Razem zwiększenie planu dochodów:				227 026,00

2) 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>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 185,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 026,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	227 026,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7 663,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	210 043,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 067,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 305,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 534,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 5 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 653,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>6 436,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	<i>11 217,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 653,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	- 6 436,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących	- 1 217,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	- 10 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		Starostwo Powiatowe:	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 185,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			227 026,00

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

1.....

2.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Aneta Bartnicka

3.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof BoczarSKI

4.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Złunik

5.....

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **227.026 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75411 – zwiększono plan dochodów w § 2110 o kwotę **227.026 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 19 maja 2017 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz inne należności funkcjonariuszy.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **227.026 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – przeniesienie planu wydatków z § 4040 do § 4700 w kwocie **5.400 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 4/2017 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na szkolenia pracowników.

Rozdz. 75075 – przeniesienie planu wydatków z § 4210 do § 4390 w kwocie **185 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie opinii dotyczącej organizacji pomocy doraźnej w czasie trwania wydarzeń organizowanych przez powiat o charakterze promocyjnym.

Rozdz. 75411 – zwiększono plan wydatków w §§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4110 i 4120 o łączną kwotę **227.026 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 19 maja 2017 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz inne należności funkcjonariuszy.

Rozdz. 80105, 85403, 85404, 85406, 85421 – przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 5/2017, w tym:

1. Zmniejszenie w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w **rozdz. 85406 § 4010 w kwocie 10.000 zł** wynika z oszczędności spowodowanych zwolnieniami lekarskimi i brakiem możliwości organizowania zastępstw za nieobecnych pedagogów,
2. Zwiększenie w **rozdz. 85404 § 4010** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 o kwotę **6.436 zł** i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 o kwotę **11.217 zł** wynika z konieczności zwiększenia środków ze względu na dużą liczbę dzieci oczekujących na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,


3. Pozostałe zmiany w budżecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków w § 4210 w rozdz. 80105 i 85403 w łącznej kwocie 10.000 zł na zakup wyposażenia do jadalni oraz sali wychowania przedszkolnego w związku z koniecznością wymiany zniszczonych mebli (koszty naprawy przewyższają koszt zakupu nowych sprzętów),
4. Zmniejszenia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie w rozdz. 85421 § 4140, 4360, 4390 i 4410 w łącznej kwocie 6.200 zł wynikają z oszczędności. Potrzeba zwiększenia § 4300 o kwotę 6.200 zł wynika z niedoszacowania potrzeb na etapie tworzenia planów budżetowych głównie na dowóz dzieci na basen.

Rozdz. 85333 – przeniesienie planu wydatków z §§ 4040, 4360, 4430, 4480 i 4520 z tytułu oszczędności do § 4110 w łącznej kwocie 12.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF.310.1.2.MS.2017 w celu uzupełnienia brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdz. 92105 – przeniesienie planu wydatków z § 4210 w kwocie 2.185 zł w celu uzupełnienia brakujących środków w poniższych paragrafach:

1. § 4190 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach organizowanych przez powiat w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2. § 4390 o kwotę 185 zł z przeznaczeniem na sporządzenie opinii dotyczącej wymogów zabezpieczenia medycznego na wydarzenie kulturalne organizowane przez powiat.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Miroslaw Pszonka

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

SKARBNIK
Wesław Miłkowski