

UCHWAŁA NR CCCLXXVI/145/17

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 14 czerwca 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
750			Administracja publiczna	8 050,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 050,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 050,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>8 050,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:				8 050,00
--	--	--	--	-----------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki zlecone	220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12 176,00
			<i>środki zlecone</i>	<i>- 220,00</i>
			<i>środki własne</i>	<i>-11 956,00</i>
		4260	Zakup energii	11 956,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00

		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11 989,00
	4260	Zakup energii	11 989,00
750		Administracja publiczna	17 050,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 137,00
	75019	Rady powiatów	- 2 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 293,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 2 293,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 443,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 76 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00
	4260	Zakup energii	73 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 393,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75095	Pozostała działalność	- 7 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 9 566,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 566,00
758		Różne rozliczenia	- 9 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 9 000,00
	4810	Rezerwy ogólne	- 9 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 9 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 059,00
855		Rodzina	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 037,00
	4480	Podatek od nieruchomości	986,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			8 050,00

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

1..... *mgr Miralwa Pszonka*

2.....

3..... *Aneta Barfińska*

CZŁONEK ZARZĄDU

4..... *Krzysztof Bocarski*

CZŁONEK ZARZĄDU

5..... *Roman Zdunik*

Marcin Bandura
ADWOKAT

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **8.050 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75020 – zwiększono plan dochodów w § 2710 o kwotę **8.050 zł** z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Gminy Wiązowna z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie obsługi w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku - na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr CRU/64/2017 z dnia 01.02.2017 r.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **8.050 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:

1. przeniesienie planu wydatków z § 4040 do § 4010 w kwocie **220 zł** w ramach środków zleconych,
2. przeniesienie planu wydatków z § 4040 do § 4260 w kwocie **11.956 zł** w ramach środków własnych powiatu w celu uzupełniania brakujących środków na zakup energii.

Rozdz. 71012 – przeniesienie planu wydatków z § 4040 do § 4260 w kwocie **11.989 zł** z tytułu oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego celem uzupełnienia brakujących środków na zakup energii.

Rozdz. 75011 – przeniesienie planu wydatków z § 4040 do § 4010 w kwocie **3.137 zł** w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdz. 75019 – zmniejszono plan wydatków w § 4040 w kwocie **2.293 zł** w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki przeniesiono do rozdz. 75075 § 4210 w kwocie **900 zł** w celu z przeznaczeniem na zakup nagród w postaci książek, które zostaną wręczone na sesji Rady Powiatu w Otwocku uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017. Natomiast pozostałe środki w wysokości **1.393 zł** przeniesiono do rozdz. 75020 § 4270 celem zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

Rozdz. 75020 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **16.443 zł** oraz dokonano przesunięć między paragrafami, w tym:

1. zwiększono plan w §§ 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę **8.050 zł** z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Gminy Wiązowna z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie obsługi w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku - na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr CRU/64/2017 z dnia 01.02.2017 r.,
2. przeniesiono plan wydatków z § 4040 do §§ 4260 i 4390 w łącznej kwocie **76.290 zł** celem uzupełnienia brakujących środków na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na zakup energii,

3. zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 8.393 zł z tytułu przeniesienia oszczędności z rozdz. 75019 § 4040 w kwocie 1.393 zł i rozdz. 75095 §§ 4210 i 4300 w kwocie 7.000 zł.

Rozdz. 75075 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 9.900 zł w następujących paragrafach:

1. w § 4210 o kwotę 900 zł z tytułu przeniesienia środków z rozdz. 75019 § 4040 z przeznaczeniem na zakup nagród w postaci książek, które będą wręczone na sesji Rady Powiatu w Otwocku uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017,
2. w § 4300 o kwotę 9.000 zł z tytułu przeniesienia środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją powiatu, w tym: 8.000 zł na dofinansowanie wyjazdu drużyny Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Karczew” na Międzyszkolny Turniej Piłki Ręcznej w Chorwacji oraz 1.000 zł jako wsparcie finansowe poprzez promocję powiatu podczas wydarzenia: XI Wieczornica poświęcona pamięci Generała Stefana Roweckiego „Grota” w Wilii Jezewo w Józefowie.

Rozdz. 75095 – zmniejszono plan wydatków w §§ 4210 i 4300 o łączną kwotę 7.000 zł celem przeniesienia środków do rozdz. 75020 § 4270 na zakup usług remontowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku.


Rozdz. 75411 – przeniesienie planu wydatków z § 4050 do § 4060 w kwocie 9.566 zł na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku nr PF-0761.7.2017 z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Rozdz. 75818 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 9.000 zł w celu przeniesienia środków do rozdz. 75075 § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją powiatu.

Rozdz. 80102 – przeniesienie planu wydatków z §§ 4010, 4040 do § 3020 w kwocie 16.500 zł w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej pracownika Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie.

Rozdz. 85504 – przeniesienie planu Ogniska Wychowawczego „Świder” w Otwocku z § 4210 do §§ 4480 i 4500 w łącznej kwocie 1.037 zł w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości i podatek leśny dotyczący terenu położonego na ul. Koszykowej.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

