

UCHWAŁA NR **CCCXCV/158/17**

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU  
z dnia **30 sierpnia 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	0,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i> <i>- środki zlecone:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 92,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			<i>Oświata Powiatowa:</i>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00
		4260	Zakup energii	- 3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 114,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i> <i>- środki zlecone:</i>	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	- 13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 511,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 403,00
	<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	13 624,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	20 000,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających</i>	6 779,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 690,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 670,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających</i>	- 20,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00
	<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	- 4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 599,00
	<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	- 2 401,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	6 000,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających</i>	7 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 6 000,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	- 7 223,00
	<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	- 7 223,00
4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających</i>	- 2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających</i>	422,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 1 000,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających</i>	- 1 000,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>25 856,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 449,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających</i>	27 449,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 144,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 3 557,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających</i>	- 587,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających</i>	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosłyszanych i Słabosłyszanych</i>	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosłyszanych i Słabosłyszanych</i>	- 2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosłyszanych i Słabosłyszanych</i>	551,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>- 99 492,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 69 000,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 9 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 16 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosłyszanych i Słabosłyszanych</i>	- 44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 15 247,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 4 220,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 3 073,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosłyszanych i Słabosłyszanych</i>	- 7 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosłyszanych i Słabosłyszanych</i>	- 8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 300,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 2 300,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 1 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosłyszanych i Słabosłyszanych</i>	- 2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 144,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	199,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 1 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosłyszanych i Słabosłyszanych</i>	- 1 000,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 15 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 722,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 1 722,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 713,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	- 1 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 435,00

		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	1 713,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	1 722,00
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 249,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 40 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 20 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 20 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 2 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 513,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	14 513,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 789,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	32 629,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 19 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 500,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	342,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	342,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 105,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	2 278,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	1 827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 2 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	3 000,00
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>43 125,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 042,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	41 042,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszących i Słabosłyszących</i>	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 817,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 4 777,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszących i Słabosłyszących</i>	- 3 040,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 600,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	- 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	- 5 249,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 013,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		<i>Oświata Powiatowa:</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 30 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
80195		Pozostała działalność	0,00
		<i>Oświata Powiatowa:</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	- 24 500,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 20 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 4 500,00
	4260	Zakup energii	41 500,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	17 000,00

		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	20 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 20 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 20 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	- 22 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 16 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 658,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 1 121,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 1 019,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	- 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 100,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 507,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	68 620,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	70 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 401,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 2 733,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	- 1 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	3 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	- 15 000,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 15 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	- 9 993,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	- 9 993,00
4260		Zakup energii	- 15 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 15 000,00
4270		Zakup usług remontowych	- 77 201,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	- 77 201,00
4300		Zakup usług pozostałych	- 13 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	- 13 000,00
4430		Różne opłaty i składki	- 1 041,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	- 1 041,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 387,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	3 353,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	2 034,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 3 500,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 25 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 17 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	- 8 500,00
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>53 871,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 371,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	39 371,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących</i>	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	500,00
85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>- 53 871,00</b>
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 13 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 591,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury:</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 238,00
	4260	Zakup energii	870,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 486,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 339,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 12 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

1..... *mgr Mirosław Piszonka* .....

2..... \_\_\_\_\_ .....

CZŁONEK ZARZĄDU

3..... *Aneta Bartnicka* .....

4..... \_\_\_\_\_ .....

CZŁONEK ZARZĄDU

5..... *Rokoni Edunił* .....



## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

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

**Rozdz. 71015** – przeniesienie planu wydatków z § 4440 do § 4210 w kwocie 92 zł na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku nr PINB-Fin/7145/12/2017 w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdz. 75411** – przeniesienie planu wydatków z § 3070 w kwocie 13.000 zł na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku nr PF-0761/11/2017 w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków w § 4170 o kwotę 3.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w § 4210 o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia służącemu zapewnieniu gotowości operacyjnej jednostki.

**Rozdz. 80102, 80105, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 80146, 80150, 80195, 85401, 85403, 85404, 85406, 85407, 85421** - przeniesienia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 12/2017 w poszczególnych placówkach oświatowych:

1. Zmniejszenia w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynikają z oszczędności spowodowanych zwolnieniami lekarskimi i brakiem możliwości organizowania zastępstw za nieobecnych pedagogów i koniecznością zwiększenia środków w §§ 4010, 4110, 4120, 4780 w rozdziale 85404 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 o kwotę 46.871 zł i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 o kwotę 7.000 zł ze względu na dużą liczbę dzieci oczekujących za zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,
2. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku – zwiększenie w rozdz. 85407 § 4260 o kwotę 870 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na energię elektryczną i w § 4440 o kwotę 1.486 zł w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do przyjętego w pierwotnym planie finansowym na 2017 rok,
3. Powiatowe Gimnazjum Nr 21 w Otwocku – zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków w rozdz. 80111 § 4440 o kwotę 199 zł w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do przyjętego w pierwotnym planie finansowym na 2017 rok,
4. Oświata Powiatowa w Otwocku – przesunięcia między paragrafami wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w rozdz. 75085 § 4210 o kwotę 1.734 zł i w rozdz. 80195 § 4210 o kwotę 2.500 zł na bieżące potrzeby, tj. papier ksero i tonery oraz w rozdz. 75085 § 4440 o kwotę 4.114 zł w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do przyjętego w pierwotnym planie finansowym na 2017 rok,
5. Liceum Ogólnokształcące Nr I w Otwocku – przesunięcia między paragrafami wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w rozdz. 80120 § 4210 o kwotę 15.000 zł w związku z niedoszacowaniem tego paragrafu i zabezpieczenie środków na wyposażenie, papier, tonery i środki czystości, a w rozdz. 80120 § 4440 o kwotę 1.713 zł w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do przyjętego w pierwotnym planie finansowym na 2017 rok,

6. Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku – zwiększenie w **rozd. 80120 § 4440 o kwotę 1.722 zł** w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do przyjętego w pierwotnym planie finansowym na 2017 rok,
7. Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku – zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków w **rozd. 80130 § 4210 o kwotę 14.513 zł** na zakup niezbędnych środków czystości, artykułów biurowych oraz stolików uczniowskich i krzesełek do wyremontowanej sali lekcyjnej, w **rozd. 80130 § 4260 o kwotę 15.000 zł** na energię elektryczną i gaz, w **rozd. 80130 § 4300 o kwotę 6.000 zł** na bieżącą działalność, tj. śmieci i ścieki, w **rozd. 80130 § 4440 o kwotę 1.827 zł** w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do przyjętego w pierwotnym planie finansowym na 2017 rok, w **rozd. 80130 § 4700 o kwotę 3.000 zł** na szkolenia pracowników. Przesunięcia w rozdziale 80150 między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne,
8. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku – przesunięcia między paragrafami wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w **rozd. 80130 § 4270 o kwotę 32.629 zł** na remont dachu, w **rozd. 80130 § 4430 o kwotę 342 zł** na ubezpieczenie mienia, a w **rozd. 80130 § 4440 o kwotę 2.278 zł** w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do przyjętego w pierwotnym planie finansowym na 2017 rok,
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Otwocku – zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków w **rozd. 80102, 80134, 85403, 85404 §§ 4010, 4110, 4120 i 4780** na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianami organizacyjnymi od nowego roku szkolnego, w **rozd. 85403 § 4440 o kwotę 3.353 zł** w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do przyjętego w pierwotnym planie finansowym na 2017 rok oraz w **rozd. 80102 § 4210 o kwotę 6.000 zł i rozdz. 85403 § 4210 o kwotę 3.500 zł** na zakupy dotyczące zaspokojenia bieżących potrzeb (środki sanitarno-higieniczne, papiernicze, dokumentacja przebiegu nauczania),
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku – zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków w **rozd. 80102, 80105, 85403 § 4210 o łączną kwotę 31.000 zł** na zakup środków czystości, papieru, tonerów do drukarek do szkoły, internetu i administracji, materiałów biurowych, artykułów oświetleniowych oraz wyposażenie nowej sali lekcyjnej dla klasy I Szkoły Podstawowej i piaskownicy dla dzieci przedszkolnych, w **rozd. 80102, 80105, 85403 § 4440 o łączną kwotę 3.007 zł** w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do przyjętego w pierwotnym planie finansowym na 2017 rok. Pozostałe w **rozd. 85403 § 4270 środki w kwocie 77.201 zł** z uwagi na niewykonanie remontu dachu przeznaczają się na zabezpieczenie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli,
11. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie – przesunięcia między paragrafami wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w **rozd. 80102 i 85421 § 4010 o łączną kwotę 44.785 zł** na wynagrodzenia w związku ze zmianami organizacyjnymi od nowego roku szkolnego, a w **rozd. 85421 § 4440 o kwotę 2.339 zł** w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do przyjętego w pierwotnym planie finansowym na 2017 rok,
12. Zmniejszenia w **§ 4270 w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku o kwotę 19.840 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku o kwotę 77.201 zł oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie o kwotę 7.223 zł**

w wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z koniecznością dostosowania organizacji pracy szkół i placówek oświatowych do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Ww. rozporządzenie wprowadza ograniczenia w zakresie przydzielania do poszczególnych klas dzieci z orzeczeniami o różnych niepełnosprawnościach, co skutkuje koniecznością tworzenia klas zgodnie z kategoriami określonymi w tym akcie prawnym. Dyrektorzy po zapoznaniu się z ww. rozporządzeniem zrezygnowali z planowanych remontów tak aby zabezpieczyć środki na paragrafy płacowe.

**Rozdz. 85202** – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.153.2017, w tym:

1. Zmniejszenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karczewie w § 4220 i zwiększenie w § 4260 o kwotę 20.000 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na zakup energii elektrycznej i wody dla DPS. Oszczędności powstałe na żywieniu mieszkańców DPS w Karczewie wynikają m.in. z mniejszej liczby mieszkańców, otrzymanych darowizn artykułów żywnościowych i racjonalnej gospodarki produktami żywnościowymi,
2. Zmniejszenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 w § 4220 i zwiększenie w § 4260 o kwotę 4.500 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na zakup energii elektrycznej, wody i gazu dla DPS,
3. Przeniesienie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku z §§ 4010, 4110, 4120 i 4270 w łącznej kwocie 34.000 zł do § 4210 w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup oleju opałowego oraz do § 4260 w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup energii elektrycznej i wody dla DPS. Przesunięcie części środków z § 4270 (zakup usług remontowych) niezbędne jest na zabezpieczenie środków w § 4210 na zakup oleju opałowego i w § 4260 na zakup energii elektrycznej. Pozostałe środki w § 4270 zabezpieczono na remont części pomieszczeń, który jest obecnie realizowany w DPS „Wrzos”. Część planowanych a niewykonanych w bieżącym roku remontów będzie sukcesywnie realizowana w przyszłym roku w miarę posiadanych środków finansowych.

**Rozdz. 85321** - zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 4210 o kwotę 3.300 zł i zwiększenie w § 4170 o kwotę 1.300 zł na wynagrodzenia członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz do § 4300 w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

**Rozdz. 85504** - zmniejszenie planu wydatków Ogniska Wychowawczego „Świder” w § 4120 o kwotę 2.000 zł oraz zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu  
  
mgr Mirosław Pszonka

SKARBNIK  
  
Wiesław Miłkowski

