

UCHWAŁA NR *CDXXIX/172/17*

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia *7 grudnia 2017r.*

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 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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
852			Pomoc społeczna	- 3 804,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 3 804,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 3 804,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 3 804,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 3 603,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	- 3 603,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 3 603,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 3 603,00</i>
855			Rodzina	16 932,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 901,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 901,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 901,00</i>

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 031,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 150,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>9 150,00</i>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 6 119,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 6 119,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:			9 525,00

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 - środki zlecone:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 730,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 4 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 14 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 2 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 2 730,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone:</i>	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 241,00
		4260	Zakup energii	- 4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 259,00
750		Administracja publiczna	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4090	Honoraria	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 700,00
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>	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 162 419,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 419,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	- 247,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	- 1 459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	- 5 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 219,00
	4220	Zakup środków żywności	3 645,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	- 7 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 17 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 945,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 414,00
852		Pomoc społeczna	- 3 804,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 830,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	- 3 804,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone:</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	- 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 900,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 3 603,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	- 3 603,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 271,00
855		Rodzina	16 932,00
85508		Rodziny zastępcze	13 901,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	13 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 4 738,00
		<i>Domy dla Dzieci - zlecone</i>	<i>1 320,00</i>
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zlecone</i>	<i>- 6 058,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 410,00
		<i>Domy dla Dzieci - zlecone</i>	<i>6 471,00</i>

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zlecone	- 61,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00
		Domy dla Dzieci - zlecone	1 130,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	159,00
		Domy dla Dzieci - zlecone	159,00
4260		Zakup energii	70,00
		Domy dla Dzieci - zlecone	70,00

Razem zwiększenie planu wydatków:			9 525,00
--	--	--	-----------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

1. *mgr Mirosław Pszonka*

WICESTAROSTA

2. *mgr inż. Paweł Ruchniewski*

CZŁONEK ZARZĄDU

3. *Aneta Bartłucha*

CZŁONEK ZARZĄDU

4. *Krzysztof BoczarSKI*

CZŁONEK ZARZĄDU

5. *Roman Zaunik*

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **9.525 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85203 – zmniejszono plan dochodów w § 2110 o kwotę **3.804 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 413/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na działalność środowiskowych domów samopomocy.

Rozdz. 85321 – zmniejszono plan dochodów w § 2110 o kwotę **3.603 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 417/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w związku z nadwyżką środków finansowych przyznanych decyzją nr 152 z dnia 29 września 2017 r. przeznaczonych na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Rozdz. 85508 – zwiększono plan dochodów w § 2160 o kwotę **13.901 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **3.031 zł**, w tym:

- 1) zwiększono plan dochodów w § 2110 o kwotę **9.150 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 382/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 2) zmniejszono plan dochodów w § 2160 o kwotę **6.119 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w związku z rezygnacją ze środków przeznaczonych na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **9.525 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – przeniesienia między paragrafami w ramach zadań zleconych w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4390 o kwotę **2.835 zł** na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych przy prowadzonych postępowaniach o ustalenie odszkodowania za grunt przejęty pod budowę dróg publicznych, w § 4300 o kwotę **21.730 zł** na wykonanie prac porządkowych i przeglądów nieruchomości Skarbu Państwa oraz w § 4110 o kwotę **153 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdz. 71015 – przeniesienia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku nr PINB-Fin/7145/2017 w celu prawidłowej

realizacji planu finansowego za 2017 r. Zwiększono plan wydatków w § 4020 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za m-c grudzień oraz nagrody dla pracowników.

Rozdz. 75020 – przeniesienie planu wydatków z §§ 4210 i 4380 do § 4610 w łącznej kwocie 8.000 zł w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na koszty postępowania sądowego.

Rozdz. 75075 – przeniesienie planu wydatków z § 4300 w kwocie 4.700 zł celem uzupełnienia brakujących środków w poszczególnych paragrafach:

- 1) § 4170 o kwotę 3.000 zł celem podpisania umów o dzieło z wykonawcami wydarzenia pn. „V Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego”,
- 2) § 4090 o kwotę 400 zł celem pokrycia należności z tytułu praw autorskich ZAiKS w związku z publicznym odtwarzaniem utworów podczas wydarzenia pn. „V Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego”,
- 3) § 4190 o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów i medali na wydarzenie pn. „Mikołajkowy turniej w Grapplingu dla dzieci i młodzieży o Puchar Starosty Otwockiego 2017 r. zakończony Mikołajkowym Koncertem Charytatywnym Pomóżmy Teosiowi”.

Rozdz. 75411 – przeniesienia między paragrafami na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku z dnia 04.12.2017 r. celem realizacji zadań i zabezpieczenia ciągłości finansowania jednostki.

Rozdz. 85202 - zmniejszenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Otwocku z §§ 4110, 4120, 4440 i 4780 w łącznej kwocie 15.830 zł oraz zwiększenie w §§ 4210, 4220, 4230, 4260 i 4300 z przeznaczeniem na doposażenie pokoi mieszkańców, zakup środków żywności, leków, energii i usług pozostałych.

Rozdz. 85203 – zmniejszono plan wydatków w §§ 4270, 4300 o łączną kwotę 3.804 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 413/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na działalność środowiskowych domów samopomocy.

Rozdz. 85218 - zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 4300 o kwotę 4.750 zł i zwiększenie w § 4110 i 4120 z przeznaczeniem na składki ZUS i FP.

Rozdz. 85321 – zmniejszono plan wydatków w §§ 4210 i 4300 o łączną kwotę 3.603 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 417/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w związku z nadwyżką środków finansowych przyznanych decyzją nr 152 z dnia 29 września 2017 r. przeznaczonych na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Rozdz. 85508 – zwiększono plan wydatków w §§ 3110, 4010 o łączną kwotę 13.901 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 3.031 zł, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków Domów dla Dzieci w Otwocku w §§ 3110, 4010, 4110, 4120 i 4260 o łączną kwotę 9.150 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 382/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w placówce,
- 2) zmniejszono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w §§ 3110 i 4010 o łączną kwotę 6.119 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w związku z rezygnacją ze środków przeznaczonych na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski