ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

UCHWAŁA NR CDXCI/196/18

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 2 maja 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 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 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 2017 r. poz. 2077), uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 874,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 874,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 874,00
			Starostwo Powiatowe	*13 874,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 960,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 960,00
			Starostwo Powiatowe	*5 960,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**24 000,00**
	80115		Technika	12 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
			Starostwo Powiatowe	*12 000,00*
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
			Starostwo Powiatowe	*12 000,00*

Razem zwiększenie planu dochodów:	**43 834,00**

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 874,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 874,00
			Starostwo Powiatowe:	*13 874,00*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 511,00
			środki zlecone:	*13 874,00*
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 874,00
710			**Działalność usługowa**	**0,00**
	71015		Nadzór budowlany	0,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone:	*0,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 11 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
750			**Administracja publiczna**	**12 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 584,00
			Starostwo Powiatowe:	*14 584,00*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	75019		Rady powiatów	1 275,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 275,00
			Starostwo Powiatowe	*1 275,00*
	75020		Starostwa powiatowe	- 14 584,00
			Starostwo Powiatowe:	*-14 584,00*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 61 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 500,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			Starostwo Powiatowe	*12 000,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 960,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 960,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 960,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:	*5 960,00*
758			**Różne rozliczenia**	**-13 275,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-13 237,00
		4810	Rezerwy	-13 275,00
			Starostwo Powiatowe	*-13 275,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**24 000,00**
	80115		Technika	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - środki wojewody:	*12 000,00*
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00
			Zespół Szkół Nr 1, w tym:	*13 800,00*
			środki wojewody	*12 000,00*
			środki własne	*1 800,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 800,00
			Zespół Szkół Nr 1	*- 1 800,00*

Razem zwiększenie planu wydatków:	**43 834,00**

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

1. mgr Mirosław Pszonka

2. .....

CZŁONEK ZARZĄDU

3. Anna Bartnicka

CZŁONEK ZARZĄDU

4. Krzysztof Boczarski

CZŁONEK ZARZĄDU

5. Roman Zdunik

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1
Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **43.834 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan dochodów **w § 2110 o kwotę 13.874 zł** na postawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 75/2018 z dnia 18.04.2018 r. z przeznaczeniem środków na uregulowanie odszkodowania.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów w **§ 2110 o kwotę 5.960 zł** na postawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 74/2018 z dnia 18.04.2018 r. Powyższe środki zostają przeznaczone na wypłatę pomocy mieszkaniowych w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 80115 – zwiększa się plan dochodów **w § 2130 o kwotę 12.000 zł** na postawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 41/2018 z dnia 16.04.2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa" – Priorytet 3.

Rozdz. 80120 - zwiększa się plan dochodów **w § 2130 o kwotę 12.000 zł** na postawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 41/2018 z dnia 16.04.2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa" – Priorytet 3.

Ad. § 1 pkt 2
Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **43.834 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005- zwiększa się plan wydatków **w § 4590 o kwotę 13.874 zł** na postawie pisma Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Nr GN.0643.6.2018.MP z dnia 25.04.2018 r. w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 75/2018 z dnia 18.04.2018 r. zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz przeniesiono plan wydatków **z § 4040 do § 4210 w kwocie 9.511 zł** w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przeniesienia niewykorzystanych środków na pozostałe wydatki.

Rozdz. 71015 – przeniesiono plan wydatków **z § 4300 do §§ 4170, 4610 w kwocie 11.650 zł** na podstawie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku z dnia 18.04.2018 r., w tym:

1. **7.650 zł** w § 4170 w celu zatrudnienia osoby na zastępstwo w związku ze zwolnieniem lekarskim Głównego Księgowego,
2. **4.000 zł** w § 4610 w celu zabezpieczenia środków dotyczących egzekucji komorniczej – 5 % za ściągnięcie należności od wystawionych i toczących się egzekucji.

Rozdz. 75011 –
Zwiększa się plan wydatków o łączna kwotę **14.584 zł** (środki przesuwa się z rozdz. 75020 z § 4040), w tym:

- **zmniejsza się** plan wydatków **w § 4040 o kwotę 5.016 zł** w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przeniesienia niewykorzystanych środków do § 4170 i § 4210,
- **zwiększa się** plan wydatków **w § 4170 o kwotę 4.600 zł** w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie w związku ze zbliżającym się sezonem urlopowym i dużym nawałem pracy w Terenowym Punkcie Paszportowym w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Otwocku,
- **zwiększa się** plan wydatków w **§ 4210 o kwotę 15.000 zł** w związku z podwyższeniem kwoty na zakupy inwestycyjne z 3.500 zł do 10.000 zł środki planowane na zakupy sprzętu o wartości powyżej 3.500 zł do 10.000 zł będą wydatkowane z § 4210 a nie z § 6060.

Rozdz. 75019 – zwiększa się plan wydatków **w § 4430 o kwotę 1.275 zł** w związku z podwyższeniem składki członkowskiej Powiatu na 2018 r. przez Związek Powiatów Polskich Uchwałą Nr XXIII/4/18 z 10.04.2018 r. na 0,16 zł za jednego mieszkańca powiatu.

Rozdz. 75020 –
Zmniejsza się plan wydatków w **§ 4040 o kwotę 61.224 zł** w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przeniesienie niewykorzystanych środków na zwiększenie planu wydatków **w łącznej kwocie 46.640 zł**, w:

- **§ 4210 o kwotę 9.740 zł** w związku z podwyższeniem kwoty na zakupy inwestycyjne z 3.500 zł do 10.000 zł środki planowane na zakupy sprzętu o wartości powyżej 3.500 zł do 10.000 zł będą wydatkowane z § 4210 a nie z § 6060,
- **§ 4300 o kwotę 11.400 zł** w związku z podwyższeniem o 10 % kwoty przewidzianej na obsługę prawną. Pierwszy przetarg unieważniono, gdyż złożona oferta przekraczała przewidywane środki w budżecie,
- **§§ 4580, 4600 o kwotę 25.500 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację tytułu wykonawczego Nr FIN-III.3150.7.77.2018.ML1 z dnia 16.02.2018 r. w kwocie 23.500 zł i na odsetki 2.000 zł w związku z nałożoną karą przez Wojewodę Mazowieckiego za opóźnieniem wydania decyzji o 47 dni przez Wydział Architektury
- oraz **14.584 zł** w rozdziale **75011 w § 4210**.

Rozdz.75075 – zwiększa się plan wydatków **w § 3040 o kwotę 12.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka dla wyróżniających się w służbie funkcjonariuszy KPPSP.

Nagrody zostaną wręczone na uroczystych obchodach Dnia Strażaka w KPPSP z udziałem mediów i zaproszonych gości w ramach promocji Powiatu.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków **w § 3070 o kwotę 5.960 zł** na postawie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku z dnia 18.04.2018 r. z przeznaczeniem na pomoc mieszkaniową funkcjonariusza w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 74/2018 z 18.04.2018 r.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków **w § 4810 o kwotę 13.275 zł** z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków:

- na wypłatę nagród z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka dla wyróżniających się w służbie funkcjonariuszy KPPSP,
- w związku z podwyższeniem składki członkowskiej przez Związek Powiatów Polskich za 2018 r. do 0,16 zł na jednego mieszkańca powiatu.

Rozdz. 80115 – zwiększa się plan wydatków **w § 4240 o kwotę 12.000 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 5/2018 z 26.04.2018 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku celem dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z 16.04.2018 r.

Rozdz. 80120 – zwiększa się plan wydatków **w § 4240 o kwotę 13.800 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 5/2018 z 26.04.2018 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z 16.04.2018 r. , w tym:

- **12.000 zł** w celu dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa,
- przeniesiono plan wydatków **z § 4300** do **§ 4240 w kwocie 1.800 zł** w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski