UCHWAŁA NR DXIII/206/18

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 27 CZERWCA 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 2018 r. poz. 995, 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, z późn. zm.), 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
750			**Administracja publiczna**	**- 2 395,00**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	- 2 395,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 2 395,00
			Starostwo Powiatowe	*- 2 395,00*
852			**Pomoc społeczna**	**75 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00
			Starostwo Powiatowe	*75 000,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**964,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	964,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964,00
			Starostwo Powiatowe	*964,00*

Razem zwiększenie planu dochodów:	**73 569,00**

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			**Działalność usługowa**	**0,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
			Starostwo Powiatowe:	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone:	*0,00*
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	- 7 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	146,00
750			**Administracja publiczna**	**- 2 395,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
			Starostwo Powiatowe:	*0,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
			Starostwo Powiatowe:	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	- 2 395,00
			Starostwo Powiatowe - środki zlecone:	*- 2 395,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			Oświata Powiatowa:	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**
	80111		Gimnazja specjalne	9 550,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących:	*9 550,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
	80115		Technika	0,00
			Zespół Szkół Nr 2:	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	- 9 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 550,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących	*- 9 550,00*
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 800,00
			Liceum Ogólnokształcące Nr I	*3 200,00*
			Zespół Szkół Nr 1	*- 4 000,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
			Liceum Ogólnokształcące Nr I	*700,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			Liceum Ogólnokształcące Nr I	*100,00*
852			**Pomoc społeczna**	**75 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
			Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"- środki wojewody	*25 000,00*
			Dom Pomocy Społecznej w Karczewie - środki wojewody	*20 000,00*
			Dom Pomocy Społecznej w Otwocku - środki wojewody	*10 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" - środki wojewody	20 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**964,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone	*964,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00

			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących:	*0,00*
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 20 000,00
855			**Rodzina**	**0,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
			Rodzinny Dom Dziecka Podbiel:	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	**73 569,00**

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

1.....

4.....

WICESTAROSTA

mgr inż. Paweł Rupniewski

2.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Zdunik

5.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Aneta Bartnicka

3.....

Łukasz Banaszek

adwokat

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **73.569 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75045 – zmniejsza się plan dochodów **w § 2100 o kwotę 2.395 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 155/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. Zmiany dokonano na podstawie wniosku Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. w Powiecie Otwockim.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów **w § 2130 o kwotę 75.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 151/2018 z dnia 30 maja 2018 r. Powyższa zmiana w planie związana jest ze zwiększonymi potrzebami na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85321 – zwiększa się plan dochodów **w § 2110 o kwotę 964 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2018 z dnia 30 maja 2018 r. Zmiana w planie następuje w związku z uruchomieniem rezerwy celowej i przeznaczona jest na zadania określone w art. 6 ca 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 w/w ustawy.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **73.569 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71012 – przenosi się plan wydatków **z § 4300 do § 4440 w kwocie 3.000 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4440, wynikającego z korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 r.

Rozdz. 71015 – przenosi się plan wydatków z **§ 4020 do §§ 4300, 4480 w kwocie 7.546 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku Nr PINB-Fin/7145/04/2018 z dnia 14.06.2018 r. Zwiększenie w § 4300 jest niezbędne ze względu na konieczność powołania inspektora ochrony danych osobowych, natomiast zwiększenie w § 4480 wynika z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości za lata 2013 – 2017 w związku z korektą deklaracji podatkowej. Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowej realizacji planu finansowego za 2018 r.

Rozdz. 75011 - przenosi się plan wydatków **z § 4170 do § 4440 w kwocie 100 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4440, wynikającego z korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 r.

Rozdz. 75020 - przenosi się plan wydatków **z § 4300 do § 4440 w kwocie 3.000 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4440, wynikającego z korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 r.

Rozdz. 75045 – **zmniejsza się** plan wydatków **w §§ 4170, 4210 i 4300 o łączną kwotę 2.395 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 155/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

Rozdz. 75085 – przenosi się plan wydatków **z § 4360 do § 4300 w kwocie 1.500 zł** na postawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 8/2018 z dnia 11.06.2018 r., w celu zabezpieczenia środków na bieżące opłaty za śmieci i ścieki.

Rozdz. 80111, 80134 - przenosi się plan wydatków z **rozdz. 80134 § 4010** do **rozdz. 80111 §§ 4010, 4110, 4780 w kwocie 9.550 zł** na postawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 8/2018 z dnia 11.06.2018 r., realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80115 – przenosi się plan wydatków z **§ 4010 do §§ 4170, 4270, 4300, 4700 w kwocie 40.000 zł,** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 9/2018 z dnia 22.06.2018 r., realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 im. M. Skłodowskiej – Curie w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków w § 4170 w kwocie 3.000 zł na wynagrodzenie dla inspektora ochrony danych osobowych, w § 4270 w kwocie 2.000 zł na konserwację wentylacji mechanicznej na warsztatach szkolnych, w § 4300 w kwocie 32.000 zł na bieżącą działalność placówki, tj. opłaty za ścieki, śmieci, kursy klas wielozawodowych, wynajem pomieszczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego na przeprowadzenie zajęć teoretycznych, w § 4700 w kwocie 3.000 zł na szkolenie dyrektora w sprawie przygotowania roku szkolnego. Możliwość zmniejszenia § 4010 wynika z poczynionych od wielu miesięcy oszczędności polegających na nieodpłatnej opiece w czasie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i łączenia klas.

Rozdz. 80152 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków na postawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 8/2018 z dnia 11.06.2018 r., w tym:

- zmniejsza się **§ 4010 o kwotę 4.000 zł** w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku,
- zwiększa się **§§ 4010, 4110, 4120 o kwotę 4.000 zł** w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Otwocku.

Przesunięcia między jednostkami wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na specjalistyczne zajęcia edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i realizacji zaleceń zawartych w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych.

Rozdz. 85202 - zwiększa się plan wydatków **o łączna kwotę 75.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3120.110.2018 z dnia 15.06.2018 r., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 151/2018 z dnia 30.05.2018 r., w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Karczewie w **§ 4210 o kwotę 20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup łóżek, materacy i pościeli dla mieszkańców DPS,
- Dom Pomocy Społecznej w Otwocku **w § 4210 o kwotę 10.000 zł** przeznaczeniem na zakup łóżek, materacy i pościeli dla mieszkańców DPS,
- Dom Pomocy Społecznej „Wrzos" **w § 4210 o kwotę 25.000 zł** z przeznaczeniem na zakup łóżek, materacy i pościeli dla mieszkańców DPS oraz w **§ 4300 o kwotę 20.000 zł** w celu uzupełnienia środków na zakup usług pozostałych.

Rozdz. 85321 – **zwiększa się** plan wydatków **w § 4210 o kwotę 964 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3120.110.2018 z dnia 15.06.2018 r., realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego – wydanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. Powyższe zmiany zostały dokonane zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2018 z dnia 30.05.2018 r.,

Rozdz. 85403 – przenosi się plan wydatków **z § 4270 do § 4220 w kwocie 20.000 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 8/2018 z dnia 11.06.2018 r., realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolono – Wychowawczy Nr 2 w Otwocku. Środki przesunięto do § 4220, w celu zabezpieczenia planu na zakup artykułów żywnościowych dla wychowanków Ośrodka, ponieważ zaplanowane w Budżecie na 2018 r. środki w ww. paragrafie, z powodu znacznego wzrostu cen, okazały się niewystarczające. W związku z decyzją Komendanta PPSP w Otwocku Nr PZ.5580.289.7.17 z dnia 17 listopada 2017 r., zawierająca szereg kosztownych do wykonania zaleceń pokontrolnych, m.in. wykonanie oświetlenia awaryjnego, odstąpiono od zaplanowanego w br. remontu dachu (plan - 150.000 zł), a środki przeznaczono na wykonanie zaleceń pokontrolnych. Część przesunięto na żywienie wychowanków Ośrodka.

Rozdz. 85510 – przenosi się plan wydatków **z § 4210 do § 4300 w kwocie 4.000 zł** na podstawie wniosku Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli z dnia 26.06.2018 r., w celu zabezpieczenia środków na bieżące usługi związane z prowadzeniem placówki.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka