

UCHWAŁA NR D.XXVII/213/18

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 22. sierpnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 079,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 079,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 079,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>41 079,00</i>
855			Rodzina	45 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>45 600,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:				86 679,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	<i>19 000,00</i>

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 079,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 079,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	<i>41 079,00</i>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 800,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 142 028,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	44 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
758			Różne rozliczenia	- 19 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 19 000,00
		4810	Rezerwy	- 19 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 19 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos":</i>	<i>0,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	<i>0,00</i>
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 726,00
			<i>środki unijne</i>	<i>- 726,00</i>
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 114,00
			<i>środki własne</i>	<i>- 114,00</i>
		4227	Zakup środków żywności	- 29 012,00
			<i>środki unijne</i>	<i>- 29 012,00</i>
		4229	Zakup środków żywności	- 4 588,00
			<i>środki własne</i>	<i>- 4 588,00</i>
		4287	Zakup usług zdrowotnych	726,00
			<i>środki unijne</i>	<i>726,00</i>
		4289	Zakup usług zdrowotnych	114,00
			<i>środki własne</i>	<i>114,00</i>

	4307	Zakup usług pozostałych	29 012,00
		środki unijne	29 012,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 588,00
		środki własne	4 588,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:	964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 964,00
855		Rodzina	45 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	45 600,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:	45 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			86 679,00

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Rszonka

1.....

4.....

2.....

CZŁONEK ZARZĄDU
Roman Zakunik

5.....

CZŁONEK ZARZĄDU
Aneta Bartnicka

3.....

Marcin Bandura
ADWOKAT

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **86.679,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 41.079 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, w tym:

1. Nr 266/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. na kwotę **10.800 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, zasiłków na zagospodarowanie, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące w KPPSP województwa mazowieckiego,
2. Nr 270/2018 oraz Nr 271/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. na łączną kwotę **30.279 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby.

Rozdz. 85504 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 45.600 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. Środki finansowe przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”(M.P. poz. 514).

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **86.679,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75075 – zwiększa się plan wydatków w §§ 3040, 4300 o łączną kwotę 19.000 zł z rezerwy ogólnej, w tym:

1. **§ 3040 o kwotę 15.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na nagrodę dla Pani Pauliny Guby – mistrzyni Europy w pchnięciu kulą, wychowanki sekcji Startu Otwock, mieszkanki Sobień-Jezior,
2. **§ 4300 w kwocie 4.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na promowanie powiatu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lubicach podczas eliminacji do VI Wojewódzkich Zawodów Sportowo- Pożarniczych OSP.

Powyższe zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z Wyciągiem Nr 992 oraz Wyciągiem Nr 991 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 16 sierpnia 2018 r. w ramach promocji powiatu otwockiego.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 41.079 zł na podstawie wniosków Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Otwocku Nr PF-3211.08.2018 oraz Nr PF-3211.08.01.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r., w tym:

1. **§ 3070 – 10.800 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.,
2. **§ 4180 – 30.279 zł** zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 270/2018 i 271/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.,
3. Przenosi się plan wydatków z **§ 4050 do §§ 4180, 4210, 4270, 4300 w łącznej kwocie 142.028 zł**, powyższe zmiany zostały wprowadzone na wniosek Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Otwocku po uzyskaniu zgody Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. W/w przesunięcia wynikają

z konieczności prawidłowej realizacji zadań i zabezpieczenia ciągłości finansowania w KPPSP.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 4810 kwotę 19.000 zł w celu przeniesienia środków do rozdz. 75075 § 3040 – 15.000 zł, § 4300 – 4.000 zł w ramach promocji powiatu otwockiego.

Rozdz. 85202 – przenosi się plan wydatków z § 4120 do §§ 4230, 4270 w kwocie 4.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3120.142.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku „Wrzos”, w celu zabezpieczenia środków w § 4230 na zakup leków dla mieszkańców DPS oraz w § 4270 w kwocie 500 zł na naprawę windy.

Rozdz. 85295 – przenosi się plan wydatków z §§ 4047, 4049, 4227, 4229 do §§ 4287, 4289, 4307, 4309 w łącznej kwocie 34.440 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3120.143.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku – projekt „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu Powiatu Otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”, w tym:

1. Przeniesienie z §§ 4047, 4049 do §§ 4287, 4289 w łącznej kwocie 840 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie badań lekarskich dla zatrudnianych w ramach projektu pracowników,
2. Przeniesienie z §§ 4227, 4229 do §§ 4307, 4309 w łącznej kwocie 33.600 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług cateringowych dla uczestników projektu, na podstawie zmian w projekcie zatwierdzonych w dniu 08.08.2018 r. przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Rozdz. 85321 – przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 4210 w kwocie 964 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.138.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku. Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.18.52.2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 12 lipca 2018 r. – zmiana przeznaczenia dotacji, tj. zmniejszenie planu wydatków na działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności i zwiększenie planu wydatków na realizację zadania zleconego – wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.

Rozdz. 85504 – zwiększa się plan wydatków w §§ 3110, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 45.600 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.145.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku. Środki finansowe przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”(M.P. poz. 514).

Zmian w planie dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirona Peszonka


SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

15 — *epistola* — 159