

UCHWAŁA NR DXXXIV/216/18

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 12. września 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
851			Ochrona zdrowia	- 65 701,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 65 701,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 65 701,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 65 701,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:	- 65 701,00
---	--------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			<i>Oświata Powiatowa:</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 17 827,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	5 827,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21:</i>	<i>0,00</i>
		4260	Zakup energii	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80115		Technika	30 000,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:</i>	<i>30 000,00</i>
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- 11 700,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	13 748,00
		4431	Różne opłaty i składki	- 48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 24 500,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>- 24 500,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>- 1 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>40 000,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 10 000,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>- 10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 583,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>13 583,00</i>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszących i Słabosłyszących:</i>	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
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	- 58 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 15 804,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 10 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 5 804,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 17 279,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 15 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 2 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 5 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 5 000,00
851		Ochrona zdrowia	- 65 701,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 65 701,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 65 701,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy - środki zlecone:</i>	- 65 701,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszących i Słabosłyszących:</i>	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 17 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna:</i>	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4260	Zakup energii	- 1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00

Razem zmniejszenie planu wydatków:			- 65 701,00
---	--	--	--------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

1.....

4.....

WICESTAROSTA

mgr Piotr Rypniewski

2.....

5.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Aneta Bartnicka

3.....

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **65.701,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85156 – zmniejsza się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 65.701 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków wynikającą ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (dotyczy Powiatowych Urzędów Pracy).

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **65.701,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – przenosi się plan wydatków z § 4210 do § 4270 w kwocie 100.000 zł na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie Nr 6/2018 z 04 września 2018 r., w celu zabezpieczenia środków na remonty sprzętu zleczanych na zewnątrz.

Rozdz. 75085 – przenosi się plan wydatków z §§ 4270, 4410 do §§ 4210, 4300, 4700 w łącznej kwocie 3.000 zł na wniosek Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 17/2018 z dnia 10 września 2018 r. Powyższe przesunięcia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w § 4210 na bieżące potrzeby, tj. papier ksero i tonery, w § 4300 na bieżące opłaty za śmieci i ścieki, a w § 4700 na szkolenie pracowników.

Rozdz. 75411 – przenosi się plan wydatków z § 4050 do §§ 4010, 4020, 4060 w kwocie 17.827 zł na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Nr PF-3211.09.2018 z dnia 04 września 2018 r. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i nagrody, dla osób pracujących na zastępstwo za przebywających na zwolnieniach lekarskich, i są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w KPPSP.

Rozdz. 80111 – przenosi się plan wydatków z § 4260 do § 4300 w kwocie 500 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 17/2018 z dnia 10 września 2018 r., w celu zabezpieczenia środków na pozostałe usługi w Powiatowym Gimnazjum Specjalnym Nr 21 w Otwocku.

Rozdz. 80115, 80152 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 17/2018 z dnia 10 września 2018 r., realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, w tym:

1. z rozdz. 80115 § 4700 i rozdz. 80152 §§ 4210, 4240 4300 do rozdz. 80115 § 4300 **łącznej kwocie 32.000 zł** w związku z wejściem ustawy o RODO i wprowadzenia funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej,
2. w rozdz. 80115 z §§ 4171, 4211, 4431 do § 4301 w kwocie 13.748 zł, przesunięcia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na koszty mobilności młodzieży odbywającej staż w Irlandii i są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdz. 80120, 80152 – dokonuje się zmian w planie wydatków na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 17/2018 z dnia 10 września 2018 r., w tym:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10 – przenosi się plan wydatków z rozdz. 80120 §§ 3020, 4170 i z rozdz. 80152 §§ 4010, 4210, 4240, 4300 do rozdz. 80120 §§ 4210, 4300 w łącznej kwocie 53.583 zł, w celu zabezpieczenia środków:
 - w § 4210 w kwocie 40.000 zł na zakup oleju opałowego,
 - w § 4300 w kwocie 13.583 zł na wykonanie niezbędnych przeglądów oraz usług (wynajem podnośnika, rusztowań do wymiany oświetlenia w sali gimnastycznej),
2. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku – przenosi się plan wydatków z § 4240 do § 4300 w kwocie 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na prace porządkowe po inwestycji wymiany podłóg (prace na wysokości, czyszczenie sufitów, mycie górnych części okien).

Rozdz. 80134, 85403 – przenosi się plan wydatków z rozdz. 80134 § 4270 do § 4210 w kwocie 2.000 zł oraz z rozdz. 85403 § 4270 do § 4210 w kwocie 17.000 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 17/2018 z dnia 10 września 2018 r., realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosłyszających i Słabosłyszających w Otwocku. W związku z przeprowadzonymi pracami remontowymi, związanymi z wymianą instalacji elektrycznej oraz pracami malarskimi w pomieszczeniach szkoły i internatu, konieczne jest gruntowne sprzątanie i zwiększone zużycie profesjonalnych środków czyszczących, a co za tym idzie większe niż planowano wydatki na ten cel. Zwiększenie środków w § 4210, zostanie przeznaczone również na doposażenie sal w internacie i szkole, gdyż niektóre sprzęty uległy zniszczeniu (szafki, wykładziny podłogowe).

Rozdz. 85156 – zmniejsza się plan wydatków w § 4130 w kwocie 65.701 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków wynikającą ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (dotyczy Powiatowych Urzędów Pracy).

Rozdz. 85406 – przenosi się plan wydatków z §§ 4260, 4300, 4360, 4700 do §§ 4170, 4270 w łącznej kwocie 4.000 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 17/2018 z dnia 10 września 2018 r., realizowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków w § 4270 na remont instalacji centralnego ogrzewania z instalacją termostatów na kaloryferach, co umożliwi oszczędzanie paliwa gazowego i zapewni komfort termiczny w pomieszczeniach poradni, natomiast zwiększenie w § 4170 jest niezbędne, aby wypłacić wynagrodzenie (na podstawie umowy zlecenie) osobie pełniącej funkcje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Z up. Skarbnika
Główny Księgowy
Małgorzata Komosa

z up. Skarbnika
Małgorzata Komosa
Małgorzata Komosa
Główny Księgowy

Przewodniczący Zarządu
mgr Mirosław Pszonka