

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
 z dnia 12 grudnia 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
801			Oświata i wychowanie	68 900,00
	80115		Technika	68 900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 900,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>68 900,00</i>
852			Pomoc społeczna	120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	170,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>170,00</i>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	- 50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 50,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 50,00</i>
855			Rodzina	4 802,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 802,00
		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	4 802,00

		Starostwo Powiatowe	4 802,00
Razem zwiększenie planu dochodów:			73 822,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	28 167,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 167,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 632,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 535,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 195,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	15 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 526,00
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	- 17 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 296,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 57 239,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 961,00
		4220	Zakup środków żywności	4 438,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 1 559,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 5 026,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 158,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 655,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 835,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	- 3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 560,00
758		Różne rozliczenia	- 28 167,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 28 167,00
	4810	Rezerwy	- 28 167,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 28 167,00
801		Oświata i wychowanie	68 900,00
	80115	Technika	68 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	68 900,00
852		Pomoc społeczna	120,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 12 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	170,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 4 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 13,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 120,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	- 50,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 50,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	- 50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4260	Zakup energii	- 5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00
855		Rodzina	4 802,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 700,00
85508		Rodziny zastępcze	4 802,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	4 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 1,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	4 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 250,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	- 1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 280,00

		Rodzinny Dom Dziecka Podbiel	- 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		Rodzinny Dom Dziecka Podbiel	- 2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 800,00
		Rodzinny Dom Dziecka Podbiel	- 800,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			73 822,00

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1.....
Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszeński

4.....
CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Michalczyk

2.....
WICESTAROSTA
Krzysztof Klósek

5.....
CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Olszewski

3.....
CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Kruszewski

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **73.822,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 80115 – zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 68.900 zł na podstawie Umowy Nr 1/M/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. zawartej z Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Otwockim, w celu dofinansowania zadań bieżących, w związku z realizacją „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony certyfikowanych Wojskowych klas Mundurowych” zwanego zamiennie programem „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe”.

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 170 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 232 z dnia 15 listopada 2018 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Rozdz. 85231 – zmniejsza się plan dochodów w § 2110 o kwotę 50 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 500/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Powyższe zmniejszenie dotyczy pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan dochodów w § 2160 o kwotę 4.802 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 495/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Powyższe zmiany planu dotyczą środków przeznaczonych na wypłatę dodatku wychowawczego.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **73.822,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4270 w łącznej kwocie 28.167 zł z rezerwy ogólnej na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie Nr DZD/6487/ZP/MK/18 z dnia 11 grudnia 2018 r., w celu zakupu i wymiany uszkodzonego sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Filipowicza i ul. Poniatowskiego w Otwocku.

Rozdz. 70005 – przenosi się plan wydatków z § 4170 do § 4480 w kwocie 2.000 zł na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 4 grudnia 2018 r. Powyższe zmiany wynikają z konieczności uzupełnienia brakujących środków w § 4480 na zapłatę podatku od nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Rozdz. 71015 – przenosi się plan wydatków z §§ 4010, 4110, 4120 do § 4020 w łącznej kwocie 15.995 zł na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu w Otwocku Nr PINB-Fin/7145/17/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r., w celu zabezpieczenia środków w § 4020 na wypłatę wynagrodzenia, składek ZUS i podatku za miesiąc grudzień 2018 r., w związku ze zmianami w zatrudnieniu oraz zwolnieniami lekarskimi pracowników wystąpiła konieczność przesunięcia pomiędzy § 4010 i § 4020.

Rozdz. 75411 – przenosi się plan wydatków z §§ 3070, 4050, 4110, 4120, 4230, 4280, 4360, 4410, 4420, 4440, 4550, 4700 do §§ 4010, 4020, 4060, 4210, 4220 w łącznej kwocie 101.638 zł na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF-3211.12.2018

z dnia 5 grudnia 2018 r. Powyższe zmiany są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań i zabezpieczenia ciągłości finansowania w KPPSP. Przesunięcia pomiędzy paragrafami płacowymi wynikają z zastępstw za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich oraz dodatkowego wynagrodzenia za ponadobowiązkowe świadczenie pracy.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o kwotę 28.167 zł, w celu przeniesienia środków do **rozd. 60014**, w tym: **§ 4210 – 22.632 zł i § 4270 – 5.535 zł**, w związku z koniecznością zakupu i wymiany uszkodzonego sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Filipowicza i ul. Poniatowskiego w Otwocku.

Rozdz. 80115 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 68.900 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 28/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r., realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących jednostki, w związku z udziałem szkoły w realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony certyfikowanych Wojskowych klas Mundurowych” zwanego zamiennie programem „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe”. Zmian dokonano zgodnie z przyznaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej - umowa Nr 1/M/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.

Rozdz. 85202 – przenosi się plan wydatków z §§ 4270, 4280, 4300, 4610 do § 4210 w łącznej kwocie 14.100 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.224.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup środków czystości, lodówki do przechowywania leków, sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakup krzeseł do jadalni DPS.

Rozdz. 85203 –

1. przenosi się plan wydatków z §§ 4270, 4280, 4300, 4410, 4440, 4700 do §§ 4110, 4120, 4210, 4220 w łącznej kwocie 10.640 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.224.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków na składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. olej opałowy i środki czystości oraz zakup środków żywności na potrzeby terapii zajęciowej uczestników ŚDS,
2. **zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 170 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.226.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 232 z dnia 15 listopada 2018 r.

Rozdz. 85218 – przenosi się plan wydatków z § 4120 do § 4110 w kwocie 120 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.224.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, z przeznaczeniem na składki ZUS.

Rozdz. 85231 – zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o kwotę 50 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.224.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 500 z dnia 15 listopada 2018 r.

Rozdz. 85321 – przenosi się plan wydatków z §§ 4110, 4120, 4170 do § 4300 w kwocie 2.180 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Nr PCPR.FK.3120.224.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – usługi pocztowe oraz usługi gabinetów lekarskich, lekarzy będących członkami komisji orzekających Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdz. 85333 – przenosi się plan wydatków z §§ 3020, 4140, 4170, 4260, 4360, 4400, 4430, 4440, 4700 do § 4210 w łącznej kwocie 9.600 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku z dnia 3 grudnia 2018 r. W związku z zamknięciem roku budżetowego powyższe przesunięcia środków finansowych przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakup środków czystościowych.

Rozdz. 85504 – przenosi się plan wydatków z §§ 4010, 4110, 4120, 4360 do §§ 4210, 4270 w łącznej kwocie 7.183 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.224.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez Ognisko Wychowawcze „Świder”, w celu zabezpieczenia środków w § 4210 - 1.683 zł na zakup środków czystości oraz w § 4270 - 5.500 zł na wykonanie prac dekarskich na dachu budynku sali kominkowej, w której przebywają podopieczni Dziennego Domu Pobytu.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan wydatków w §§ 3110, 4010 w łącznej kwocie 4.802 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.224.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz przysługujących 1% kosztów obsługi programu Rodzina 500+, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 495 z dnia 15 listopada 2018 r.

Rozdz. 85510 – dokonuje się zmian w planie wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.224.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., w tym:

1. Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli – przeniesienie z §§ 4270, 4280, 4300 , 4700 do § 4210 w łącznej kwocie 4.330 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup opału i wymianę zużytego sprzętu AGD,
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku - przeniesienie z § 3110 do § 4010 w kwocie 1 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przysługujących z tyt. rozliczenia kosztów obsługi programu Rodzina 500+.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski