

**w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 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 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 742,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	260 742,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 742,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>260 742,00</i>
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>25 000,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 928,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 928,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 928,00</i>
855			Rodzina	25 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00
		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	36 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>36 000,00</i>

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 11 000,00
	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	- 11 000,00
		Starostwo Powiatowe	- 11 000,00

Razem zwiększenie planu dochodów:	312 670,00
--	-------------------

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:	
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 742,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	260 742,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	26 571,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	206 384,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-12 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 104,00
		4260	Zakup energii	-6 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 333,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117,00
		4480	Podatek od nieruchomości	169,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
			Środki wojewody:	
		4260	Zakup energii	3 500,00
			Dom Pomocy Społecznej w Karczewie	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	5 500,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	5 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 928,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52,00
855		Rodzina	25 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	36 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	35 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-11 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	3110	Świadczenia społeczne	-10 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-109,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			312 670,00

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

Cezary Łukasiewicz

1.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Michałczyk

4.....

WICESTAROSTA

Krzysztof Klósek

2.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Olszewski

5.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kruszeński

3.....

Marek Banadura

ADWOKAT

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **312.670,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 260.742 zł, w tym:

1. **209.699 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. o zmianach w kwotach dotacji i dochodów na 2019 r.,
2. **51.043 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2019 z dnia 6 marca 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, rekompensaty za przedłużony czas służby, pomoce mieszkaniowe, zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki pogrzebowe oraz na wydatki bieżące.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 25.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. o zmianach w kwotach dotacji i dochodów na 2019 r.

Rozdz. 85321 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 1.928 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 9 z dnia 28 lutego 2019 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla powiatu przeznaczone jest na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z rozporządzeniem § 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 ww. ustawy.

Rozdz. 85508 - zwiększa się plan dochodów w § 2160 o kwotę 36.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. o zmianach w kwotach dotacji i dochodów na 2019 r.

Rozdz. 85510 – zmniejsza się plan dochodów w § 2160 o kwotę 11.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. o zmianach w kwotach dotacji i dochodów na 2019 r.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **312.670,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71012 – przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 4410 w kwocie 1.020 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na wypłatę ryczałtów samochodowych.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 260.742 zł, w tym:

1. **zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 209.699 zł** na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 lutego 2019 r., w tym:
 - zmniejsza się §§ 4180, 4260, 4360 w łącznej kwocie 21.171 zł,
 - zwiększa się §§ 3070, 4050, 4060, 4170, 4210, 4270, 4280, 4410, 4440, 4480 w łącznej kwocie 281.913 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone na wniosek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. o zmianach w kwotach dotacji i dochodów na 2019 r.,

2. przenosi się plan wydatków z § 4050 do § 4060 w kwocie 4.816 zł na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF-3211-03.03.2019 z dnia 5 marca 2019 r. w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę za zastępstwo osób przebywających na zwolnieniach lekarskich,
3. zwiększa się plan wydatków w § 4180 o kwotę 51.043 zł na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF-3211-04.03.2019 z dnia 7 marca 2019 r. w związku z wypłatą rekompensaty pieniężnej z tytułu pełnienia służby ponad normę, związanej z koniecznością zapewnienia ciągłości służby w okresie od 01 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2019 z dnia 6 marca 2019 r.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 25.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.3.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. realizowanych przez Domy Pomocy Społecznej w Otwocku, w tym:

1. Dom Pomocy Społecznej w Karczewie - §§ 4260 i 4300 o łączną kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług pozostałych,
2. Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej - § 4300 o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
3. Dom Pomocy Społecznej „WRZOS” - §§ 4280, 4300 i 4700 o łączną kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz zakup usług pozostałych.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. o zmianach w kwotach dotacji i dochodów na 2019 r.

Rozdz. 85321 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4300 o łączną kwotę 1.928 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.4.2019 z dnia 12 marca 2019 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 9 z dnia 28 lutego 2019 r.

Rozdz. 85508 - zwiększa się plan wydatków w §§ 3110, 4010 w łącznej kwocie 36.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.3.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” wraz z 1% kosztami obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. o zmianach w kwotach dotacji i dochodów na 2019 r.

Rozdz. 85510 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 3110, 4010 w łącznej kwocie 11.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.3.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. o zmianach w kwotach dotacji i dochodów na 2019 r.

Skarbnik Powiatu

Wiesław Miłkowski

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

Cezary Łukaszewski