

UCHWAŁA NR LIV/28/19

**ZARZĄD POWIATU W OTWOCKU**  
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

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 2019 r. poz. 511) 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            |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>29 000,00</b>  |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 29 000,00         |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 29 000,00         |
|       |          |          | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                 | <i>29 000,00</i>  |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>355 491,00</b> |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 355 491,00        |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 355 491,00        |
|       |          |          | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                                                                                 | <i>355 491,00</i> |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Razem zwiększenie planu dochodów:</b> | <b>384 491,00</b> |
|------------------------------------------|-------------------|

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                           | Zmiana           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------|------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>23 800,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                       | 23 800,00        |
|       |          |          | <i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>                 |                  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 23 800,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 1 190,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                        | -1 523,00        |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 333,00           |



|            |       |      |                                                                                                |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                    | <b>65 000,00</b>  |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                       | 65 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 65 000,00         |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                     | <i>65 000,00</i>  |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>29 000,00</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                             | 20 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 20 000,00         |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                     | <i>20 000,00</i>  |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                            | 9 000,00          |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe:</i>                                                                    |                   |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 24 240,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | -30 000,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 4 166,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 594,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 10 000,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>355 491,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                   | 355 491,00        |
|            |       |      | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>                          |                   |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 3 600,00          |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 10 800,00         |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 326 681,00        |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 7 341,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 2 495,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 362,00            |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 4 212,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                       | <b>-88 800,00</b> |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                        | -88 800,00        |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                                                     |                   |
|            |       | 4810 | Rezerwy:                                                                                       | -88 800,00        |
|            |       |      | - ogólna                                                                                       | 65 000,00         |
|            |       |      | - na wynagrodzenia i pochodne                                                                  | 23 800,00         |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Razem zwiększenie planu wydatków:</b> | <b>384 491,00</b> |
|------------------------------------------|-------------------|

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy Członków Zarządu Powiatu**

**Przewodniczący Zarządu**

**Cezary Łukaszeński**

1.....

**CZŁONEK ZARZĄDU**

**Grzegorz Michałczyk**

4.....

**WICESTAROSTA**

**Krzysztof Kłosek**

2.....

**CZŁONEK ZARZĄDU**

**Krzysztof Olszewski**

5.....

**CZŁONEK ZARZĄDU**

**Stanisław Kruszeński**

3.....



## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **384.491,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w § 2710 o kwotę 29.000 zł** na podstawie umowy nr 93/CRU/2019/WKiT z dnia 08.04.2019 r. zawartej z Gminą Karczew z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku, w szczególności rejestracji pojazdów i wydawanie praw jazdy.

**Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 355.491 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 39 z dnia 16 kwietnia 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

### Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **384.491,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014 – dokonuje się zmian w planie wydatków na podstawie wniosków Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie nr 2/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 r. i nr 3/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r., tym:**

1. przenosi się plan wydatków z **§ 4170 do § 4040 w kwocie 1.190 zł** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb oraz do **§ 4610 w kwocie 333 zł** z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy,
2. **zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 23.800 zł** z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne (rozd. 75818 § 4810) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej.

**Rozdz. 71012 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 65.000 zł** z rezerwy ogólnej (rozd. 75818 § 4810), w związku ze wzrostem kosztów usług, w tym usług pocztowych. Zwiększenie środków jest niezbędne, w celu zawarcia umowy na usługi pocztowe po rozstrzygnięciu przetargu.

**Rozdz. 75011 - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 20.000 zł** (z rozdz. 75020 § 4040) w związku ze wzrostem kosztów usług, w tym usług pocztowych. Zwiększenie środków jest niezbędne, w celu zawarcia umowy na usługi pocztowe po rozstrzygnięciu przetargu.

### Rozdz. 75020 –

1. **Zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 29.000 zł** na podstawie umowy Nr 93/CRU/2019/WKiT z dnia 08.04.2019 r. zawartej z Gminą Karczew z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku, w szczególności rejestracji pojazdów i wydawanie praw jazdy;



2. **Zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 30.000 zł** w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, powstałe na skutek tego oszczędności przenosi się na zwiększenie planu wydatków, w tym:

- **10.000 zł do § 4610** z przeznaczeniem na dokonanie opłat sądowych, w tym na opłatę sądową w związku ze złożeniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29.08.2019 r.(sprawa dotyczy zwrotu subwencji oświatowej udzielonej przez powiat),
- **20.000 zł do rozdz. 75011 § 4300 w kwocie 20.000 zł** w związku ze wzrostem cen usług, w tym na zabezpieczenie środków celem zawarcia umowy na usługi pocztowe, po rozstrzygnięciu przetargu.

**Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4110, 4120, 4180 w łącznej kwocie 355.491 zł** na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku nr PF-3211.06.04.2019. Środki przeznaczone są na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 39 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

**Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o łączną kwotę 88.800 zł**, w tym:

1. **23.800 zł** z rezerwy celowej w związku z przeniesieniem środków do rozdz. 60014 § 4010 na wypłatę odprawy emerytalnej,
2. **65.000 zł** z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 71012 § 4300 w kwocie 65.000 zł w związku ze wzrostem kosztów usług, w tym usług pocztowych, wynikających z rozstrzygniętego przetargu.

Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski

**SKARBNIK**

*Wiesław Miłkowski*

*Przewodniczący Zarządu*

**Cezary Łukaszeński**