

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 22 sierpnia 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 2019 r. poz. 869), 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			Administracja publiczna	- 1 848,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	- 1 848,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 1 848,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 1 848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 827,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 827,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 827,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	94 827,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 801,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 801,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 801,55
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	16 801,55

Razem zwiększenie planu dochodów:	109 780,55
--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-382,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 954,00
	4430	Różne opłaty i składki	-4 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-2 472,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-4 000,00
750		Administracja publiczna	-1 848,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-1 848,00
		<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-175,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 827,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 827,00
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-27 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	94 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	-2 826,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21:</i>	
	4260	Zakup energii	-1 877,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-303,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-449,00
	4430	Różne opłaty i składki	-197,00
	80115	Technika	2 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 826,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	2 826,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1:</i>	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku:</i>	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 801,55
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 801,55
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,55
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:</i>	
	4220	Zakup środków żywności	-15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			109 780,55

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1.....

4.....

2.....
WICESTAROSTA
Krzysztof Klósek

5.....
CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Olszewski

3.....
CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Kruszeński

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **109.780,55 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75045 – zmniejsza się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 1.848 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego: Nr 149/2019 z 24 czerwca 2019 r. oraz Nr 195/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w związku z końcowym rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 94.827 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 199/2019 z 31 lipca 2019 r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę odpraw emerytalnych, rekompensaty za przedłużony czas służby, pomocy mieszkaniowych, zasiłku pogrzebowego oraz na wydatki bieżące.

Rozdz. 85321 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 16.801,55 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego: Nr 135 z dnia 23 lipca 2019 r. oraz Nr 147 z dnia 30 lipca 2019 r., w tym:

- **14.500 zł** – z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- **2.301,55 zł** – z przeznaczeniem 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 przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zakup legitymacji).

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **109.780,55 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – przenosi się plan wydatków z §§ 4210, 4430, 4520, 4590, 4610 do §§ 4170, 4390 w łącznej kwocie 13.954 zł na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami GN.0643.9.2019.MP z dnia 13 sierpnia 2019 r. w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe oraz w § 4390 na zakup usług obejmujących wykonanie operatów szacunkowych.

Rozdz. 75045 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4210, 4300 o łączną kwotę 1.848 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego: Nr 149/2019 z 24 czerwca 2019 r. oraz Nr 195/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w związku z końcowym rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 94.827 zł na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF-3211-20.08.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r., w tym:

- § 4180 o kwotę 94.827 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, rekompensaty za przedłużony czas służby, pomocy mieszkaniowych, zasiłku pogrzebowego oraz na wydatki bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 199/2019 z 31 lipca 2019 r.,
- przenosi się plan wydatków z § 3070 do §§ 4210, 4260, 4430 w kwocie 27.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4210 na zakup materiałów

i wyposażenia, w § 4260 na zakup energii oraz w § 4430 na ubezpieczenie serwerowni.

Rozdz. 75421 – przenosi się plan wydatków z § 4040 do § 4410 w kwocie 1.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę ryczałtów samochodowych i kosztów delegacji służbowych.

Rozdz. 80111, 80115, 80120, 85403 – dokonuje się zmian w planie wydatków na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 15/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. realizowanych przez jednostki oświatowe, w tym:

1. Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku – zmniejszenie planu wydatków w §§ 4260, 4360, 4410, 4430 w łącznej kwocie 2.826 zł i przeniesienie do rozdz. 80115 § 4300 - Zespół Szkół Nr 2 w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżących wydatków na kursy zawodowe uczniów,
2. Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku – przeniesienia w planie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych przeglądów oraz zakup usług pozostałych, tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych,
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku - przeniesienia w planie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi pocztowe.

Rozdz. 85202 – przenosi się plan wydatków z § 4120 do § 4210 w kwocie 7.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.28.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 85321 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4110, 4170, 4210, 4300 o kwotę 16.801,55 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.28.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

wz. STAROSTY
Krzysztof Klósek
Krzysztof Klósek
WICESTAROSTA

