

UCHWAŁA NR *CXVI/61/19*

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia *6 lutego 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, 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 2019 r. poz. 869, 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 700,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>7 700,00</i>
710			Działalność usługowa	26 144,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 144,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 144,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>9 144,00</i>
	71015		Nadzór budowlany	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>17 000,00</i>
750			Administracja publiczna	1 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 644,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 644,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 644,00</i>
851			Ochrona zdrowia	- 189 501,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 189 501,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 189 501,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 189 501,00
852			Pomoc społeczna	77 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	77 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	77 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	77 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 566,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 566,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 566,80
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 566,80
855			Rodzina	54 804,00
	85508		Rodziny zastępcze	54 804,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	54 804,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	54 804,00
Razem zmniejszenie planu dochodów:				- 20 642,20

2) Zmienia się wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 700,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
			<i>środki własne</i>	13 000,00
			<i>środki zlecone</i>	7 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-7 000,00
			<i>środki własne</i>	-10 000,00
			<i>środki zlecone</i>	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-6 000,00
			<i>środki własne</i>	-3 000,00
			<i>środki zlecone</i>	-3 000,00

710			Działalność usługowa	26 144,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 144,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,00
	71015		Nadzór budowlany	17 000,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 644,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00
758			Różne rozliczenia	-35 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-35 000,00
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna	-35 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-35 000,00
851			Ochrona zdrowia	-189 501,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-189 501,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-189 501,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy - środki zlecone</i>	-189 501,00
852			Pomoc społeczna	77 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	77 000,00
			<i>Środki wojewody:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	16 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	15 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	12 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	6 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	9 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 566,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 566,80

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,80
	4300	Zakup usług pozostałych	687,00
855		Rodzina	54 804,00
	85508	Rodziny zastępcze	54 804,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki wojewody:	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			-20 642,20

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski
1.....

CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Michalczyk
4.....

WICESTAROSTA
Krzysztof Kłósek
2.....

CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Górecki
5.....

CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Kruszewski
3.....

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **20.642,20 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005, 71012, 75011 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 18.488 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 273 z dnia 15 października 2019 r., w tym:

1. Rozdz. 70005 – 7.700 zł,
2. Rozdz. 71012 – 9.144 zł,
3. Rozdz. 75011 – 1.644 zł,

Powyższe środki przeznaczone są dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 17.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 339/2019 z dnia 18 października 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85156 – zmniejsza się plan dochodów w § 2110 o kwotę 189.501 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 348/2019 z dnia 21 października 2019 r. Powyższa zmiana następuje w związku z nadwyżką środków wynikających ze zmianą liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej, dotyczy Powiatowych Urzędów Pracy.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 77.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 344/2019 z dnia 18 października 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.

Rozdz. 85321 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 1.566,80 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 273 z dnia 15 października 2019 r. - 1.374 zł na dofinansowanie zadań bieżących oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 352/2019 z dnia 22 października 2019 r. – 192,80 z przeznaczeniem na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdz. 85508 - zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 54.804 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 265 z dnia 15 października 2019 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **20.642,20 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 35.000 zł z rezerwy ogólnej (75818 § 4810) na zakup materiałów budowlanych w związku z koniecznością wyremontowania nawierzchni na obiektach mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej Nr 2737W w m. Sępopów, gmina Kołbiel.

Rozdz. 70005 –

1. **Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 7.700 zł** na zadania zlecone, m.in. na wykonanie corocznych przeglądów budynków mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 273 z dnia 15 października 2019 r.;
2. **Przenosi się plan wydatków z §§ 4390, 4610 do § 4300 w łącznej kwocie 13.000 zł** na realizację zadań własnych, w celu uzupełnienia brakujących środków na wykonanie rocznych przeglądów kominiarskich i przeglądów pięcioletnich stanu technicznego budynków będących własnością Powiatu Otwockiego;
3. **Przenosi się plan wydatków z § 4610 do § 4390 w kwocie 3.000 zł** na zadania zlecone, w celu uzupełnienia brakujących środków na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla celów ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne.

Rozdz. 71012 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 9.144 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 273 z dnia 15 października 2019 r.

Rozdz. 71015 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4300 o łączną kwotę 17.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku nr PINB-Fin/7145/20/2019 z dnia 30 października 2019 r. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 339/2019 z dnia 18 października 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75011 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 1.644 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 273 z dnia 15 października 2019 r.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o kwotę 35.000 zł z rezerwy ogólnej w celu przeniesienia środków do **rozdz. 60014 § 4210** na zakup materiałów budowlanych w związku z koniecznością wyremontowania nawierzchni na obiektach mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej Nr 2737W w m. Sepochów, gmina Kołbiel.

Rozdz. 85156 - zmniejsza się plan wydatków w § 4130 o kwotę 189.501 zł realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 348/2019 z dnia 21 października 2019 r.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4270 w łącznej kwocie 77.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.47.2019 z dnia 31 października 2019 r. realizowanych przez domy pomocy społecznej, w tym:

1. DPS Karczew – 21.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia oraz remontów w DPS,
2. DPS Otwock - 28.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia oraz remontów w DPS,
3. DPS „WRZOS” - 28.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia oraz remontów w DPS.

Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 344/2019 z dnia 18.10.2019 r.

Rozdz. 85203 – przenosi się plan wydatków z §§ 4210, 4360 do § 4300 w łącznej kwocie 7.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.47.2019 z dnia 31 października 2019 r. realizowanych przez

Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługę finansowo-księgową oraz korzystanie z samochodu służbowego.

Rozdz. 85321 - zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 1.566,80 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.47.2019 z dnia 31 października 2019 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym:

1. **§§ 4170, 4300 o łączną kwotę 1.374 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na umowy zlecenia dla członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz na zakup usług lekarzy orzekających w PZOON. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 273 z dnia 15.10.2019 r.,
2. **§ 4210 o kwotę 192,80 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia PZOON dla potrzeb obsługi legitymacji osób niepełnosprawnych. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 352/2019 z dnia 22.10.2019 r.

Rozdz. 85508 - zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4170 w łącznej kwocie 54.804 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.47.2019 z dnia 31 października 2019 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku z przeznaczeniem na realizację *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019*. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 265 z dnia 15.10.2019 r.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

Przewodniczący Zarządu
Czesław Kozłowski

