

ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia *27 maja 2020r.*

w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 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 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn.zm wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	15 538,00
	71015		Nadzór budowlany	15 538,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 538,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>15 538,00</i>
750			Administracja publiczna	-6 999,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-6 999,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-4 479,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-4 479,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-2 520,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-2 520,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 114,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	146 114,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 114,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>146 114,00</i>
851			Ochrona zdrowia	619,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	619,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	619,00

Razem zwiększenie planu dochodów:			155 272,00
--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 615,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 615,00
710			Działalność usługowa	15 538,00
	71015		Nadzór budowlany	15 538,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	15 538,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone:</i>	15 538,00
750			Administracja publiczna	-6 999,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-6 999,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-941,00
			<i>środki zlecone</i>	-941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-373,00
			<i>środki zlecone</i>	-373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 320,00
			<i>środki zlecone</i>	-1 800,00
			<i>poroz. z AR</i>	-2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-665,00
			<i>środki zlecone</i>	-665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-700,00
			<i>środki zlecone</i>	-700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 114,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	146 114,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-15 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 677,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	67 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 000,00</i>
758		Różne rozliczenia	-3 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3 000,00
	4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	-3 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-3 000,00</i>
851		Ochrona zdrowia	619,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki zlecone	619,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	619,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>170,00</i>
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>449,00</i>
852		Pomoc społeczna	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 054,00
855		Rodzina	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	61 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 935,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>61 935,00</i>
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-4 000,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 725,00</i>
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-800,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>257,00</i>
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-120,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-1 000,00</i>
	4260	Zakup energii	-8 778,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-8 778,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-1 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 831,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-2 831,00</i>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-886,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-886,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	-2 216,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-2 216,00</i>
	4480	Podatek od nieruchomości	2 794,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 794,00</i>

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-61,00
	<i>Starostwo Powiatowe</i>	-61,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 778,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	7 778,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-209,00
	<i>Starostwo Powiatowe</i>	-209,00
85508	Rodziny zastępcze	-44 000,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-601,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-485,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-44 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-17 588,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 106,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-4 106,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-20 669,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	-20 260,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-409,00
4300	Zakup usług pozostałych	-74,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-74,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 261,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	6 778,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	483,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	155 272,00
--	-------------------

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszeński

1.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Michalczyk

4.....

WICESTAROSTA
Krzysztof Klósek

2.....

Krzysztof Olszewski
Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Olszewski
Data: 2020.05.27 15:10:39 +02'00'

5.....

Elektronicznie podpisany przez Stanisław Kruszewski

3.....
Data: 2020.05.27 14:48:18 +02'00'

4

Marcin Bandura
ADWOKAT

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **155.272,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 15.538 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 69/2020 z 18 maja 2020 r. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

Rozdz. 75045 – zmniejsza się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 4.479 zł oraz w § 2120 o kwotę 2.520 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego: Nr 52/2020 z 29 kwietnia 2020 r. oraz Nr 72/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w związku z końcowym rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 146.114 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63/2020 z 18 maja 2020 r. Powyższe środki zostaną przeznaczone zostaną na wypłatę: odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie, zasiłku pogrzebowego, odprawy emerytalnej oraz na wydatki bieżące.

Rozdz. 85156 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 619 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 76/2020 z 21 maja 2020 r. Zmiana w planie następuje w związku ze zmianą liczby uczniów, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, za które opłacana jest składka zdrowotna zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **155.272,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – przenosi się plan wydatków z § 4300 do § 4610 w kwocie 12.615 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie nr 3/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w celu zabezpieczenia środków na opłatę sadową od pozwu przeciwko właścicielowi firmy Bruk-Bud.

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan wydatków w § 4020 o kwotę 15.538 zł na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku nr PINB-Fin/7145/09/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 69/2020 z 18 maja 2020 r.

Rozdz. 75045 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 o łączną kwotę 6.999 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego: Nr 52/2020 z 29 kwietnia 2020 r. oraz Nr 72/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w związku z końcowym rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 146.114 zł na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF-3211-08.05.2020 z dnia 21 maja 2020 r., w tym:

- §§ 4080, 4180 w kwocie 146.114 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63/2020 z 18 maja 2020 r.,
- przenosi się plan wydatków z § 3070 do § 4270 w kwocie 15.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na naprawy, konserwację sprzętu transportowego oraz remont pomieszczeń.

Rozdz. 75421 – zwiększa się plan wydatków w § 4170 o kwotę 3.000 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe (rozd. 75818 § 4810) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o łączną kwotę 3.000 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w celu przeniesienia środków do rozdz. 75421 § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Rozdz. 85156 – zwiększa się plan wydatków w § 4130 o łączną kwotę 619 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 5/2020 z dnia 25 maja 2020 r., celem zabezpieczenia środków na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w nw. placówkach:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie – 170 zł,
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku - 449 zł.

Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 76/2020 z 21 maja 2020 r.

Rozdz. 85218 – przenosi się plan wydatków z § 4040 do § 4440 w kwocie 6.054 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.7.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS w związku ze wzrostem stawki odpisu na 2020 rok.

Rozdz. 85504, 85508, 85510 – zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85504 w §§ 4010, 4110, 4120, 4520 o łączną kwotę 80.695 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Rodzinie w Otwocku, w tym przenosi się środki z nw. rozdziałów:

1. z rozdz. 85504 planu wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku - 19.107 zł;
2. z rozdz. 85508 §§ 4010, 4170 planu wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 48.106 zł;
3. z rozdz. 85510 § 4040 planu wydatków realizowanych przez Domy dla Dzieci – 13.482 zł.

Powyższe zwiększenia w rozdz. 85504 §§ 4010, 4110, 4120 w kwocie 72.917 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w PCPR w Otwocku, którzy wykonują swoje obowiązki w placówce przy ul. Mickiewicza 43/47 w Otwocku – teren byłego Ogniska Wychowawczego „Świder”. W ramach ww. środków zostanie utworzone z dniem 01.06.2020 r. stanowisko pracy – instruktor ds. zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Zwiększenie planu wydatków w § 4520 o kwotę 7.778 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia

środków na opłatę za trwały zarząd – zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Otwockiego Nr 1/2020 z dnia 17.04.2020 r.

Rozdz. 85508 - przenosi się plan wydatków z §§ 4040, 4110 do § 4440 w łącznej kwocie 1.086 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.7.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS w związku ze wzrostem stawki odpisu na 2020 rok.

Rozdz. 85510 – dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.7.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r., w tym:

- Domy dla Dzieci - przenosi się plan wydatków z § 4040 do § 4440 w kwocie 6.778 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS w związku ze wzrostem stawki odpisu na 2020 rok,
- Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli - przenosi się plan wydatków z §§ 4040, 4300 do § 4440 w łącznej kwocie 483 zł w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS w związku ze wzrostem stawki odpisu na 2020 rok.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

