

Uchwała Nr III/2/06

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 r.

UCHWAŁA III/2/06 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU Z DNIA 12.12.2006

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2006 uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 6 uchwały Rady Powiatu w Otwocku Nr 264/XLI/2006 z dnia 02.03.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 164.748,-

- 1.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4110 - 3.000,- Nadzór budowlany
- 2.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4270 - 1.019,- Nadzór budowlany
- 3.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4410 - 109,- Nadzór budowlany
- 4.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4010 - 3.000,- Szkoły podst. specjalne
- 5.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4110 - 10.900,- Szkoły podst. specjalne
- 6.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4120 - 1.700,- Szkoły podst. specjalne
- 7.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4270 - 500,- Szkoły podst. specjalne
- 8.Dz. 801 rozdz. 80105 § 4110 - 300,- Przedszkola specjalne
- 9.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4010 - 7.700,- Gimnazja specjalne
- 10.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4110 - 2.800,- Gimnazja specjalne
- 11.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4120 - 460,- Gimnazja specjalne
- 12.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4270 - 500,- Gimnazja specjalne
- 13.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4300 - 500,- Gimnazja specjalne
- 14.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4110 - 3.700,- Zesp. obsługi ekonom-adm.szkół
- 15.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4120 - 200,- Zesp. obsługi ekonom-adm.szkół
- 16.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4260 - 1.500,- Zesp. obsługi ekonom-adm.szkół
- 17.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 - 3.000,- Licea ogólnokształcące
- 18.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4110 - 7.800,- Licea ogólnokształcące
- 19.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4120 - 400,- Licea ogólnokształcące
- 20.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4120 - 150,- Licea profilowane
- 21.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4170 - 500,- Licea profilowane
- 22.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4350 - 161,- Licea profilowane
- 23.Dz. 801 rozdz. 80130 § 3020 - 250,- Szkoły zawodowe
- 24.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4110 - 13.000,- Szkoły zawodowe
- 25.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4120 - 3.000,- Szkoły zawodowe
- 26.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4170 - 20,- Szkoły zawodowe
- 27.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4350 - 186,- Szkoły zawodowe
- 28.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4010 - 116,- Dokszt. i doskok. nauczycieli
- 29.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4110 - 200,- Dokszt. i doskok. nauczycieli
- 30.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4120 - 25,- Dokszt. i doskok. nauczycieli
- 31.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4010 - 1.000,- Placówki op.- wychowawcze
- 32.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4120 - 200,- Placówki op.- wychowawcze
- 33.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4220 - 5.500,- Placówki op.- wychowawcze
- 34.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4280 - 75,- Placówki op.- wychowawcze
- 35.Dz. 852 rozdz. 85202 § 3020 - 500,- Domy pomocy społecznej
- 36.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4170 - 500,- Domy pomocy społecznej
- 37.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4010 - 900,- Domy pomocy społecznej
- 38.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 - 2.000,- Domy pomocy społecznej
- 39.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 - 2.000,- Domy pomocy społecznej
- 40.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4350 - 800,- Domy pomocy społecznej
- 41.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4410 - 100,- Domy pomocy społecznej
- 42.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 - 121,- Ośrodki wsparcia
- 43.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4170 - 900,- Ośrodki wsparcia
- 44.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 - 1.790,- Ośrodki wsparcia
- 45.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4350 - 109,- Ośrodki wsparcia
- 46.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4520 - 43,- Ośrodki wsparcia
- 47.Dz. 852 rozdz. 85204 § 4170 - 99,- Rodziny zastępcze
- 48.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4110 - 3.967,- PCPR
- 49.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4170 - 5.290,- PCPR
- 50.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4260 - 3.700,- PCPR
- 51.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4350 - 1.498,- PCPR
- 52.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4410 - 330,- PCPR
- 53.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4280 - 315,- PCPR
- 54.Dz. 852 rozdz. 85295 § 4270 - 693,- Pozostała działalność
- 55.Dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 - 500,- Pozostała działalność
- 56.Dz. 853 rozdz. 85321 § 4260 - 360,- Zesp. ds.orzekania o niepełnospr.
- 57.Dz. 853 rozdz. 85321 § 4210 - 1.330,- Zesp. ds.orzekania o niepełnospr.
- 58.Dz. 853 rozdz. 85333 § 3020 - 1.750,- Powiatowe urzędy pracy
- 59.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4110 - 5.051,- Powiatowe urzędy pracy
- 60.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4120 - 310,- Powiatowe urzędy pracy
- 61.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4260 - 4.946,- Powiatowe urzędy pracy
- 62.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4270 - 803,- Powiatowe urzędy pracy
- 63.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4300 - 15.500,- Powiatowe urzędy pracy
- 64.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4410 - 897,- Powiatowe urzędy pracy
- 65.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4440 - 925,- Powiatowe urzędy pracy
- 66.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 - 1.200,- Świetlice szkolne
- 67.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 - 800,- Świetlice szkolne
- 68.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 - 100,- Świetlice szkolne
- 69.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4120 - 150,- Placówki wychow. pozaszkol.
- 70.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4210 - 10.000,- Placówki wychow. pozaszkol.
- 71.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4270 - 21.000,- Placówki wychow. pozaszkol.

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 164.748,-

1.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4120 - 50,- Nadzór budowlany
 2.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4210 - 3.078,- Nadzór budowlany
 3.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4300 - 1.000,- Nadzór budowlany
 4.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4210 - 500,- Szkoły podst. specjalne
 5.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4210 - 1.000,- Gimnazja specjalne
 6.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4010 - 3.900,- Zesp. obsługi ekonom-adm.szkół
 7.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4210 - 3.500,- Zesp. obsługi ekonom-adm.szkół
 8.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4300 - 10.000,- Zesp. obsługi ekonom-adm.szkół
 9.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4300 - 7.000,- Licea ogólnokształcące
 10.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4280 - 686,- Licea profilowane
 11.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 - 19.000,- Szkoły zawodowe
 12.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4240 - 10.000,- Szkoły zawodowe
 13.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4280 - 206,- Szkoły zawodowe
 14.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4300 - 2.877,- Szkoły zawodowe
 15.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 - 3.899,- Dokszt. i doskok. nauczycieli
 16.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4110 - 2.775,- Placówki wychow. pozaszkol.
 17.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 - 3.000,- Placówki wychow. pozaszkol.
 18.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4260 - 500,- Placówki wychow. pozaszkol.
 19.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4300 - 500,- Placówki wychow. pozaszkol.
 20.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4110 - 400,- Domy pomocy społecznej
 21.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4120 - 500,- Domy pomocy społecznej
 22.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4220 - 2.430,- Domy pomocy społecznej
 23.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4230 - 1.000,- Domy pomocy społecznej
 24.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4260 - 2.000,- Domy pomocy społecznej
 25.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4280 - 470,- Domy pomocy społecznej
 26.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4110 - 2.245,- Ośrodki wsparcia
 27.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4120 - 257,- Ośrodki wsparcia
 28.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4280 - 10,- Ośrodki wsparcia
 29.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4300 - 451,- Ośrodki wsparcia
 30.Dz. 852 rozdz. 85204 § 4120 - 99,- Rodziny zastępcze
 31.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4210 - 6.592,- PCPR
 32.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4430 - 508,- PCPR
 33.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4300 - 8.000,- PCPR
 34.Dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 - 1.193,- Pozostała działalność
 35.Dz. 853 rozdz. 85321 § 4300 - 1.690,- Zesp. ds.orzekania o niepełnospr.
 36.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4210 - 30.169,- Powiatowe urzędy pracy
 37.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4280 - 13,- Powiatowe urzędy pracy
 38.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4240 - 23.066,- Placówki wychow. pozaszkol.
 39.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4300 - 10.000,- Placówki wychow. pozaszkol.
 40.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4410 - 184,- Placówki wychow. pozaszkol.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad. § 1

Zmniejszenie wydatków budżetowych

4.128,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany:

3.128,- środki zlecone (pkt 1-3) pkt 1- 3.000,- : pkt 2 – 19,-: pkt 3 – 109,-
 1.000,- środki własne (pkt 2)

95.818,-

Przesunięcia wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej (pkt 4-30, 66-71).

6.775,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – na podstawie wniosku PCPR (pkt 31-34).

6.800,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – na podstawie wniosku PCPR (pkt 35-41).

2.963,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – na podstawie wniosku PCPR (pkt 42-46).

99,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – na podstawie wniosku PCPR (pkt 47).

15.100,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – na podstawie wniosku PCPR (pkt 48-53).

1.193,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85295 – pozostała działalność – na podstawie wniosku PCPR (pkt 54-55).

1.690,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85321– zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – na podstawie wniosku PCPR (pkt 56-57).

30.182,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku – oszczędności wynikają z mniejszych wydatków na audyt zewnętrzny projektu z EFS w stosunku do planowanej kwoty oraz z oszczędności na opłatach telefonicznych, monitoringu (pkt 58-65).

Ad. § 2

Zwiększenie wydatków budżetowych

4.128,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany:

3.128,- środki zlecone (pkt 2, 3)

pkt 2 – 2.128,-/ zakup niszczarki, bindownicy, papieru ksero, tuszy, kalendarzy, środków chemicznych/
pkt 3- 1.000,-
1.000,- środki własne (pkt 1-2) pkt 1- 50,-; pkt 2- 950,-

95.818,-

Przesunięcia wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej. Zmiany w paragrafach placowych wynikają z analiz i konieczności zabezpieczenia potrzeb celem właściwego zrealizowania budżetu. Zwiększenie środków w pozostałych paragrafach, które zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby placówek (pkt 4 -15, 38-40):
rozd. 80114 § 4210 - 3.500,- (pkt 7)
Oświata Powiatowa- zakup papieru i tonerów w związku zamknięciem roku budżetowego
§ 4300 – 10.000,- (pkt 8)
Oświata Powiatowa – usługa serwisowa archiwizacji danych księgowych, noty ze Starostwa i opłaty za telefony

rozd. 80120 § 4300-7.000,- (pkt 9)

Zespół Szkół Ogólnokształcących – wynajem Sali na OKS, opłaty za śmieci i telefony

Rozdział 80130 -§ 4210 -19.000,- (pkt 11)

Zespół Szkół w Kołbieli – zakup wyposażenia do pracowni hotelarskiej tj. meble do recepcji hotelowej i pokoju hotelowego, niezbędne do przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego oraz krzesła do jadalni

§ 4240 - 10.000,- (pkt 12) Zespół Szkół w Kołbieli – pomoce dydaktyczne do pracowni gastronomicznej tj. kuchnia elektryczna, mikrofalowa, robot kuchenny, zastawa stołowa.

rozd. 80146 - § 4210 (pkt 15) – zakup materiałów

rozd. 85407 - § 4240- 23.066,- (pkt 38) -MDK – zakup pomocy zgodnie koniecznością właściwego wydatkowania dotacji na wyposażenie MDK/ zakup sprzętu fotograficznego do pracowni fotograficznej/
§ 4300 – 10.000,- MDK – (pkt 39) -konieczność zabezpieczenia środków na projekt drogi ewakuacyjnej i wykonanie instalacji alarmowej.

6.775,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – na podstawie wniosku PCPR – dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt 16-19):

§ 4210 – 3.000,- zakup pościeli dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny (pkt 17).

6.800,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – na podstawie wniosku PCPR- dostosowanie planu do bieżących potrzeb placówek (pkt 20-25).

2.963,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – na podstawie wniosku PCPR- dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt 26-29).

99,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – na podstawie wniosku PCPR - dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt 30).

15.100,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – na podstawie wniosku PCPR - dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt 31-33):

§ 4210 – 6.592,- (pkt 31)

zakup części do samochodów oraz paliwa z uwagi na intensywniejszą eksploatację samochodu w m-cu grudniu

§ 4300- 8.000,- (pkt 33).

zwiększone wydatki na opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia

1.193,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85295 – pozostała działalność – na podstawie wniosku PCPR- dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt 34).

1.690,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85321– zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – na podstawie wniosku PCPR- dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt 35).

30.182,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku – dostosowanie wydatków do bieżących potrzeb jednostki (pkt 36-37).

§ 4210 - 30.169,- (pkt 36)

zakup mebli biurowych (tj. biurka komputerowe, szafy kartotekowe, szafy archiwalne, fotele obrotowe na stanowiska komputerowe).