

UCHWAŁA NR CXLI/57/11**ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 6 grudnia 2011 r.****w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2011**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), § 7 pkt 1 uchwały Nr 22/V/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011 z późn. zm. uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	3 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 071,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - porozumienia z AR	3 071,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 320,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	64 320,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	64 320,00
851			Ochrona zdrowia	- 46 331,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 46 331,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	- 46 331,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	1 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 500,00
--	--	------	---	----------

			Razem:	33 060,00
--	--	--	---------------	------------------

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 10 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 3 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 840,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2 900,00
		4260	Zakup energii	7 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 28 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 3 287,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - własne	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - zlecone	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			własne	- 3 000,00
			zlecone	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zlecone	- 8 500,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	- 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zlecone	2 584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	- 250,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - zlecone	- 1 320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zlecone	- 397,00
750			Administracja publiczna	3 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 15 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - porozumienia z AR	2 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - porozumienia z AR	396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy - porozumienia z AR	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
75019		Rady powiatów	- 10 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 1 000,00
75020		Starostwa powiatowe	37 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 107,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	68,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 8 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 320,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	64 320,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - zlecone	9 300,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - zlecone	36 200,00

		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia - zlecone	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zlecone	3 820,00
851			Ochrona zdrowia	- 46 331,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 46 331,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	- 46 331,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 674,00
		4220	Zakup środków żywności	- 2 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 300,00
		4260	Zakup energii	- 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 85,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	1 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 765,00
		4260	Zakup energii	- 16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 98,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 2 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 125,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 171,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 172,00
Razem:				33 060,00

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- | | |
|---|--|
| Przewodnicząca Zarządu
Bogumiła Więckowska | Członek Zarządu
Grzegorz Michalczyk |
| 1. | 4. |
| Wicestarosta
Mirosław Pszonka | Członek Zarządu
Krzysztof Szczegielniak |
| 2. | 5. |
| Członek Zarządu
Janusz Budny | |
| 3. | |

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 33.060 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 750 rozdz. 75011 § 2120 – zwiększono plan dochodów o kwotę 3.071 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 274/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.

Dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 – zwiększono plan dochodów o kwotę 64.320 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 278/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 46.331 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2011, 276/2011, 277/2011, w tym:

- zmniejszono plan dotacji o kwotę 44.900 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- zmniejszono plan dotacji o kwotę 206 zł na wniosek Mazowieckiego Kuratorium Oświaty,
- zmniejszono plan dotacji o kwotę 1.225 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz domach pomocy społecznej.

Dz. 852 rozdz. 85201, 85203, 85218 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 12.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2011 z dnia 31 października 2011 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 33.060 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 6/2011 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb i faktycznego wykonania.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4170, 4270, 4300, 4590 – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym w celu uzupełnienia środków na wypłatę wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenia za porządkowanie terenu i pomieszczeń w Pałacu Zamoyskich w Kołbieli.

Dz. 710 rozdz. 71015 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku Nr PINB-Fin/7145/36/2011 w związku z większym zapotrzebowaniem środków na pozostałe usługi tj. korespondencję i wywóz nieczystości stałych.

Dz. 700 rozdz. 75011, 75019, 75020, 75075 – przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

- zwiększono plan wydatków w rozdz. 75011 § 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 3.071 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 274/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 75019 § 3030, 4210 w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę diet dla radnych powiatu otwockiego oraz na zakup tonerów i papieru dla Biura Rady,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 75020 § 4210, 4300 na zakup tonerów dla wydziałów Starostwa, na zakup tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, praw jazdy oraz na zakup sprzętu komputerowego i dodatkowego aparatu fotograficznego dla Wydziału ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75075 § 4300 celem przeniesienia środków do rozdziału 75020 na zakup sprzętu komputerowego oraz dodatkowego aparatu fotograficznego dla Wydziału ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Dz. 754 rozdz. 75411 § 3070, 4060, 4250, 4280 – zwiększono plan wydatków o kwotę 64.320 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 278/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz. 851 rozdz. 85156 § 4130 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 46.331 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2011, 276/2011, 277/2011, w tym:

- zmniejszono wydatki o kwotę 44.900 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z nadwyżką środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- zmniejszono wydatki o kwotę 206 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józefowie na wniosek Mazowieckiego Kuratorium Oświaty,
- zmniejszono wydatki o kwotę 1.225 zł w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie w związku z nadwyżką środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz domach pomocy społecznej.

Dz. 852 rozdz. 85201 – zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2011 z dnia 31 października 2011 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011. Dokonano przesunięć między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.401.2011 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na opłacenie obsługi księgowej za II półrocze br. w Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210, 4220 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.407.2011 w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zakup oleju opałowego oraz środków czystości w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2011 z dnia 31 października 2011 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Dz. 852 rozdz. 85218 § 4010 - zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2011 z dnia 31 października 2011 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011. Dokonano przesunięć między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.407.2011 w celu uzupełnienia brakujących środków między innymi na: szkolenia w ramach rodzin zastępczych, wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za archiwizowanie dokumentów PCPR, dokonanie rutynowych przeglądów samochodów, naprawę sprzętu biurowego oraz dostosowanie wejścia do budynku PCPR dla osób niepełnosprawnych.

Dz. 852 rozdz. 85295 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.407.2011 w związku z zatrudnieniem do realizacji projektu *„Budowa lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie w powiecie otwockim – Lokomotywa”* osób prowadzących działalność gospodarczą.

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177, 4217, 4307 - przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.401.2011 ze względu na prawidłową realizację projektu *„Sprawni i Samodzielni”* w ramach Działania 7.1.2 *„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”*.

Przewodnicząca Zarządu

Bogumiła Więckowska