

UCHWAŁA NR LXXIV/37/11**ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU****z dnia 2 sierpnia 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. uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 512,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 512,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	237 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 706,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 706,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	7 706,00
Razem:				245 218,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 512,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4260	Zakup energii	- 2 000,00
			własne	2 000,00
			zlecone	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 229,00
		4580	Pozostałe odsetki - zlecone	937,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 346,00

		własne	- 6 229,00
		zlecone	236 575,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		własne	- 3 000,00
		zlecone	4 000,00
750		Administracja publiczna	20 250,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	- 26,00
	4300	Zakup usług pozostałych - zlecone	26,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 706,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 706,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - zlecone	7 706,00
758		Różne rozliczenia	- 20 250,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 20 250,00
	4810	Rezerwy	- 20 250,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	- 48 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 476,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 499,00
	80105	Przedszkola specjalne	- 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 333,00
	80111	Gimnazja specjalne	- 6 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 27 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 370,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 476,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	66 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 852,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	- 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 597,00
80123		Licea profilowane	- 1 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 070,00
80130		Szkoły zawodowe	9 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5 501,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	45 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 25 000,00
80195		Pozostała działalność	- 41 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 445,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 26 400,00

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	- 62,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 62,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 192,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 1 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 879,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	- 12 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 446,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 640,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 518,00
	85495		Pozostała działalność	- 1 958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 958,00
Razem:				245 218,00

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu

Przewodnicząca Zarządu
Bogumiła Więckowska

1.

Wicestarosta
Mirosław Pszonka

2.

3.

Członek Zarządu
Grzegorz Michalczyk

4.

5.

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zmiana planu dochodów o łączną kwotę 245.218 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 700 rozdz. 70005 § 2110 – zwiększono plan dochodów o kwotę 237.512 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 19.07.2011 r. oraz Nr 97 z dnia 21.07.2011 r. z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 – zwiększono plan dochodów o kwotę 7.706 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 077/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych (rekompensata za nadgodziny) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Ad. § 2.

Zmiana planu wydatków o łączną kwotę 245.218 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4580, 4590 – zwiększono plan wydatków zleconych o kwotę 237.512 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 19.07.2011 r. oraz Nr 97 z dnia 21.07.2011 r. z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4210, 4260, 4300, 4590, 4600, 4610 – przesunięcie środków między paragrafami w celu pokrycia kosztów sądowych w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz wydatków na bieżące utrzymanie nieruchomości budynkowych administrowanych przez Starostwo.

Dz. 750 rozdz. 75045 § 4210, 4300 – przesunięcie środków między paragrafami w celu pokrycia kosztów najmu lokalu na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 – zwiększono plan wydatków o kwotę 20.250 zł na zakup materiałów promocyjnych.

Dz. 754 rozdz. 75411 § 4060 – zwiększono plan wydatków o kwotę 7.706 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 077/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych (rekompensata za nadgodziny) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 20.250 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 75075 na zakup materiałów promocyjnych.

Dz. 801 rozdz. 80102 – przesunięcie między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

- zwiększenie w § 4210 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Jozefowie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do jednej grupy wychowawczej.

Dz. 801 rozdz. 80111 - przesunięcie między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

- zwiększenie w § 4260 w Powiatowym Gimnazjum Nr 21 w Otwocku wynika z konieczności zabezpieczenia środków na uiszczenie płatności określonych w aneksie do porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Gimnazjum a Ogniskiem Wychowawczym w Otwocku.

Dz. 801 rozdz. 80120 - przesunięcie między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

- zwiększenie w § 3020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odprawę dla nauczyciela z tytułu likwidacji etatu,

- zwiększenie w § 4210 i 4300 w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 9 wynika z konieczności przygotowania obiektu do początku roku szkolnego (zakup materiałów czyszczących, farb do malowania ścian, pranie wykładzin, instalacja monitoringu zewnętrznego).

Dz. 801 rozdz. 80130 - przesunięcie między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

- zwiększenie w § 4210 i 4270 w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku wynika z konieczności przygotowania pracowni fryzjerskiej dla nowootwartego zawodu – technik usług fryzjerskich.

Dz. 801 rozdz. 80134 - przesunięcie między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

- zwiększenie w § 4210, 4270 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Majowej 17/19 w Otwocku wynika z konieczności usunięcia awarii dachu na budynku gospodarczym, malowania sal lekcyjnych w budynku C oraz wykonania niezbędnego remontu magazynu żywnościowego zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Sanitarnego.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 3020, 4010 - przesunięcie środków między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.237.2011 w celu wypłaty odpraw dla czterech grupowo zwalnianych pracowników zatrudnionych na etatach wychowawców w związku z restrukturyzacją Ogniska Wychowawczego „Świder” w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4170, 4210, 4270 – przesunięcie środków między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.255.2011 w związku z koniecznością wymiany zużytej wykładziny w pokoju mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej 17 w Otwocku.

Dz. 854 rozdz. 85403 - przesunięcie między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

- zwiększenie w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Majowej 17/19 w Otwocku w kwocie 10.000 zł i Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących w Otwocku w kwocie 2.000 zł.

Dokonano zmniejszeń i zwiększeń w § 4440 we wszystkich placówkach oświatowych w związku z korektą planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie ze wskaźnikami opublikowanymi w Monitorze Polskim Nr 10 z dnia 18.02.2011 r.

Dokonano zmniejszeń paragrafów w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konarskiego 13 w Otwocku w związku z likwidacją placówki z końcem sierpnia 2011 r.

Przewodnicząca Zarządu

Bogumiła Więckowska

