

UCHWAŁA NR XXIV/16/11**ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 24 marca 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 uchwały Nr 22/V/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	492 705,00	2 000,00	494 705,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	28 000,00	2 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 104 592,00	540 259,00	5 644 851,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 104 092,00	540 259,00	5 644 351,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	5 100 942,00	540 259,00	5 641 201,00
851			Ochrona zdrowia	2 564 800,00	- 498 300,00	2 066 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 564 800,00	- 498 300,00	2 066 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	2 564 800,00	- 498 300,00	2 066 500,00

852			Pomoc społeczna	5 072 225,00	26 860,00	5 099 085,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 838 794,00	45 800,00	2 884 594,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 320 800,00	45 800,00	1 366 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	- 18 940,00	1 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	20 000,00	- 18 940,00	1 060,00

Ogółem plan dochodów:				99 076 453,00	70 819,00	99 147 272,00
------------------------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 420 096,00	13 900,00	12 433 996,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	1 601,00	999,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zlecone	5 056,00	944,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - zlecone	45,00	57,00	102,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 200,00	11 900,00	148 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	11 900,00	129 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 681 955,00	540 259,00	6 222 214,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 150 142,00	540 259,00	5 690 401,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - zlecone	85 923,00	48 177,00	134 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - zlecone	152 030,00	- 71 651,00	80 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zlecone	8 665,00	1,00	8 666,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - zlecone	89 492,00	171 340,00	260 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	4 700,00	29 725,00	34 425,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy - zlecone	14 712,00	- 12 512,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy - zlecone	69 000,00	84 307,00	153 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	87 010,00	113 094,00	200 104,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia - zlecone	7 000,00	28 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii - zlecone	75 000,00	60 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - zlecone	21 000,00	24 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zlecone	45 000,00	50 000,00	95 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zlecone	9 000,00	3 278,00	12 278,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - zlecone	7 000,00	2 500,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	5 123 148,00	- 19 900,00	5 103 248,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 183 000,00	- 19 900,00	1 163 100,00
		4810	Rezerwy	1 183 000,00	- 19 900,00	1 163 100,00
851			Ochrona zdrowia	3 139 200,00	- 498 300,00	2 640 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 564 800,00	- 498 300,00	2 066 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	2 564 800,00	- 498 300,00	2 066 500,00
852			Pomoc społeczna	12 889 959,00	26 860,00	12 916 819,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 034 112,00	0,00	6 034 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	69 484,00	73 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 698,00	- 65 600,00	2 749 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 784,00	- 3 884,00	246 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 197 317,00	45 800,00	3 243 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 841,00	45 800,00	1 810 641,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	- 18 940,00	1 060,00
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	20 000,00	- 18 940,00	1 060,00
926			Kultura fizyczna	119 900,00	8 000,00	127 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 900,00	8 000,00	127 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	33 000,00
Ogółem plan wydatków:				104 281 451,00	70 819,00	104 352 270,00

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu

Przewodnicząca Zarządu
Bogumiła Więckowska

1.

Wicestarosta
Mirosław Pszonka

2.

Członek Zarządu
Janusz Budny

3.

Członek Zarządu
Grzegorz Michalczyk

4.

Członek Zarządu
Krzysztof Szczegielniak

5.

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zmiana planu dochodów o łączną kwotę 70.819 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2011 z dnia 25.02.2011 r. oraz Nr 008/2011 z dnia 09.03.2011 r. według następującej klasyfikacji:

Dz. 750 rozdz. 75045 § 2110 – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000 zł,

Dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 – zwiększono plan dochodów o kwotę 540.259 zł,

Dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 498.300 zł,

Dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 – zwiększono plan dochodów o kwotę 45.800 zł,

Dz. 852 rozdz. 85231 § 2110 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 18.940 zł.

Ad. § 2.

Zmiana planu wydatków o łączną kwotę 70.819 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 750 rozdz. 75045 § 4210, 4300, 4360 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2011 z dnia 25.02.2011 r.

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 11.900 zł, w tym:

- 2.000 zł na promocję powiatu podczas Mistrzostw Polski w Szachach,
- 9.900 zł na wydatki związane z wydaniem Powiatowego Informatora Kulturalnego.

Dz. 754 rozdz. 75411 – zwiększono plan wydatków o kwotę 540.259 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2011 z dnia 25.02.2011 r.

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.900 zł

- zmniejszono środki z rezerwy ogólnej celem przesunięcia do rozdziału 75075 kwoty 11.900 zł na promocję powiatu podczas Mistrzostw Polski w Szachach (2.000 zł) i na wydatki związane z wydaniem Powiatowego Informatora Kulturalnego (9.900 zł) oraz do rozdziału 92605 kwoty 8.000 zł na zakup nagród dla uczestników Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP.

Dz. 851 rozdz. 85156 § 4130 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 498.300 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2011 z dnia 25.02.2011 r., w tym:

- 497.000 zł zmniejszono składki na ubezpieczenie zdrowotne w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 5.300 zł zmniejszono składki na ubezpieczenie zdrowotne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 4.000 zł zwiększono składki na ubezpieczenie zdrowotne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 5 w Józefowie.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 3020, 4010, 4040 – zmniejszono plan wydatków w § 4010 i 4040 o kwotę 69.484 zł celem przesunięcia środków do § 3020 na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników w związku z restrukturyzacją placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4010 – zwiększono plan wydatków o kwotę 45.800 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2011 z dnia 25.02.2011 r. Środki przeznaczone są na zwiększenie zatrudnienia w związku ze wzrostem liczby mieszkańców w domach pomocy społecznej, co pozwoli osiągnąć wymagany wskaźnik zatrudnienia Zespołu Terapeutycznego.

Dz. 852 rozdz. 85231 § 3110 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.940 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2011 z dnia 25.02.2011 r. oraz Nr 008/2011 z dnia 09.03.2011 r.

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 – zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł na zakup nagród dla uczestników Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP.

Przewodnicząca Zarządu

Bogumiła Więckowska