w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 13
tel. (22) 778-13-00
fax (22) 778-13-02

UCHWAŁA NR CCXC/98/12.

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 12. października 2012

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012

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.), uchwały Nr 113/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012 uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			**Ochrona zdrowia**	**17 500,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 500,00
			Starostwo Powiatowe	*17 500,00*
852			**Pomoc społeczna**	**6 000,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00
			Starostwo Powiatowe	*3 000,00*
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00
			Starostwo Powiatowe	*3 000,00*

Razem zwiększenie dochodów:	**23 500,00**

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			**Działalność usługowa**	**0,00**
	71015		Nadzór budowlany	0,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone:	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 609,00
		4480	Podatek od nieruchomości	184,00

750			**Administracja publiczna**	**0,00**
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
			Starostwo Powiatowe:	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 10 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**- 6 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 6 000,00
		4810	Rezerwy ogólne	- 6 000,00
			Starostwo Powiatowe	*- 6 000,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**17 500,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	17 500,00
			Powiatowy Urząd Pracy	*17 500,00*
852			**Pomoc społeczna**	**6 000,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 821,00
			Rodzinny Dom Dziecka Podbiel	*4 341,00*
			Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku	*3 480,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 734,00
			Rodzinny Dom Dziecka Podbiel	*- 4 254,00*
			Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku	*- 3 480,00*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 250,00
			Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku	*- 250,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 76,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*864,00*
			Rodzinny Dom Dziecka Podbiel	*- 940,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*123,00*
			Rodzinny Dom Dziecka Podbiel	*- 99,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 213,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:	*5 013,00*
			środki wojewody na zadania własne	*3 000,00*
			środki własne	*2 013,00*
			Rodzinny Dom Dziecka Podbiel	*- 800,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 078,00
			Rodzinny Dom Dziecka Podbiel	*- 2 078,00*
		4260	Zakup energii	- 500,00
			Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku	*- 500,00*
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 300,00
			Domy dla Dzieci	*- 600,00*
			Rodzinny Dom Dziecka Podbiel	*- 700,00*
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Domy dla Dzieci	*600,00*
			Rodzinny Dom Dziecka Podbiel	*- 500,00*

		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00
			Rodzinny Dom Dziecka Podbiel	*5 430,00*
			Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku	*750,00*
		4430	Różne opłaty i składki	- 600,00
			Domy dla Dzieci	*- 600,00*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
			Domy dla Dzieci	*600,00*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 400,00
			Rodzinny Dom Dziecka Podbiel	*- 400,00*
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
			Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	*750,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Dom Pomocy Społecznej w Karczewie	*15 000,00*
			Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	*- 15 000,00*
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 193,00
			Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	*- 193,00*
		4480	Podatek od nieruchomości	193,00
			Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	*193,00*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 750,00
			Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	*- 750,00*
	85204		Rodziny zastępcze	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 013,00
			środki wojewody na zadania własne	*3 000,00*
			środki własne	*2 013,00*
	85295		Pozostała działalność	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt "Asysta Rodzinna"	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 24,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 000,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 000,00
			Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących:	
		4220	Zakup środków żywności	4 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00

Razem zwiększenie wydatków:	**23 500,00**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

1.....Bogumiła Wąchowska.....

WICESTAROSTA

2.....mgr Mirosław Pszonka.....

CZŁONEK ZARZĄDU

3.....Janusz Bulny.....

CZŁONEK ZARZĄDU

4.....Grzegorz Michalczyk.....

5.....

RADCA PRAWNY
Agnieszka [illegible]aw

1) zmiana planu w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli wynika z konieczności uzupełnienia środków na wypłacenie świadczeń w związku z przyjęciem nowych dzieci do placówki oraz na opłacenie noty za transport dzieci na wypoczynek letni nad morzem,
2) zmiana planu w Rodzinnym Domu Dziecka w Otwocku wynika z konieczności zabezpieczenia środków na utrzymanie dziecka w placówce oraz na bieżące opłaty za usługi ochrony, kominiarskie itp.,
3) zmiana planu w placówce Domy dla Dzieci wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie badań lekarskich nowozatrudnionych pracowników oraz uzupełnienia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
4) zmiana planu w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku wynika z konieczności uzupełnienia środków na opłacenie podatku od nieruchomości oraz zakup usług pozostałych,
5) zmiana planu w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos" wynika z konieczności uzupełnienia środków na badania okresowe pracowników.

Dz. 852 rozdz. 85295 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.384.2012 w celu prawidłowej realizacji projektu *„Asysta rodzinna – reintegracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich powiatu otwockiego"*.

Dz. 854 rozdz. 85403 § 4220, 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000 zł w związku z zakwaterowaniem pielgrzymki grupy z Ukrainy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących przy ul. Literackiej 8 w Otwocku. Środki zostały przeniesione z rezerwy ogólnej.

Opracowała:
Skarbnik Powiatu
Alicja Matuszewska

SKARBNIK
mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
Bogumiła Więckowska

Uzasadnienie

Ad. § 1.
Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 23.500 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 – zwiększono plan dochodów o kwotę 17.500 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2012 z dnia 4 października 2012 r. i Nr 204/2012 z dnia 10 października 2012 r. w oparciu o analizę rzeczywistych wydatków poniesionych na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dz. 852 rozdz. 85201, 85204 § 2130 – zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 31 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 *„Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego"* wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

Ad. § 2.
Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 23.500 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 710 rozdz. 71015 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB-Fin/7145/13/2012 w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w 2012 r.

Dz. 750 rozdz. 75020 § 4300, 4410, 4700 – przesunięcia między paragrafami w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na podróże służbowe pracowników oraz zakup usług pozostałych. Zmniejszono plan wydatków w § 4700 o kwotę 10.000 zł na podstawie korekty Planu Szkoleń w Starostwie Powiatowym na rok 2012 z dnia 5 października 2012.

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 6.000 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 85403 w związku z zakwaterowaniem pielgrzymki grupy z Ukrainy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących przy ul. Literackiej 8 w Otwocku.

Dz. 851 rozdz. 85156 § 4130 – zwiększono plan wydatków o kwotę 17.500 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2012 z dnia 4 października 2012 r. i Nr 204/2012 z dnia 10 października 2012 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dz. 852 rozdz. 85201, 85204 – zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 31 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 *„Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego"* wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

Dz. 852 rozdz. 85201, 85202 - przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.384.2012, PCPR.FK.3120.397.2012 i PCPR.FK.3120.398.2012, w tym: