

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013

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 215/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013 uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	817,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	817,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>817,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 803,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	451 803,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 803,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>451 803,00</i>
851			Ochrona zdrowia	- 31 794,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 31 794,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 31 794,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 31 794,00</i>
852			Pomoc społeczna	109 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	114 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>114 000,00</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	- 4 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 4 900,00

	Starostwo Powiatowe	ufw - 4 900,00
Razem zwiększenie dochodów:		529 926,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	817,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 803,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	460 803,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	29 688,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	327 600,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	67 215,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	27 300,00
			<i>Środki własne:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	- 9 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 9 000,00
		4810	Rezerwy ogólne	- 9 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 9 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	- 15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 15 000,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 15 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	- 3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	33 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	- 5 000,00

851		Ochrona zdrowia	- 31 794,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 31 794,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zleczone	- 31 794,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 9 000,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	- 22 794,00
852		Pomoc społeczna	109 100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 18,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	- 18,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	5 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 12 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	18,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	2 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	114 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 127,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" - środki wojewody na zadania własne</i>	4 895,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie - środki wojewody na zadania własne</i>	8 522,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku - środki wojewody na zadania własne</i>	3 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 17 127,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" - środki wojewody na zadania własne</i>	- 4 895,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie - środki wojewody na zadania własne</i>	- 8 522,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku - środki wojewody na zadania własne</i>	- 3 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" - środki wojewody na zadania własne</i>	12 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku - środki wojewody na zadania własne</i>	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku - środki wojewody na zadania własne</i>	15 000,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku - środki wojewody na zadania własne</i>	7 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku - środki wojewody na zadania własne</i>	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku - środki wojewody na zadania własne</i>	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie - środki wojewody na zadania własne</i>	10 000,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku - środki wojewody na zadania własne</i>	20 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	- 4 900,00
	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone:</i>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 362,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 738,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
4280	Zakup usług zdrowotnych	- 5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem zwiększenie wydatków:		529 926,00

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

1..... *Bogumiła Więckowska*

WICESTAROSTA

2..... *mgr Marcin Pezonski*

CZŁONEK ZARZĄDU

3..... *Janusz Widny*

CZŁONEK ZARZĄDU

4..... *Grzegorz Michalczyk*

CZŁONEK ZARZĄDU

5..... *Krzysztof Szczepielniak*

RADCA PRAWNY
Agnieszka Juraw

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 529.926 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 750 rozdz. 75011 § 2110 – zwiększono plan dochodów o kwotę 817 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.

Dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 451.803 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. oraz Nr 14 z dnia 13 marca 2013 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r.

Dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 31.794 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 – zwiększono plan dochodów o kwotę 114.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.

Dz. 852 rozdz. 85203 § 2110 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.900 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 529.926 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 750 rozdz. 75011 – zwiększono plan wydatków o kwotę 817 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.

Dz. 754 rozdz. 75411 – zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 460.803 zł, w tym:

- 1) 451.803 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. oraz Nr 14 z dnia 13 marca 2013 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r.
- 2) 9.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją obchodów „100-lecia Otwockiej Straży Pożarnej”, tj. wykonanie sztandaru oraz zakup umundurowania dla poczty sztandarowego.

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 9.000 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 75411 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją obchodów „100-lecia Otwockiej Straży Pożarnej”, tj. wykonanie sztandaru oraz zakup umundurowania dla poczty sztandarowego.

Dz. 801 rozdz. 80111, 80114, 80130, 80195 – przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 2/2013 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup komputerów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku.

Dz. 851 rozdz. 85156 § 4130 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 31.794 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22 lutego 2013 r., w tym 9.000 zł przeznaczonych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i 22.794 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Dz. 852 rozdz. 85201 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.161.2013

i PCPR.FK.312.162.2013 w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb w placówce Domy dla Dzieci oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli.

Dz. 852 rozdz. 85202, 85203 – zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 109.100 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. oraz wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.161.2013, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków o kwotę 114.000 zł w domach pomocy społecznej,
- 2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.900 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85218 § 4280, 4700 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.312.121.2013 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na szkolenia pracowników w PCPR w Otwocku.

SKARBNIK



mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU



Bogumiła Więckowska