

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 2013 r., poz. 595) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 885), 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 wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 100 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 100 000,00
		4810	Rezerwy	- 100 000,00
			Starostwo Powiatowe – rezerwa ogólna	- 100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 32 000,00
			Zespół Szkół Nr 1	- 30 000,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku	- 2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 90 000,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku	- 90 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 54 000,00
			Zespół Szkół Nr 2	- 54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

		Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		Oświata Powiatowa	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 23 000,00
		Oświata Powiatowa	- 23 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	0,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5	- 18,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	18,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
		4260 Zakup energii	- 10 000,00
		Domy dla Dzieci	- 10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Domy dla Dzieci	10 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	111 653,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 258,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	23 258,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,00
		Dom Pomocy Społecznej w Karczewie	3 408,00
		4260 Zakup energii	35 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Karczewie	25 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 987,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	20 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Karczewie	7 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	3 987,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	1 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	- 111 653,00
		3110 Świadczenia społeczne	- 111 653,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	- 111 653,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 5 831,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 5 831,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	- 5 831,00
	85295	Pozostała działalność	5 831,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00

			Domy dla Dzieci	5 831,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		4090	Honoraria	- 1 500,00
			Starostwo Powiatowe	- 1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
			Starostwo Powiatowe	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
			Starostwo Powiatowe	12 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
			Starostwo Powiatowe	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
			Starostwo Powiatowe	- 5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy Członków Zarządu Powiatu**

**PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU**

1 .....  
*Bogumita Więckowska*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

4 .....  
*Grzegorz Michalczyk*

2 .....

**CZŁONEK ZARZĄDU**

5 .....  
*Krzysztof Szczegielniak*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

3 .....  
*Janusz Budny*



## Uzasadnienie

### Ad. § 1.

Zwiększenie planu wydatków według następującej klasyfikacji:

**Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210** – zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł na podstawie pisma Zarządu Dróg Powiatowych nr KDM/4104/PF/WK/13 z dnia 06.08.2013 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg.

**Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810** – zmniejszono plan wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 100.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 60014.

**Dz. 801 rozdz. 80102, 80120, 80130** – przesunięcia między rozdziałami wynikają z dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem Oświaty Powiatowej i Jednostek Oświatowych tj:

- zmniejszenie w § 3020 wynika z rezygnacji nauczycieli z odpraw i przejściu propozycji pracy w mniejszym wymiarze czasu pracy,
- zwiększenie w § 4270 w Zespole Szkół Ogólnokształcących wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie drzwi przeciwpożarowych w obiekcie szkoły. Zadanie to zostało zlecone przez Państwową Powiatową Straż Pożarną i wynika z obowiązku zapewnienia przez organ prowadzący bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Przy konstruowaniu budżetu zdecydowana część środków na to zadanie została zabezpieczona w § 4300 jednakże opis wykonanego projektu (uzgodniono z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) wskazuje na zakwalifikowanie tego zadania w § 4270.
- zwiększenie w § 4210 i 4300 w Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadania statutowe szkoły.

**Dz. 801 rozdz. 80146** - przesunięcie środków w kwocie 23.000,00 zł między paragrafami wynika z przeprowadzonych analizy złożonych wniosków tj. w zakresie indywidualnego kształcenia nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych. Wobec ustawowych zapisów nakładających na organ prowadzący obowiązek realizacji tego zadania przesunięcie środków na zabezpieczenie indywidualnych szkoleń jest w pełni uzasadnione.

**Dz. 851 rozdz. 85156** – przesunięcie środków w kwocie 18,00 zł między jednostkami związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Dz. 852 rozdz. 85201** – zmiana w kwocie 10.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na uregulowanie należności związanych kosztami utrzymania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domy dla Dzieci (tj. koszty zużycia gazu dostaw energii odbiór ścieków, usług telekomunikacyjnych oraz wywóz odpadów komunalnych).

**Dz. 852 rozdz. 85202** – zmiany w w/w rozdziale wynikają z konieczności uzupełnienia brakujących środków (m.in. w paragrafach płacowych ze względu na obowiązek wypłacenia nagród jubileuszowych w DPS „Wrzos” oraz DPS w Otwocku a także na opłacenie energii elektrycznej i gazu oraz remont stołówki w DPS „WRZOS i innych bieżących napraw).

**Dz. 852 rozdz. 85204** – zmniejszenie w kwocie 111.653,00 zł wyniku z powstałych w tym rozdziale oszczędności i zostały przeznaczone na realizację zadań ujętych w rozdziale 85202.

**Dz. 852 rozdz. 85295** – przesunięcie między paragrafami wyniku z konieczności uzupełnienia środków na ZFŚS nauczycieli emerytów.

**Dz. 921 rozdz. 92105, 92120** – zmiany w tych rozdziałach związane są ze zmianą zadań w kalendarzu imprez na 2013 r.

Opracowała:  
Skarbnik Powiatu  
Alicja Matuszewska

**SKARBNIK**  
  
*mgr Alicja Matuszewska*

**PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU**  
  
*Bogumiła Więckowska*