

UCHWAŁA NR C.D.XVII/152/13

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia 17.07.2013 r.

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 z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 945,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 945,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>14 945,00</i>
852			Pomoc społeczna	- 2 940,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 2 940,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 2 940,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 2 940,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:				12 005,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 945,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 945,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone</i>	<i>14 945,00</i>
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki zlecone:</i>	
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 231,00
		4480	Podatek od nieruchomości	231,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00

		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	66 712,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 120 000,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	67 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 18 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	3 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 324,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	6 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 007,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	- 3 696,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 506,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosłyszanych i Słabosłyszanych</i>	- 1 805,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 836,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 836,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	1 069,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosłyszanych i Słabosłyszanych</i>	767,00
	80111	Gimnazja specjalne	- 4 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 940,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5</i>	- 542,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 975,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 4 796,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosłyszanych i Słabosłyszanych</i>	1 373,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
		<i>Oświata Powiatowa:</i>	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 137,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 17 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	616,00
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 18 516,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	- 6 704,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 775,00
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	- 11 037,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	- 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 762,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających</i>	- 762,00
80123		Licea profilowane	- 3 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 708,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 3 708,00
80130		Szkoły zawodowe	16 259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 076,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 1 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	8 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 076,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	1 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 18 741,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	- 7 803,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 10 938,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających</i>	2 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 286,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	5 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 249,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 1 053,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających</i>	- 2 196,00
852		Pomoc społeczna	- 2 940,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00

	<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	7 500,00
3110	Świadczenia społeczne	- 78 300,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	- 70 000,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	- 6 000,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 2 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 682,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	- 361,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 321,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 361,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	20 000,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	361,00
4260	Zakup energii	26 000,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	20 000,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	3 000,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	- 430,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 758,00
	<i>Domy dla Dzieci</i>	30 000,00
	<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 8 800,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	558,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 500,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	150,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 157,00
	<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 157,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	1 300,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie:</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	- 941,00
4410	Podróże służbowe krajowe	841,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	- 2 940,00
	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone:</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 23 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	- 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki zlecone:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 147,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	- 209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 209,00
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 26,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 183,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 669,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	5 458,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	2 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 205,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 3 210,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	- 2 995,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	768,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	784,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 2 807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 807,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	- 2 807,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00

		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,00
	4430	Różne opłaty i składki	5,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 897,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 270,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 560,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			12 005,00

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marcin Bandura
ADWOKAT

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

1.....*Bogumiła Więckowska*.....

WICESTAROSTA

2.....*mgr Mirosław Pszonka*.....

CZŁONEK ZARZĄDU

3.....*Janusz Budny*.....

CZŁONEK ZARZĄDU

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

CZŁONEK ZARZĄDU

5.....*Krzysztof Szczegielniak*.....

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.005 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 700 rozdz. 70005 § 2110 – zwiększono plan dochodów o kwotę 14.945 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Dz. 852 rozdz. 85203 § 2110 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.940 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180/2013 z dnia 4 września 2013 r. w związku z nadwyżką środków finansowych na działalność środowiskowych domów samopomocy.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.005 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 – zwiększono plan wydatków o kwotę 14.945 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Dz. 710 rozdz. 71015 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB-Fin/7145/15/2013 w celu prawidłowej realizacji planu finansowego za 2013 r.

Dz. 754 rozdz. 75411 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12.09.2013 r. w celu realizacji zadań ustawowych funkcjonariuszy KPPSP oraz prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 801 rozdz. 80102, 80105, 80111, 80114, 80120, 80121, 80123, 80130, 80134, Dz. 854 rozdz. 85401, 85403, 85404, 85406, 85407, 85420, 85421 – przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 7/2012, w tym między innymi:

- 1) zmiana planu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 5 w Józefowie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup eko-groszku;
- 2) zmiana planu w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku wynika z konieczności uzupełnienia środków między innymi na zakup artykułów na zajęcia statutowe, tonerów oraz środków czystościowych;
- 3) zmiana planu w Oświacie Powiatowej w Otwocku wynika z konieczności uzupełnienia środków na zakup tonerów;
- 4) zmiana planu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie wynika z konieczności uzupełnienia środków na zakup materiałów związanych z uruchomieniem placówki do nowego roku szkolnego;
- 5) zmiana planu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku wynika z konieczności uzupełnienia środków na zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki;
- 6) zmiana planu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku wynika z konieczności uzupełnienia środków na pozostałe usługi tj. monitoring, ścieki oraz bieżące zakupy do internatu;
- 7) zmiana planu w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku wynika z konieczności zabezpieczenia środków na energię elektryczną, gaz oraz zakup usług pozostałych, tj. ścieki i wywóz odpadów.

Dz. 852 rozdz. 85201, 85202, 85218 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.396.2013, w tym między innymi:

- 1) zmiany w placówce Domy dla Dzieci spowodowane są koniecznością uzupełnienia środków na zakup oleju opałowego, środków czystościowych i higienicznych, zakup energii, pozostałych usług tj. kosztów transportu samochodowego dzieci. Oszczędności wynikają z wypłaty świadczeń na mniejszą liczbę dzieci niż jest miejsc w placówce;
- 2) zmiany w Rodzinnym Domu Dziecka w Otwocku spowodowane są koniecznością uzupełnienia środków na zakup energii, pozostałych usług oraz na zapłatę podatku od nieruchomości. Oszczędności wynikają z wypłaty świadczeń na mniejszą liczbę dzieci niż jest miejsc w placówce;
- 3) zmiany w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli spowodowane są koniecznością zatrudnienia osoby do uporządkowania terenu zgodnie ze wskazaniami Komisji Zdrowia Rady Powiatu oraz zatrudnienia osoby do pomocy w domu ze względu na małe dzieci w placówce. Oszczędności wynikają z wypłaty świadczeń na mniejszą liczbę dzieci niż jest miejsc w placówce;
- 4) zmiany w Ognisku Wychowawczym „Świder” spowodowane są koniecznością wypłacenia odszkodowania dla byłego pracownika zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy;
- 5) zmiany w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie spowodowane są koniecznością uzupełnienia niewystarczających środków na opłacenie składki na ubezpieczenie majątku oraz wypłatę ryczałtu samochodowego dla pracownika używającego własny samochód;
- 6) zmiany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie spowodowane są koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zakup paliwa, części samochodowych, zakup artykułów biurowych i środków czystościowych. Oszczędności wynikają z długotrwałego zwolnienia lekarskiego pracownika.

Zmniejszenia i zwiększenia w paragrafie 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) we wszystkich placówkach wynikają z wyliczeń średniorocznej liczby osób zatrudnionych.

Dz. 852 rozdz. 85203 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.940 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180/2013 z dnia 4 września 2013 r. w związku z nadwyżką środków finansowych na działalność środowiskowych domów samopomocy. Dokonano przesunięć między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.396.2013 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych, naprawę automatyki w kotłowni co, pokrycie kosztów wyjazdu rekreacyjno-wypoczynkowego oraz zakup oleju opałowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku.

Dz. 853 rozdz. 85321 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.396.2013 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie lekarzy i specjalistów – członków komisji orzekających w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Oszczędności w niniejszym rozdziale powstały w wyniku urlopu macierzyńskiego sekretarza zespołu.

Dz. 926 rozdz. 92605 – przesunięcia między paragrafami w celu prawidłowej realizacji zadań zatwierdzonych w Kalendarzu Imprez Sportowych.

Opracowała:
Skarbnik Powiatu
Alicja Matuszewska

SKARBNIK

mgr Alicja Matuszewska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Bogumiła Więckowska