

Uchwała Nr 129/XVIII/2004

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 89/XVI/2004 z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004.

Uchwała Nr 129/XVIII/2004 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 1 lipca 2004 r.

zmieniająca uchwałę Nr 89/XVI/2004 z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004.

Na podstawie art. 4 ust. 1 , art.12 pkt 5, 8 lit. e i 11 oraz art.61 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) , art.109, 117 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U.z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Otwocku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 48.500,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 0970 13.000,-
- 2.Dz. 750 rozdz. 75020 § 0970 28.100,-
- 3.Dz. 852 rozdz. 85216 § 2110 7.400,-

§ 2.

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 969.332,-

- 1.Dz. 758 rozdz. 75802 § 2780 100.000,-
- 2.Dz. 854 rozdz. 85407 § 6296 200.000,-
- 3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 0750 5.000,-
- 4.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 20.000,-
- 5.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 2.500,-
- 6.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0910 500,-
- 7.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 10.000,-
- 8.Dz. 710 rozdz. 71015 § 0570 600,-
- 9.Dz. 710 rozdz. 71015 § 0580 100,-
- 10.Dz. 710 rozdz. 71015 § 0690 1.200,-
- 11.Dz. 710 rozdz. 71015 § 0970 100,-
- 12.Dz. 754 rozdz. 75411 § 0690 100,-
- 13.Dz. 852 rozdz. 85201 § 0970 1.000,-
- 14.Dz. 852 rozdz. 85212 § 2110 7.000,-
- 15.Dz. 750 rozdz. 75011 § 2120 15.685,-
- 16.Dz. 851 rozdz. 85154 § 2710 10.000,-
- 17.Dz. 854 rozdz. 85407 § 2710 5.000,-
- 18.Dz. 852 rozdz. 85203 § 2110 196.000,-
- 19.Dz. 852 rozdz. 85203 § 6410 60.000,-
- 20.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 151.240,-
- 21.Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 183.307,-

§ 3.

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 444.382,-

- 1.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 14.500,-
- 2.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4220 18.000,-
- 3.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4300 33.875,-
- 4.Dz. 852 rozdz. 85201 § 2810 100.000,-
- 5.Dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 3.845,-
- 6.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 30.000,-
- 7.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 40.000,-
- 8.Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 7.400,-
- 9.Dz. 851 rozdz. 85156 § 4130 3.055,-
- 10.Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 15.000,-
- 11.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4010 31.123,-
- 12.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4110 5.514,-
- 13.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4120 763,-
- 14.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4270 1.000,-
- 15.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4430 7.600,-
- 16.Dz. 852 rozdz. 85201 § 2540 8.000,-
- 17.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 41.400,-
- 18.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4010 83.307,-

§ 4.

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1.365.214,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 100.000,-
- 2.Dz. 852 rozdz. 85201 § 2810 100.000,-
- 3.Dz. 852 rozdz. 85295 § 4270 50.000,-
- 4.Dz. 854 rozdz. 85407 § 6050 200.000,-
- 5.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4480 4.375,-
- 6.Dz. 852 rozdz. 85295 § 4010 3.200,-
- 7.Dz. 852 rozdz. 85295 § 4110 567,-
- 8.Dz. 852 rozdz. 85295 § 4120 78,-
- 9.Dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 46.000,-
- 10.Dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 20.000,-
- 11.Dz. 750 rozdz. 75095 § 4410 1.000,-
- 12.Dz. 750 rozdz. 75095 § 4420 3.000,-
- 13.Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 7.000,-
- 14.Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 15.685,-
- 15.Dz. 851 rozdz. 85156 § 4580 3.055,-

17.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4010 3.336,-
18.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4110 582,-
19.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4120 82,-
20.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 1.000,-
21.Dz. 851 rozdz. 85154 § 2560 10.000,-
22.Dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 1.000,-
23.Dz. 852 rozdz. 85295 § 4220 5.000,-
24.Dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 4.000,-
25.Dz. 852 rozdz. 85201 § 2540 8.000,-
26.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4010 31.123,-
27.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4110 5.514,-
28.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4120 763,-
29.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4210 12.000,-
30.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4270 1.000,-
31.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4430 7.600,-
32.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 192.640,-
33.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4210 4.000,-
34.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4300 1.000,-
35.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 41.433,-
36.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4110 7.346,-
37.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4120 1.077,-
38.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 17.000,-
39.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4220 9.000,-
40.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4260 6.466,-
41.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4270 100.000,-
42.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4300 12.100,-
43.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4410 100,-
44.Dz. 852 rozdz. 85203 § 4440 1.478,-
45.Dz. 852 rozdz. 85203 § 6060 60.000,-
46.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4010 83.307,-
47.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4270 83.307,-
48.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4270 100.000,-

§ 5.

Uchyla się treść załącznika Nr 5 do uchwały Nr 89/XVII/2004 Rady Powiatu z dnia 22.03.2004 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

Ad. § 1

Zmniejszenie dochodów budżetowych

41.100,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 i 75020 § 0970 (wpływy z różnych dochodów) w związku z tym, że dochody w tym § kształtują się na poziomie niższym niż zakładano (pkt 1-2).

7.400,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85216 – zasiłki rodzinne -na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 29/2004 z dnia 28.05.2004 r. (pkt 3).

Ad. § 2

Zwiększenie dochodów budżetowych

100.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75802 na podstawie decyzji Ministra Finansów , pismo ST4-4822/398/2004 z dnia 31.05.2004 r. (pkt 1).

200.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85407 w związku z podpisana umową pomiędzy Fundacją Funduszu Współpracy a Powiatem Otwockim. Środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy Rządu Republiki Włoskiej przeznaczone na realizację projektu pt "Budowa Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku" (pkt 2).

41.100,-

Zwiększenie dochodów w poszczególnych rozdziałach i §§ w związku z wyższym wykonaniem dochodów niż zakładano (pkt 3-13).

7.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne -na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 29/2004 z dnia 28.05.2004 r. (pkt 14).

15.685,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2004 z dnia 15.06.2004 r. (pkt 15).

10.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi- w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Otwock Nr 9/066/2004. Środki przeznaczone na dofinansowanie z zakresu usług i zajęć terapeutycznych oraz porad dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu mieszkających na terenie Otwocka, realizowanych przez Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Swidrze oraz doposażenie poradni (pkt 16).

5.000,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 85407 – na podstawie porozumienia z Gminą Otwock . Środki przeznaczone dla Młodzieżowego Domu Kultury na organizowanie różnorodnych zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka. (pkt 17).

256.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70 z dnia 14.06.2004 r. (pkt 18-19).

151.240,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 na podstawie porozumień (pkt 20) :

70.000,- z Wójtem Gminy Koźbiel

81.240,- Z Wójtem Gminy Wiązowna

183.307,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 75801 na podstawie decyzji Ministra Finansów pismo Nr ST5-4820-12p/2004 z dnia 23.06.2004 r. na kwotę 83.307- i Nr ST5-4820-16p/2004 z dnia 28.06.2004 r. Na kwotę 100.000,- - zwiększenie subwencji oświatowej (pkt 21).

Ad. § 3

Zmniejszenie wydatków budżetowych

66.375,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 / środki Wojewody/ (pkt 1-3).

100.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 (środki własne powiatu) (pkt 4).

3.845,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85295 § 4300 z przeniesieniem na § 4010, 4110 i 4120 (pkt 5).

70.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 §4210 i 4300 z przeniesieniem do rozdziału 75095 – wydatki na promocje powiatu (pkt 6-7).

7.400,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85216 – zasiłki rodzinne -na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 29/2004 z dnia 28.05.2004 r (pkt 8).

3.055,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 85156 – składka zdrowotna- na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy (pkt 9).

15.000,-

Zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem:

5.000,- na nagrody i wydatki związane z pozyskaniem środków z Funduszu Współpracy na budowę MDK

10.000,- na wydatki związane z pobytem w Polsce dzieci z Ukrainy (pkt 10)

46.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 / środki Wojewody/ (pkt 11-15)

8.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 / środki własne powiatu/ (pkt 16).

41.400,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 60014 z § § 4210 na § 6050- modernizacja drogi powiatowej 01212 Glinianka -Poręby (pkt 17).

83.307,-

Zmniejszenie wydatków budżetowych w rozdziale 85420 wynika z pozyskania dodatkowych środków z rezerwy Ministra Finansów , co pozwala uwolnić środki własne Powiatu przewidziane w planie MOW-u (pkt 18).

Ad. § 4

Zwiększenie wydatków budżetowych

100.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 na podstawie decyzji Ministra Finansów , pismo ST4-4822/398/2004 z dnia 31.05.2004 r z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych – budowa drogi Glinianka – Poręby (pkt 1).

100.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 § 2810 (środki wojewody) z przeznaczeniem na IPO (pkt 2).

50.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 § 4270 (środki własne powiatu) - z przeznaczeniem na remont mieszkań w Józefowie przy ul. Sienkiewicza dla wychowanków domów dziecka opuszczających placówki (pkt 3).

200.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85407 w związku z podpisaną umową pomiędzy Fundacją Funduszu Współpracy a Powiatem Otwockim. Środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy Rządu Republiki Włoskiej przeznaczone na realizację projektu pt "Budowa Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku" (pkt 4).

4.375,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 § 4480 z przeznaczeniem na zapłacenie podatku od nieruchomości w Domu dziecka Nr 13 i Domu Dziecka Nr 14 (pkt 5).

3.845,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 § 86 własne – nagrody Stamtst dla Dyrektorów placówek

Zwiększenie wydatków w rozdziale 8229 § 33 prace nagrody starosty dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (pkt 6-8).

70.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 – środki przeznaczone na promocję powiatu (pkt 9-12).

7.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne -na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 29/2004 z dnia 28.05.2004 r. (pkt 13).

15.685,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/204 z dnia 15.06.2004 r. na realizację porozumienia w sprawie paszportów (pkt 14).

3.055,-
Przesunięcie wydatków rozdziale 85156 – składka zdrowotna- z § 4130 na § 4580 –odsetki- w związku z koniecznością zapłaty odsetek przez Powiatowy Urząd Pracy za nieterminowe opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zadanie to finansuje Wojewoda (pkt 15).

4.000 ,-
Zwiększenie środków na nagrody dla osób , które przyczyniły się do pozyskania środków z Funduszu Współpracy na budowę MDK (pkt 17 – 19)

1.000 ,-
Zwiększenie środków na umowę zlecenie za tłumaczenie wniosków aplikacyjnych na środki z Funduszu Współpracy na budowę MDK (pkt 20)

10.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi- w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Otwock Nr 9/066/2004. Środki przeznaczone na dofinansowanie z zakresu usług i zajęć terapeutycznych oraz porad dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu mieszkających na terenie Otwocka, realizowanych przez Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Świdrze oraz doposażenie poradni (pkt 21).

10.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 – środki przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci z Ukrainy w Polsce w Domu Dziecka Nr 13 (pkt 22-24).

8.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 § 254 / środki Wojewody/ na ogniska TPD (pkt 25).

58.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 w poszczególnych §§ .Od 1.07.2004 r. PCPR przejmuje obsługę transportową Domów Dziecka (pkt 26-31).

192.640,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 na podstawie porozumień:
70.000,- z Wójtem Gminy Koźbiel – partycypacja w kosztach budowy drogi powiatowej Rudno-Sępołów,
81.240,- z Wójtem Gminy Wiązowna- partycypacja w kosztach budowy drogi powiatowej Glinianka -Poręby
41.400,- modernizacja drogi powiatowej 01212 Glinianka -Poręby (pkt 32).

5.000,-
Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 85407 – na podstawie porozumienia z Gminą Otwock . Środki przeznaczone dla Młodzieżowego Domu Kultury na organizowanie różnorodnych zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka (pkt 33-34).

256.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70 z dnia 14.06.2004 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie nowouruchomionych miejsc w domach pomocy społecznej i realizacji programów dotyczących obowiązku standaryzacji w domach pomocy społecznej oraz finansowanie nowouruchomionych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki zostały przyznane dla ŚDS w Otwocku, ul. Pułaskiego 3 (pkt 35-45).

83.307,-
Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 85420 wynika ze zwiększenia subwencji dla Powiatu Otwockiego z 1% rezerwy na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (pkt 46).

83.307,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85403 § 4270 / SOSW ul. Majowa/ .Środki na remont internatu zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Stan techniczny pomieszczeń internatu grupy V zagraża bezpieczeństwu wychowanków (pkt 47).

100.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 80102 § 4270 na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększającej subwencję oświatową na remont I piętra szkoły podstawowej w SOSW ul. Majowa – nakazanego decyzją Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego (pkt 48).