

# **Uchwała Nr 141/XXI/2004**

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

## **Uchwała Nr 141/XXI/2004 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 sierpnia 2004r. 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.48 ust. 1 pkt. 2, art. 49, 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**

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 1.152.217,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6260 70.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6630 132.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 3.Dz. 710 rozdz. 71013 § 2710 39.040,- Prace geod. i kartograficzne / nieinwest./
- 4.Dz. 710 rozdz. 71013 § 0970 156.160,- Prace geod. i kartograficzne / nieinwest./
- 5.Dz. 710 rozdz. 71015 § 2110 20.000,- Nadzór budowlany
- 6.Dz. 750 rozdz. 75011 § 2120 1.253,- Urzędy wojewódzkie
- 7.Dz. 750 rozdz. 75020 § 0970 30.000,- Starostwa powiatowe
- 8.Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 341.264,- Część oświatowa subwencji ogólnej
- 9.Dz. 801 rozdz. 80130 § 6630 300.000,- Szkoły zawodowe
- 10.Dz. 852 rozdz. 85202 § 2330 62.500,- Domy pomocy społecznej

### **§ 2**

Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 1.158.736,-

- 1.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 1.158.736,- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

### **§ 3**

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1.743.265,-

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 132.000,- Drogi publiczne powiatowe
2. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 97,- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4020 7.000,- Nadzór budowlany
4. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 3.193,- Urzędy wojewódzkie
5. Dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 5.000,- Pozostała działalność
6. Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 72.228,- Rezerwy ogólne i celowe
7. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4260 5.000,- Szkoły podstawowe specjalne
8. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4270 4.225,- Szkoły podstawowe specjalne
9. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4300 2.000,- Szkoły podstawowe specjalne
- 10.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4270 30.000,- Szkoły podstawowe specjalne
- 11.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 45.091,- Szkoły zawodowe
- 12.Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110 18.700,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- 13.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4010 112.000,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- 14.Dz. 852 rozdz. 85204 § 3110 42.300,- Rodziny zastępcze
- 15.Dz. 853 rozdz. 85321 § 4300 600,- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
- 16.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4010 24.264,- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- 17.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4110 4.236,- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- 18.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4120 595,- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- 19.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4210 12.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- 20.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4220 10.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- 21.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4270 44.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- 22.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4300 10.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- 23.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4270 950.000,- Placówki wychowania pozaszkolnego
- 24.Dz. 854 rozdz. 85407 § 6050 208.736,- Placówki wychowania pozaszkolnego

### **§ 4**

Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1.799.425,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6260 70.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 132.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 110.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 4.Dz. 710 rozdz. 71013 § 4300 195.200,- Prace geod. i kartograficzne / nieinwest./
- 5.Dz. 700 rozdz. 70005 § 4580 97,- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- 6.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4010 7.000,- Nadzór budowlany
- 7.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4260 9.500,- Nadzór budowlany
- 8.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4270 2.350,- Nadzór budowlany
- 9.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4300 2.000,- Nadzór budowlany
- 10.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4410 4.500,- Nadzór budowlany
- 11.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4430 1.650,- Nadzór budowlany
- 12.Dz. 750 rozdz. 75011 § 4110 2.153,- Urzędy wojewódzkie
- 13.Dz. 750 rozdz. 75011 § 4120 314,- Urzędy wojewódzkie
- 14.Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 1.979,- Urzędy wojewódzkie
- 15.Dz. 750 rozdz. 75011 § 6060 8.000,- Urzędy Wojewódzkie
- 16.Dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 4.000,- Starostwa Powiatowe
- 17.Dz. 750 rozdz. 75095 § 3020 4.000,- Pozostała działalność
- 18.Dz. 750 rozdz. 75095 § 2310 1.000,- Pozostała działalność
- 19.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4270 10.000,- Komendy Pow. Państw. Straży Pożarnej
- 20.Dz. 801 rozdz. 80130 § 6050 75.091,- Szkoły zawodowe
- 21.Dz. 801 rozdz. 80130 § 6050 300.000,- Szkoły zawodowe
- 22.Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 30.000,- Szpitale ogólne
- 23.Dz. 851 rozdz. 85195 § 4210 1.300,- Ochrona Zdrowia
- 24.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 25.000,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- 25.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4220 15.000,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- 26.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4230 3.500,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

27.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4260 56.500,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze  
28.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4300 43.000,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze  
29.Dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 125.179,- Domy pomocy społecznej  
30.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4010 2.000,- Powiatowe centra pomocy rodzinie  
31.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4260 5.000,- Powiatowe centra pomocy rodzinie  
32.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4300 19.800,- Powiatowe centra pomocy rodzinie  
33.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4410 1.200,- Powiatowe centra pomocy rodzinie  
34.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4430 2.000,- Powiatowe centra pomocy rodzinie  
35.Dz. 853 rozdz. 85321 § 4260 600,- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności  
36.Dz. 854 rozdz. 85403 § 6050 156.153,- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  
37.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4270 341.264,- Placówki wychowania pozaszkolnego  
38.Dz. 854 rozdz. 85405 § 4010 24.264,- Przedszkola specjalne  
39.Dz. 854 rozdz. 85405 § 4110 4.236,- Przedszkola specjalne  
40.Dz. 854 rozdz. 85405 § 4120 595,- Przedszkola specjalne  
41.Dz. 854 rozdz. 85405 § 4210 2.000,- Przedszkola specjalne

## § 5

Źródłem pokrycia deficytu wydatków w kwocie 62.679 zł będą przychody z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji systemu grzewczego i termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej „Wrzós” w Otwocku przy ul. Zagłoby 8/10

## § 6

Uchyla się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr 129/XIII/2004 Rady Powiatu z dnia 01.07.2004 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

## § 9

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

## UZASADNIENIE

### Ad. § 1

Zwiększenie dochodów budżetowych

70.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe -dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania "Budowa drogi powiatowej 01212 Glinianka – Poręby"/pkt.1./

132.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na rok 2004 – uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 751/123/04/z 27 lipca 2004 – na drogę Koźbiel – Siennica w miejscowościach Władzin i Podgórzno – II etap /pkt.2./

39.040,-

Partycypacja Gminy Otwock – 1/5 udziału w realizacji numerycznej mapy zasadniczej miasta Otwocka – etap I /pkt.3./

156.160,-

Partycypacja Gazowni Warszawskiej , Zakładu Energetycznego Warszawa Teren , Otwockiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Otwockiego Zakładu Energetyki Ciepłej w realizacji numerycznej mapy zasadniczej miasta Otwocka z udziałem po 1/5 kosztów - etap I /pkt.4./

20.000,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 44/2003 z dnia 30.06.2004 r. /pkt.5./

1.253,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie-na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 55/2004 z dnia 26.07.2004 r./pkt.6./

30.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe – w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających przez ZP ZOZ./pkt.7./

341.264,-

Zwiększenie dochodów z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – na podstawie decyzji Ministra Finansów ST5-4820-19p/2004 z dnia 16.07.2004 r./pkt.8./

300.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 80130- szkoły zawodowe – dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na rok 2004 – uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 751/123/04 z 27 lipca 2004 na budowę łącznika dydaktycznego w ZSE-G w Otwocku ul. Konopnickiej 3 /pkt.9/

62.500,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na rok 2004 – uchwała Zarządu

**Ad. § 2**

Zmniejszenie dochodów budżetowych

1.158.736,-

Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z zapewnieniem środków na budowę i modernizację MDK w Otwocku na 2004 r z innych źródeł /pkt.1./

**Ad. § 3**

Zmniejszenie wydatków budżetowych

132.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe i przeniesienie ich na wydatki bieżące - zakupy materiałów budowlanych , w związku z otrzymaniem środków na budowę drogi Koźbiel – Siennica z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na rok 2004 /pkt.1./

97,-

Przesunięcie wydatków między §§ w rozdziale 70005 / środki zlecone/ - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w związku z koniecznością ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę na rzecz Państwa Kamińskich .Odsetki wynikają z opóźnienia w przesłaniu środków przez Wojewodę ./pkt.2./

7.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany /środki zlecone / na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego./pkt.3./

3.193,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie – zabezpieczenie środków na pochodne od plac i zakup materiałów piśmiennych do obsługi paszportów./pkt.4./

5.000,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 75095 – pozostała działalność- wydatki na promocję powiatu.

/pkt 5 /

72.228,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe- przesunięcie do rozdziału 85403 ( kwota 70.928 zł) i do rozdziału 85195 ( kwota - 1.300 zł) /pkt.6./

86.316,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziałach oświatowych na wniosek Oświaty Powiatowej./pkt.7-11/

130.700,-

Przesunięcie wydatków między §§ w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie./pkt.12-13/

42.300,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204- rodziny zastępcze- przesunięcie do rozdziału 85201 ( kwota 12.300 zł) i rozdziału 85218 ( kwota 30.000 zł )-/pkt.14./

600,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – z § 4300 na § 4260 na wniosek PCPR./pkt.15./

105.095,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85403- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej./pkt.16-22./

1.158.736,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego - - dostosowujące środki do harmonogramu realizacji budowy i modernizacji MDK na rok 2004 /pkt. 23-24./

**Ad. § 4**

Zwiększenie wydatków budżetowych

70.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe -dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania "Budowa drogi powiatowej 01212 Glinianka – Poręby"/pkt.1./

132.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe na realizację zadania – II etap przebudowy drogi powiatowej Nr 36267 Koźbiel – Siennica w miejscowościach Władzin i Podgórzno , ze środków pochodzących z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego /pkt.2./

110.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe na zakupy materiałów do remontu dróg powiatowych. Środki pochodzą z wycofanych środków własnych na II etap budowy drogi powiatowej Koźbiel - Siennica w związku z otrzymaniem na ten cel dotacji z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na rok 2004 /pkt.3./

195.200,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne - na realizację I etapu zadania – wykonanie numerycznej mapy zasadniczej miasta Otwocka /pkt.4./

97,-

Przesunięcie wydatków między §§ w rozdziale 70005 / środki zlecone/ - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w związku z koniecznością ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę na rzecz Państwa Kamińskich .Odsetki wynikają z opóźnienia w przesłaniu środków przez Wojewodę ./pkt.5./

7.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany . Na podstawie analizy sprawozdania o wydatkach zachodzi potrzeba zwiększenia § 4010 /pkt 6/.

∞ n n n n -

20.000,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 44/2003 z dnia 30.06.2004 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności./pkt.7-11./

4.446,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie :  
1.253,- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 55/2004 z dnia 26.07.2004 r. z przeznaczeniem na realizację porozumienia w sprawie przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń:  
3.193,- zabezpieczenie środków na pochodne od płac i zakup materiałów biurowych /pkt.12-14./

8.000 ,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie na zakup dwóch zestawów komputerowych dla Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska /pkt. 15./

4.000 ,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe na zakup zestawu komputerowego, który będzie użyczony nieodpłatnie Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku.  
/ pkt.16./

5.000,-  
Przesunięcie wydatków w rozdziale 75095 – pozostała działalność – /wydatki na promocję powiatu./ z § 4300 na § 3020 – wypłata nagród dla nauczycieli / kwota 4.000 zł – pkt.17/ i § 2310 – udzielenie dotacji 1.000 zł Gminie Celestynów na promowanie powiatu , dofinansowując wyjazd Pani Moniki Sokół z Celestynowa do Kanady i na Ukrainę w ramach programu wymiany młodzieży Net Corp 2004/2005 r /pkt.18./

10.000,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 - Komenda Pow. Państw. Straży Pożarnej - § 4270 środki na dofinansowanie remontu ogrodzenia w nowej siedzibie Komendy ./pkt.19./

75.091,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe – w związku z koniecznością wykonania w Zespole Szkół Nr 2 nieprzewidzianych w fazie przygotowawczej robót związanych z prowadzeniem inwestycji w Zespole Szkół Nr 2 – termomodernizacja /pkt.20./

300.000,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe na budowę łącznika dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 na które środki pochodzą z Kontraktu dla Województwa Mazowieckiego na 2004 rok /pkt.21./

30.000,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – dotacja dla ZP ZOZ na inwestycje i zakupy inwestycyjne /pkt.22./

1.300,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85195 – ochrona zdrowia celem sfinansowania kosztów paliwa na przewóz członków Koła Diabetyków Nr 15 w Otwocku na tumus rehabilitacyjny w Bieszczadach w ramach promocji zdrowia /pkt.23./

143.000,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze – zabezpieczenie środków na §§ rzeczowych w Domach Dziecka./pkt.24-28./

125.179,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej na remont i modernizację DPS „Wrzos” w Otwocku przy ul. Zagłoby 8/10 , na które środki pochodzą z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na 2004 rok / kwota 62.500 zł / i z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 62.679 zł /pkt. 29./

30.000,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie- uzupełnienie niedoboru środków na poszczególnych §§./pkt.30-34/

600,-  
Zwiększenie wydatków rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – uzupełnienie środków na § 4260./pkt.35./

156.153,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – z przeznaczeniem na prace inwestycyjne w Ośrodku szkolno-wychowawczym „Jędrus” - termomodernizacja./pkt.36./

341.264,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego – na modernizację Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 /pkt.37./

31.095,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85405 – przedszkola specjalne- w związku z utworzeniem Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących przy ul. Literackiej 8. /pkt 38 - 41./.

#### **Ad. § 6**

W pozycji 10 i pozycji 12 załącznika występują zmiany jednostek organizacyjnych realizujących zadania, jak również dostosowano udziały środków własnych i obcych do uchwały Nr 139/XX/2004 r Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.08.2004 r. W pozycji 10 środki własne zwiększyły się o 300 tys. zł pozyskane z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na 2004 r. Pozostałe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą