

Uchwała Nr 159/XXIV/2004

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

Uchwała Nr 159/XXIV/2004

Rady Powiatu w Otwocku

z dnia 30 listopada 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 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 346.890,-

- 1.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 341.264,-Gosp. gruntami i nieruchom.
- 2.Dz. 750 rozdz. 75045 § 2110 2.249,- Komisje poborowe
- 3.Dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 3.377,- Składki na ub. zdrowotne

§ 2

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 141.667,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6260 10.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 2.Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 33.667,- Domy pomocy społecznej
3. Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 98.000,- Część oświatowa subw. ogólnej

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 2.514.106,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 3020 88,- Drogi publiczne powiatowe
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4010 140.480,-Drogi publiczne powiatowe
- 3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4110 16.808,-Drogi publiczne powiatowe
- 4.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4120 2.217,-Drogi publiczne powiatowe
- 5.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4270 174,- Drogi publiczne powiatowe
- 6.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4430 422,- Drogi publiczne powiatowe
- 7.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 37.009,- Drogi publiczne powiatowe
- 8.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6060 2.555,- Drogi publiczne powiatowe
- 9.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6260 70.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 10.Dz. 700 rozdz. 70095 § 6060 100.000,- Gospod. Mieszk.-pozost.dział.
- 11.Dz. 750 rozdz. 75045 § 4120 1,- Komisje poborowe
- 12.Dz. 750 rozdz. 75045 § 4210 2.247,- Komisje poborowe
- 13.Dz. 750 rozdz. 75045 § 4300 1,- Komisje poborowe
- 14.Dz. 754 rozdz. 75495 § 4210 5.000,- Bezp.publ.- pozost.działalność
- 15.Dz. 757 rozdz. 75704 § 8020 70.345,- Rozl. poręczeń i gwarancji
- 16.Dz. 758 rozdz. 75814 § 2930 1.540.590,- Część równ. subw. ogólnej
- 17.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4010 10.500,- Szkoły podstawowe specjalne
- 18.Dz. 801 rozdz. 80105 § 4010 5.000,- Przedszkola specjalne
- 19.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4010 11.000,- Gimnazja specjalne
- 20.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4110 1.500,- Gimnazja specjalne
- 21.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4120 300,- Gimnazja specjalne
- 22.Dz. 801 rozdz. 80120 § 3020 3.000,- Licea ogólnokształcące
- 23.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4110 5.000,- Licea ogólnokształcące
- 24.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4120 250,- Licea ogólnokształcące
- 25.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4140 338,- Licea ogólnokształcące
- 26.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4280 1.200,- Licea ogólnokształcące
- 27.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4010 5.000,- Licea profilowane
- 28.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4110 600,- Licea profilowane
- 29.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4140 300,- Licea profilowane
- 30.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4280 450,- Licea profilowane
- 31.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 36.000,- Szkoły zawodowe
- 32.Dz. 851 rozdz. 85156 § 4130 3.377,- Składki na ub. Zdrowotne
- 33.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4220 8.000,- Domy pomocy społecznej
- 34.Dz. 852 rozdz. 85204 § 3110 30.000,- Rodziny zastępcze
- 35.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4010 37.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.
- 36.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4210 5.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.
- 37.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4210 1.000,- Poradnie psych. -pedagogiczne
- 38.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4260 9.080,- Poradnie psych. -pedagogiczne
- 39.Dz. 854 rozdz. 85407 § 6050 341.264,- Placówki wychow.pozaszcz.
- 40.Dz. 854 rozdz. 85420 § 3020 4.000,- Młodz. ośrodki wychowawcze
- 41.Dz. 854 rozdz. 85420 § 3110 7.010,- Młodz. ośrodki wychowawcze

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 2.208.883,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 199.753,- Drogi publiczne powiatowe
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 80.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 3.Dz. 754 rozdz. 75495 § 6060 5.000,- Bezp.publ.- pozost.działalność
- 4.Dz. 758 rozdz. 75832 § 2930 1.540.590,- Część równ. subw. ogólnej
- 5.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4110 500,- Szkoły podstawowe specjalne
- 6.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4120 300,- Szkoły podstawowe specjalne
- 7.Dz. 801 rozdz. 80105 § 4110 500,- Przedszkola specjalne
- 8.Dz. 801 rozdz. 80105 § 4120 100,- Przedszkola specjalne
- 9.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4300 10.000,- Zespoły ekonom.-adm. szkół
- 10.Dz. 801 rozdz. 80114 § 6060 12.698,- Zespoły ekonom.-adm. szkół
- 11.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 102.350,- Licea ogólnokształcące
- 12.Dz. 801 rozdz. 80123 § 3020 400,- Licea profilowane
- 13.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4120 200,- Licea profilowane
- 14.Dz. 801 rozdz. 80130 § 3020 500,- Szkoły zawodowe

- 15.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4110 1.800,- Szkoły zawodowe
- 16.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4120 500,- Szkoły zawodowe
- 17.Dz. 801 rozdz. 80130 § 6050 12.200,- Szkoły zawodowe
- 18.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 33.667,- Domy pomocy społecznej
- 19.Dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 58.145,- Domy pomocy społecznej
- 20.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4010 17.300,- Powiatowe Urzędy Pracy
- 21.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4110 1.390,- Powiatowe Urzędy Pracy
- 22.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4120 1.310,- Powiatowe Urzędy Pracy
- 23.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4110 3.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.
- 24.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4120 1.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.
- 25.Dz. 854 rozdz. 85406 § 6060 5.680,- Poradnie psych. –pedagogiczne
- 26.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4010 2.000,- Placówki wych.pozaszkolnego
- 27.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4110 500,- Poradnie psych. –pedagogiczne
- 28.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4110 1.000,- Młodz. ośrodki wychowawcze
- 29.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4120 500,- Młodz. ośrodki wychowawcze
- 30.Dz. 852 rozdz. 85202 § 6060 8.000,- Domy pomocy społecznej
- 31.Dz. 853 rozdz. 85321 § 4300 10.000,- Zesp.orzekania o niepełn.
- 32. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4210 7.000,- Szkoły podstawowe specjalne
- 33. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4270 5.000,- Szkoły podstawowe specjalne
- 34. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4210 37.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.
- 35. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4260 5.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.
- 36. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4270 29.000,-,Specjalne ośrodki szkolno-wych.
- 37. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4300 15.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.

§ 5

Uchyla się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr 155/XXIII/2004 Rady Powiatu z dnia 29.10.2004 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Kwotę 100.000 zł wynikającą ze zmniejszenia wydatków o których mowa w § 3 pkt 10 niniejszej uchwały przeznacza się na udzielenie pożyczki dla ZPZOZ w Otwocku, na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia pracowników w m-cu grudniu br.

§ 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

Zmniejszenie dochodów budżetowych

341.264,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami , § 0770 (pkt 1).

2.249,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75045 - Komisje poborowe- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123/2004 z dnia 3.11.2004 r. (pkt 2).

3.377,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85156 - Składki zdrowotne- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2004 z dnia 8.11.2004 r. (pkt 3).

Ad. § 2

Zwiększenie dochodów budżetowych

10.000,-

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./

33.667,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – z tytułu odpłatności pensjonariuszy na podstawie wniosku PCPR (pkt 2).

98.000,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej- na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów (pkt 3):

- Nr ST5-4820-30p/2004 z dnia 25.11.2004 r. na kwotę 58.000zł

- Nr ST5-4820-38p/2004 z dnia 29.11.2004 r. na kwotę 25.000 zł

- Nr ST5-4820-40p/2004 z dnia 30.11.2004 r. na kwotę 15.000 zł

Ad. § 3

Zmniejszenie wydatków budżetowych

199.753,-

Przesunięcie wydatków budżetowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych (pkt 1-8).

70.000,-
Przesunięcie wydatków w rozdziale 60014 z § 6260 na właściwy § 6050 (pkt 9).

100.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 70095 w związku z niemożnością kupna nieruchomości przy ul. Pułaskiego 3a. Środki zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczki dla ZPZOZ (pkt 10).

2.249,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75045 – Komisje poborowe- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 123/2004 z dnia 3.11.2004 r. (pkt 11-13).

5.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75495 – bezpieczeństwo publiczne-pozostała działalność(pkt 14)

74.200,-
Przesunięcie wydatków w rozdziale 75704 – rozliczenie poręczeń i gwarancji- z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w rozdz. 80130 – 12.200,-, 85202 – 38.145,- i do rozdz. 85333 – 20.000,- (pkt 15).

1.540.590,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75818 – część równ. subwencji ogólnej . Przeniesienie na właściwy rozdział 75832 (pkt 16)

80.438,-
Przesunięcie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej (pkt 17-31).

3.377,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85156 –składki zdrowotne – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2004 z dnia 8.11.2004 r (pkt 32).

8.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej- z przeznaczeniem na § 6060 . Konieczność zakupu w DPS Anielin kuchni elektrycznej i taboretu podgrzewanego (pkt 33).

30.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze- na podstawie wniosku PCPR. Przeniesienie do rozdziału 85202 i 85321 (pkt 34).

404.354,-
Przesunięcie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej(pkt 35-41) w tym:

341.264,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego- w związku z brakiem zapotrzebowania na środki w br (pkt 39).

Ad. § 4

Zwiększenie wydatków budżetowych

199.753,-
Przesunięcie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe- na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych (pkt 1).

80.000,-
10.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe -dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania "Budowa drogi powiatowej 01212 Glinianka – Poręby".
70.000,-
Przesunięcie wydatków w rozdziale 60014 –sprostowanie na właściwy § 6050 (pkt 2).

5.000,-
Przesunięcie wydatków w rozdziale 75495 – bezpieczeństwo publiczne-pozostała działalność(pkt 3)

1.540.590,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75832 . Przeniesienie na właściwy rozdział (pkt 4) .

129.848,-
Przesunięcie wydatków w rozdziałach oświatowych w § § płacowych celem zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych w placówkach . w § § rzeczowych przesunięcia wynikają z oszczędności lub niedoszacowania(pkt 5-16).

12.200,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 – z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji w ZSE-G (pkt 17).

33.667,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – z przeznaczeniem na zakupy wynikające z przeprowadzonej modernizacji DPS "Wrzos" (pkt 18)

58.145,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – uzupełnienie brakujących środków na termomodernizację DPS "Wrzos" (pkt 19).

20.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – na § § płacowych z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników PUP (pkt 20-22).

13.680,-
Zwiększenie wydatków w rozdziałach oświatowych – zabezpieczenie środków na poszczególnych § § w celu prawidłowej realizacji budżetu (pkt 23-29).

8.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej- § 6060 . Konieczność zakupu w DPS Anielin kuchni elektrycznej i taboretu podgrzewanego (pkt 30).

10.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - / środki własne / konieczność wypłacenia wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla członków składu orzekającego w Zesp.Orzekania o Niepełnosprawności (pkt 31)

(pkt 32-37)

98.000,-

Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziałach oświatowych na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów. Dodatkowe środki zostały przyznane z 1% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w wyniku wystąpienia Oświaty Powiatowej. Przeznaczone zostają na likwidację szkód w szkołach i uzupełnienie środków na inne zadania oświatowe (pkt 32-37).