

UCHWAŁA NR 130/XXI/08

RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 30 września 2008 r.

zmieniająca uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt. 8a i pkt 11, art. 32 ust 2 pkt 4 oraz art.61 pkt 1, 2 i pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.165, 166, 167, 168 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 105.000,-

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Dz. 010 rozdz. 01008 § 2360 | 16,- Melioracje wodne /własne/ |
| 2. Dz. 600 rozdz. 60014 § 0920 | 1.600,- Drogi publiczne powiatowe |
| 3. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 | 50.000,- Drogi publiczne powiatowe |
| 4. Dz. 700 rozdz. 70005 § 0910 | 47,- Gosp. gruntami i nieruchomościami |
| 5. Dz. 710 rozdz. 71012 § 0970 | 79,- Ośrodki dok. geodezyjnej i kart. |
| 6. Dz. 710 rozdz. 71015 § 0920 | 1.000,- Nadzór budowlany |
| 7. Dz. 750 rozdz. 75020 § 0870 | 1.100,- Starostwo powiatowe |
| 8. Dz. 750 rozdz. 75020 § 0910 | 48,- Starostwo powiatowe |
| 9. Dz. 750 rozdz. 75020 § 0970 | 2.000,- Starostwo powiatowe |
| 10. Dz. 754 rozdz. 75411 § 0920 | 3.500,-KPPSP |
| 11. Dz. 754 rozdz. 75411 § 2360 | 60,-KPPSP |
| 12. Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 | 35.000,-Wpływy z innych opłat |
| 13. Dz. 801 rozdz. 80114 § 0920 | 3.000,-Zesp.obsługi ekonom.-adm. szkół |
| 14. Dz. 801 rozdz. 80114 § 0970 | 2.600,- Zesp.obsługi ekonom.-adm. szkół |
| 15. Dz. 852 rozdz. 85202 § 0970 | 400,-Domy pomocy społecznej |
| 16. Dz. 852 rozdz. 85204 § 0970 | 550,-Rodziny zastępcze |
| 17. Dz. 853 rozdz. 85333 § 0920 | 4.000,-Powiatowe Urzędy Pracy |

§ 2.

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 644.531,-

1. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4010 9.968,- Gimnazja specjalne /własne/
2. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 60.000,- Licea ogólnokształcące
3. Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 100.000,- Szpitale ogólne
4. Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110 22.550,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
5. Dz. 852 rozdz. 85204 § 3110 406.981,- Rodziny zastępcze
6. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4010 45.032,- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

§ 3.

Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 749.531,-

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 50.000,- Drogi publiczne powiatowe własne/
2. Dz. 750 rozdz. 75020 § 6050 33.000,- Starostwo Powiatowe
3. Dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 22.000,- Starostwo Powiatowe
4. Dz. 801 rozdz. 80120 § 6060 60.000,- Licea ogólnokształcące
5. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 55.000,- Szkoły zawodowe
6. Dz. 851 rozdz. 85111 § 2560 100.000,- Szpitale ogólne
7. Dz. 852 rozdz. 85201 § 3119 22.550,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
8. Dz. 852 rozdz. 85204 § 3119 22.551,- Rodziny zastępcze
9. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4118 7.292,- PCPR
10. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4128 1.157,- PCPR
11. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4178 67.032,- PCPR
12. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4218 26.250,- PCPR
13. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4308 278.099,- PCPR
14. Dz. 852 rozdz. 85218 § 6068 4.600,- PCPR

§ 4.

W związku z wprowadzeniem zmian w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2008 rok” uchyla się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr 126/XX/08 Rady Powiatu z dnia 4 września 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchyla się treść załącznika Nr 2, „Plan zadań na 2008 rok realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) i innymi

jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych a także policją” do uchwały Nr 126/XX/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 4 września 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchyła się treść załącznika Nr 3 „*Przychody i rozchody budżetu powiatu związane z finansowaniem deficytu w 2008 r.*” do uchwały Nr 126/XX/08 Rady Powiatu z dnia 4 września 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się załącznik Nr 4 „*Plan wydatków na programy i projekty realizowane środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności*”.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegieliński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna real. lub koord. zadanie	Wysokość wydatków w 2008 r.	
					Śr. własne	Śr. obce
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W ulice Portowa, Rycerska i Mieszka w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	200.000	538.684 ^{/7}
2.	600	60014	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2760W ulic Matejki i Filipowicza z drogą gminną – ul. Andriollego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	737.500	300.000 ^{/1}
3.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka – Poręby	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	30.000 ^{/2} 40.000 ^{/8}
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W Dąbrówka – Gózd-Koźbiel	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	320.000	267.832 ^{/7}
5.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2712W Wola Karczewska – Kruszówiec w Woli Karczewskiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	50.000	50.000 ^{/2}
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Celestynów-Dąbrówka-Glina- Wola Karczewska w Woli Duckiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	50.000	40.000 ^{/2}

7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin – Wysoczyn	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	90.000	193.482 /7
8.	600	60014	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2726 przez Sobiekursk w Sobiekursku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	20.000	47.000 /4
9.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w drogach powiatowych Nr 2765 ul. Karczewskiej w Otwocku i Nr 2771W – ul. Mickiewicza w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	100.000 /4 300.000 /1
10.	600	60014	Budowa dwóch zatok autobusowych na drodze powiatowej Nr 2727W – ul. Lubelska w Wiązownie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	40.000	
11.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostu na rz. Świder na drodze powiatowej Nr 2710W Glinianka – Wola Karczewska – Świerk w Woli Karczewskiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	90.000	
12.	600	60014	Przebudowa ciągu drogowego droga Nr 2758Wul. Samorządowa, Czaplickiego, Nr 2757W – Warszawska, Świerczewskiego w Otwocku, Nr 2769W Sikorskiego w Józefowie do granicy powiatu otwockiego wraz budową mostu na rz. Świder – opracowanie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	1.020.000	1.500.000

			dokumentacji			
13.	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Jagodziankę w ciągu drogi powiatowej Nr 2729W – ul. Częstochowskiej w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	690.000	-
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W Celestynów –Dyzin-Glina-Pogorzel-Otwock w Dyzinie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2717W- ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	150.000	150.000 /3
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2765W- ul.Pilsudskiego w Józefowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	250.000	-
17.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2724W Karczew –Janów Brzezinka-Całowanie w Łukówcu	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W Nadbrzeż- Glinki	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	60.000	-
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2736W Rudzienko- Teresin w Teresinie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-

20.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2709W Żanęcin-Glinianka-Dobrzyniec w Dobrzyńcu	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
21.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2739W Gadka-Sufczyn-Huta Radachowska w Gadce	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
22.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2747W Osieck – Natolin-Kościeliska	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
23.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
24.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2749W przez Warszówkę	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	50.000	-
25.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303W Śniadków – Siedzów	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	80.000	-
26.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2709W Żanęcin- Glinianka – Dobrzyniec w Lipowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
27.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2743W Człękówka – Kąty – Antoninek	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
28.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2771W ul. Mickiewicza w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	70.000	-
29.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W- ul. Armii Krajowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	250.000	-

30.	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej (na przycisk) na ul. Karczewskiej skrzyżowanie z ul. Skłodowskiej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	150.000	-
31.	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Batorego i Okrzei w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	150.000	160.000 /1
32.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2737W SęPOCHÓW –Rudno w miejscowości SęPOCHÓW	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	-	50.000 /6
33.	600	60014	Wykonanie prac projektowych budowy drogi powiatowej 2701W: Etap I od Duchnowa przez Góry Warszawskie w kierunku MichałÓwka Etap II teren zabudowany w miejscowości Izabela i MichałÓwek – od Izabeli do MichałÓwka	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	-	167.000 /2
34.	600	60014	Przebudowa chodników w ulicach Żaboklickiego i Mickiewicza w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	50.000	-
35.	600	60014	Przebudowa chodników w Janowie –Brzezince	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	50.000	-
36.	600	60014	Przebudowa chodników w ulicy Batorego na odcinku od. Ul. Okrzei do Biedronki	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	200.000	-

37.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej na budowę drogi powiatowej Nr 01230 Brzezinka –Całowanie na odcinku Karczew-Janów	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	47.500	-
38.	600	60014	Zakupy inwestycyjne -Piaskarka -Pług odśnieżny -Samochód dostawczy - samochód ciężarowy - zmiatarka - komputer -rębak -malowarka pasów	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	600.000	-
39.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie		-	50.000 /4
Razem					6.565.000	3.983.998
39.	710	71015	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	40.000	
Razem					40.000	
40.	750	75011	Zakup skanera do Wydz. Geodezji i Kartografii	Starostwo Powiatowe w Otwocku	4.805	-
41.	750	75020	Budowa wspólnej siedziby Starostwa i PUP - przygotowanie terenu pod inwestycję / rozbiórka zdewastowanego budynku poszpitalnego /	Starostwo Powiatowe w Otwocku	254.581	
42.	750	75020	Zakupy inwestycyjne - 3 koparki cyfrowe - zestaw nagłaśniający - samochód osobowo – towarowy - skaner i drukarka laserowa -2 kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Otwocku	131.604	
43.	750	75020	Zakup budynku PUP wraz z gruntem	Starostwo Powiatowe w Otwocku	120.000	-
Razem					510.990	-
44.	754	75404	Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie	20.000	-

			(samochodu)			
Razem					20.000	
45.	801	80120	Rewitalizacja i modernizacja obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Filipowicza 9 w Otwocku	Oświata Powiatowa w Otwocku	993.750	2.981.250
46.	801	80120	Zakup kotła żeliwnego olejowego oraz naczynia wzbiorczego przeponowego dla Zespołu Szkół Nr 1	Oświata Powiatowa w Otwocku	60.000	-
47.	801	80130	Zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół Nr 2	Oświata Powiatowa w Otwocku	12.000	-
48.	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku ul, Pułaskiego 7	Oświata Powiatowa w Otwocku	387.000	440.000 ⁵
Razem					1.452.750	3.421.250
49.	851	85111	Dotacja na zabezpieczenie udziału własnego -15% wartości projektu „Program Profilaktyki Nowotworów Złośliwych Płuc realizowany przez ZP ZOZ Otwock”	ZP ZOZ	32.723	-
50.	851	85111	Zakupy i zadania inwestycyjne	ZP ZOZ	580.000	-
Razem					612.723	-
51.	852	85201	Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy – z wyposażeniem, widownią i ogrodzeniem w Ognisku Wychowawczym „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku ul. Mickiewicza 43/47	PCPR	360.687	200.000 ⁹
Razem					360.687	200.000
52.	852	85202	<u>7.000</u> zakup patelni elektrycznej i urządzenia rozdrabniającego „Wilk” do kuchni – DPS Konopnicka <u>15.000</u> zakup patelni elektrycznej i 2 sztuk szaf	PCPR	22.000	-

			mroźniczych DPS Anielin			
Razem					22.000	-
53.	852	85218	Zakup rzutnika multimedialnego do projektu „Samodzielny start” w ramach Priorytetu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2	PCPR	4.600	-
Razem					4.600	-
54.	853	85333	Samochód osobowy	Powiatowy Urząd Pracy	45.000	-
Razem					45.000	-
55.	854	85403	Dokumentacja projektowa na modernizację (w tym termo-) i rozbudowę Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego ul. Majowa 17/19 w Otwocku wraz z zagospodarowaniem terenu	Oświata Powiatowa w Otwocku	382.374	-
Razem					382.374	
Razem					10.016.124	7.605.248
Ogółem wydatki inwestycyjne:					17.621.372	

- 1) pomoc finansowa z Miasta Otwock
- 2) pomoc finansowa z Gminy Wiązowna
- 3) pomoc finansowa z Gminy Celestynów
- 4) pomoc finansowa z Gminy Karczew
- 5) pożyczka z WFOŚiGW
- 6) pomoc finansowa z Gminy Kołbiel
- 7) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
- 8) środki z FOGR
- 9) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 130/XXI/08
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 30 września 2008 r.

**PLAN ZADAŃ NA 2008 ROK REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDOWYMI (różnymi szczeblami)
I INNYMI JEDOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ MIĘDZY
PODMIOTAMI NIE ZALICZANYMI DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
A TAKŻE POLICJĄ**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000
754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy policji na zadania i zakupy inwestycyjne określone w porozumieniu - dofinansowanie zakupu samochodu	20.000
754	75495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – patrolowanie rzeki Wisły	5.000
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	568.000
801	80130	2320	Dotacja celowa dla powiatu Żuromińskiego na przeprowadzenie egzaminów dla uczniów ZS Nr 2	480
851	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. (remont i modernizacje ZPZOZ)	170.000

851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZPZOZ)	612.723
851	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	20.000
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	121.400
852	85201	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom (prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego)	30.000
852	85201	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (IPO)	150.000
852	85201	2910	Zwrot nadpłaty dotacji z innych powiatów przekazanej na dzieci w IPO.	11.971
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom (Hostel – Dom Pomocy Społecznej)	236.880
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	79.056
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom (na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej)	40.000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	75.118
853	85311	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej na mieszkańców Otwocka przebywających w WTZ w Warszawie)	1.461

921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.670
RAZEM				2.194.759

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2008 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		88.242.915
2.	Planowane wydatki		92.060.834
3.	Planowane rozchody	§ 992	2.117.054
4.	Planowany deficyt		-3.817.919
5.	Wynik /deficyt + rozchody/		-5.934.973
	Źródła finansowania ujemnego wyniku finansowego:		
I.	Wolne środki z lat ubiegłych	§ 955	2.099.561
II.	Przychody	§ 951	300.000
		§ 952 kredyt	3.000.000
		pożyczka WFOŚiGW	535.412

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegieliak

UZASADNIENIE

Ad. § 1

Zwiększenie dochodów budżetowych

53.900,-

Zwiększenie dochodów w poszczególnych rozdziałach w § 0490, 0910, 0920, 0970, 2360 w związku z większym wykonaniem dochodów w tych paragrafach niż zaplanowano (pkt. 1-2, 4-6, 8-17).

50.000,-

Zwiększenie dochodów rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na podstawie porozumienia z Gminą Karczew z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie (pkt 3).

1.100,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe- § 0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- w związku ze sprzedażą samochodu marki *Polonez* (pkt. 7).

Ad. § 2

Zmniejszenie wydatków budżetowych

115.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziałach oświatowych na wniosek Oświaty Powiatowej z dnia 11.09.2008 r. Placówki oświatowe posiadają oszczędności na §§ płacowych powstałe w wyniku zmiany przepisów określających zasady przejścia na emeryturę , co spowodowało rezygnację pracowników z rozwiązania stosunku pracy a w konsekwencji zmniejszenie § 4010 (pkt. 1-2,6).

100.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85111 – szpitale ogólne - § 6220 z przeniesieniem na § 2560 – z przeznaczeniem na remont dachu i kotłowni ZP ZOZ (pkt. 3).

429.531,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziałach 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – oraz 85204 – rodziny zastępcze –na podstawie wniosku PCPR z dnia 23.09.2008 r. celem zabezpieczenia ze środków własnych realizacji projektu „Samodzielny start” w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które to środki zostaną zrefundowane ze środków unijnych poprzez Mazowiecki Urząd Marszałkowski (pkt.4-5).

Ad. § 3

Zwiększenie wydatków budżetowych

50.000,-

Zwiększenie wydatków rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na podstawie porozumienia z Gminą Karczew z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej

na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie (pkt. 1).

33.000,-

Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:

Budowa wspólnej siedziby Starostwa i PUP - przygotowanie terenu pod inwestycję / rozbiórka zdewastowanego budynku poszpitalnego/ (pkt 2).

22.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe – z przeznaczeniem na zakup 2 kserokopiarek (pkt 3).

60.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące- zabezpieczenie środków na zakup kotła żeliwnego olejowego oraz naczynia wzbiorczego przeponowego w związku z krytycznym stanem technicznym grożącym awarią obecnego pieca w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku (pkt. 4).

55.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe – z przeznaczeniem na remont dachu w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku (pkt. 5).

100.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 – szpitale ogólne – z przeznaczeniem na remont dachu i kotłowni ZP ZOZ (pkt. 6).

22.550,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze– zabezpieczenie środków jako udziału własnego do projektu „Samodzielny start” w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (pkt.7).

22.551,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – zabezpieczenie środków jako udziału własnego do projektu „Samodzielny start” w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (pkt.8).

379.830,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – zabezpieczenie środków strukturalnych do projektu „Samodzielny start” w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki zabezpieczamy ze środków własnych. Zostaną one zrefundowane środkami unijnymi po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim (pkt.9-13).

4.600,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – z przeznaczeniem na zakup rzutnika multimedialnego do projektu „Samodzielny start”

w ramach Priorytetu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 (pkt.14).

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak