

Uchwała nr 249/XXXVII/09

uchwała zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009

UCHWAŁA NR 249/XXXVII/09

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 22 grudnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009

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 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165, 166, 167, 168 i 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.

Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 966.963,-

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6298 297.534,- Drogi publiczne powiatowe/własne/
2. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 15.000,- Drogi publiczne powiatowe
3. Dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 654.129,- Udział powiatu w podatku doch.
4. Dz. 853 rozdz. 85333 § 0920 300,- Powiatowy urząd pracy

§ 2.

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 104.974,-

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 0870 4.062,- Drogi publiczne powiatowe/własne/
2. Dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 38.941,- Składki na ub. zdrowotne/zlecone/
3. Dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 31.671,- Placówki opiekuńczo-wychow./własne/
4. Dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 10.000,- Rodziny zastępcze
5. Dz. 852 rozdz. 85218 § 0970 20.000,- PCPR
6. Dz. 853 rozdz. 85333 § 0929 300,- Powiatowy urząd pracy

§ 3.

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1.216.239,-

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6058 297.534,- Drogi publiczne powiatowe/własne/
2. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 211.000,- Drogi publiczne powiatowe
3. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 50.000,- Urzędy wojewódzkie
4. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4260 4.500,- Urzędy wojewódzkie
5. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4010 250.000,- Starostwo powiatowe
6. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4110 75.000,- Starostwo powiatowe
7. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 20.000,- Starostwo powiatowe
8. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4280 1.300,- Starostwo powiatowe
9. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4430 11.500,- Starostwo powiatowe
10. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4480 672,- Starostwo powiatowe
11. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4610 600,- Starostwo powiatowe
12. Dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 21.800,- Starostwo powiatowe
13. Dz. 754 rozdz. 75414 § 4300 500,- Obrona cywilna/zlecone/
14. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 900,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
15. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4260 3.500,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
16. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4280 783,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
17. Dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 13.354,- Domy pomocy społecznej
18. Dz. 852 rozdz. 85201 § 6050 252.900,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
19. Dz. 852 rozdz. 85202 § 6060 96,- Domy pomocy społecznej
20. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4120 300,- Pozost. zadania w zakresie kultury

§ 4.

Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 354.250,-

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6059 29.097,- Drogi publiczne powiatowe/własne/
2. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 166.000,- Starostwo powiatowe
3. Dz. 750 rozdz. 75011 § 6060 14.860,- Urzędy wojewódzkie
4. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 300,- Promocja jst
5. Dz. 754 rozdz. 75414 § 4210 300,- Obrona cywilna/zlecone/
6. Dz. 754 rozdz. 75414 § 4700 200,- Obrona cywilna
7. Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 55.348,- Szpitale ogólne/własne/
8. Dz. 851 rozdz. 85156 § 4130 38.941,- Składki na ub. zdrowotne/zlecone/
9. Dz. 852 rozdz. 85201 § 2810 31.671,- Placówki opiekuńczo-wychow./własne/
10. Dz. 852 rozdz. 85201 § 6050 5.183,- Placówki opiekuńczo-wychow.
11. Dz. 852 rozdz. 85201 § 6060 8.900,- Placówki opiekuńczo-wychow.
12. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 3.450,- Domy pomocy społecznej

§ 5.

Uchyla się treść załącznika Nr 1 „Plan zadań na 2009 rok realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz między podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych oraz policją” do uchwały Nr 238/XXXVI/09 Rady Powiatu z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchyla się treść załącznika Nr 2 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.” do uchwały Nr 238/XXXVI/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchyla się treść załącznika Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały Nr 238/XXXVI/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchyla się treść załącznika Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.” do uchwały Nr 238/XXXVI/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchyla się treść załącznika Nr 5 „Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011” do uchwały Nr 238/XXXVI/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 10.

Uchyla się treść załącznika Nr 11 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” do uchwały Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje się mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

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

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad. § 1

Zmniejszenie dochodów budżetowych

297.534,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe w związku z nie otrzymaniem w br. środków unijnych na ww. zadania – umowa będzie podpisana w styczniu

(pkt 1):

42.517,- Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej nr 2710W w km 2+436 w Woli Karczewskiej, gmina Wiązowna, powiat otwocki

255.017,- Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 2724W na odcinku od km 0+000 do km 1+960 w miejscowościach Karczew i Janów, gmina Karczew, powiat otwocki

15.000,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe - Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 2705W - po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w Wiązownie wraz z dokumentacją – rezygnacja zadania inwestycyjnego /dotacja z Gminy Wiązowna nie została przekazana/ (pkt 2).

654.129,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75622 – udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – w związku z mniejszym przewidywanym wykonaniem dochodów niż pierwotnie zaplanowano (pkt 3).

300,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – na podstawie wniosku PUP w Otwocku (pkt 4).

Ad. § 2

Zwiększenie dochodów budżetowych

4.062,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe - § 0870 w związku ze sprzedażą zamortyzowanych i zużytych fizycznie składników majątkowych (pkt 1).

38.941,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 15.12.2009 r. (pkt 2).

31.671,-

Zwiększenie dochodów na IPO w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - § 2320 w związku z większym przewidywanym wykonaniem w tym § niż zaplanowano (pkt 3).

10.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – w związku z większym przewidywanym wykonaniem niż zaplanowano (pkt 4).

20.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie - § 0970 - w związku z większymi wpływami różnych dochodów niż zaplanowano (pkt 5).

300,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85333 - powiatowe urzędy pracy- § 0929 w związku z większym wykonaniem dochodów w tym § niż zaplanowano (pkt 6).

Ad. § 3

Zmniejszenie wydatków budżetowych

297.534,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe (pkt 1):

42.517,- Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej nr 2710W w km 2+436 w Woli Karczewskiej, gmina Wiązowna, powiat otwocki

255.017,- Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 2724W na odcinku od km 0+000 do km 1+960 w miejscowościach Karczew i Janów, gmina Karczew, powiat otwocki

211.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe (pkt 2):

30.000,- Przebudowa drogi powiatowej nr 2737W Sępołów - Rudno w Borkowie (dokumentacja)- środki zaplanowane na dokumentację były zbyt niskie i żaden oferent za tę cenę nie złożył oferty.

15.000,- Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 2705W - po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w Wiązownie wraz z dokumentacją

166.000,- Wykup gruntu na budowę drogi powiatowej nr 2724W na odcinku od km 0+000 do km 1+960 w miejscowościach Karczew i Janów, gmina Karczew, powiat otwocki - koszt niekwalifikowany

50.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie - w związku z mniejszym wykonaniem wydatków w tym § niż zaplanowano (pkt 3).

4.500,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie- dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt 4).

359.072,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 - starostwo powiatowe - § 4010 dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt 5-11).

21.800,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 45020 - starostwo powiatowe - § 6060 - pozostała kwota z rozliczenia zakupów inwestycyjnych (pkt 12).

500,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75414 - obrona cywilna - § 4300 z przeniesieniem do § 4210 i § 4700 - dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt 13).

5.183,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze- na podstawie wniosku PCPR (pkt 14-16).

13.354,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej - Instalacja systemu ppoż. z możliwością podłączenia do monitoringu w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. Anielin (pkt 17).

252.900,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze - § 6050 (pkt 18):
200.000,- Utworzenie jednego rodzinnego domu dziecka wraz z wyposażeniem (budynek w którym miał być utworzony RDD nie został jeszcze przekazany przez Wojewodę samorządowi powiatowemu).

52.900,- Termomodernizacja budynku ICOIW 13 wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Komunardów 10 (oszczędności po przetargach)

96,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej - § 6060 rozliczenie zakupu klimatyzatora w DPS Anieli (pkt 19).

300,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury - § 4120 z przeniesieniem do rozdziału 75075 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb (pkt 20).

Ad. § 4
Zwiększenie wydatków budżetowych

29.097,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe - Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej nr 2710W w km 2+436 w Woli Karczewskiej, gmina Wiązowna, powiat otwocki w celu zabezpieczenia zobowiązań powiatu, z uwagi na brak podpisanych umów na dofinansowanie zadania ze środków RPO (pkt 1).

166.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - § 4590 z przeznaczeniem na wykup gruntu na budowę drogi powiatowej nr 2724W na odcinku od km 0+000 do km 1+960 w miejscowościach Karczew i Janów, gmina Karczew, powiat otwocki - zmiana klasyfikacji zadania (pkt 2).

14.860,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa (pkt 3).

300,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 - promocja jst - dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt 4).

500,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75414 - obrona cywilna - dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt 5-6).

55.348,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 - szpitale ogólne - z przeznaczeniem na budowę przyłącznika wodno-kanalizacyjnego do budynku w Józefowie ul. Sienkiewicza (pkt 7).

31.671,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze - § 2810 - środki przeznaczone na IPO w Otwocku (pkt 8).

5.183,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze - środki przeznaczone na ułożenie kostki brukowej na podłożu utwardzonym w Rodzinnym Domu Dziecka (pkt 10).

8.900,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze - środki przeznaczone na zakup kserokopiarki dla ICOIW 13 (pkt 11).

3.450,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej - z przeznaczeniem na remont klatki schodowej wewnętrznej w DPS Anielin (pkt 12).

Ad. § 10
W związku z przekroczeniem planu przychodów Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - zmianie /zwiększeniu/ ulegają kwota przychodów, wydatków oraz stan środków obrotowych na koniec roku a tym samym § 0830 - wpływy z usług, oraz § 2960 - przelewy redystrybucyjne.