

Uchwała Nr 273/XLIII/10

zmieniająca uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku - uchwała budżetowa na rok 2010

UCHWAŁA NR 273/XLIII/10

RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 1 czerwca 2010 r.

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 - 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 9 023 294,00 zł

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6298 - 5 785 844,00 - Drogi publiczne powiatowe (własne)
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 - 31 170,00 - Drogi publiczne powiatowe
- 3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6430 - 62 300,00 - Drogi publiczne powiatowe
- 4.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6298 - 3 143 980,00 - KPPSP

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 7 172 479,00 zł

- 1.Dz. 010 rozdz. 01005 § 0960 - 4 680,00 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe (własne)
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 0970 - 1 694,00 - Drogi publiczne powiatowe
- 3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6207 - 4 021 970,00 - Drogi publiczne powiatowe
- 4.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 - 155,00 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- 5.Dz. 900 rozdz. 90095 § 6207 - 3 143 980,00 - KPPSP

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 10 323 045,00 zł

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 - 124 640,00 - Drogi publiczne powiatowe (własne)
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6058 - 5 785 844,00 - Drogi publiczne powiatowe
- 3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6059 - 311 272,00 - Drogi publiczne powiatowe
- 4.Dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 - 2 151,00 - Urzędy wojewódzkie
- 5.Dz. 750 rozdz. 75019 § 4210 - 4 633,00 - Rady powiatów
- 6.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6058 - 3 112 870,00 - KPPSP
- 7.Dz. 754 rozdz. 75421 § 4210 - 6 545,00 - Zarządzanie kryzysowe
- 8.Dz. 801 rozdz. 80120 § 6589 - 959 090,00 - Licea ogólnokształcące
- 9.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4240 - 5 000,00 - Szkoły zawodowe
10. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4300 - 11 000,00 - Szkoły zawodowe

§ 4.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 8 729 788,00 zł

- 1.Dz. 010 rozdz. 01005 § 4300 - 4 680,00 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe (własne)
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6057 - 4 021 970,00 - Drogi publiczne powiatowe
- 3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 - 550 000,00 - Drogi publiczne powiatowe
- 4.Dz. 750 rozdz. 75019 § 6060 - 4 633,00 - Rady powiatów
- 5.Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 - 5 000,00 - Promocja j.s.t.
- 6.Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 - 45 000,00 - Promocja j.s.t.
- 7.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6067 - 3 112 870,00 - KPPSP
- 8.Dz. 754 rozdz. 75421 § 4750 - 2 000,00 - Zarządzanie kryzysowe
- 9.Dz. 754 rozdz. 75421 § 6060 - 4 545,00 - Zarządzanie kryzysowe
- 10.Dz. 801 rozdz. 80120 § 6580 - 959 090,00 - Licea ogólnokształcące
- 11.Dz. 801 rozdz. 80130 § 6060 - 16 000,00 - Szkoły zawodowe
- 12.Dz. 900 rozdz. 90095 § 2710 - 4 000,00 - Pozostała działalność

§ 5.

Uchyla się treść tabeli Nr 1 "Plan wydatków majątkowych na 2010 rok" do uchwały Nr 266/XLII/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającej uchwałę Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 r. - uchwała budżetowa na rok 2010 i nadaje się jej nowe brzmienie zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchyla się treść tabeli Nr 2 "Przychody i rozchody budżetu w 2010 r." do uchwały Nr 266/XLII/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającej uchwałę Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 r. - uchwała budżetowa na rok 2010 i nadaje się jej nowe brzmienie zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchyla się treść załącznika Nr 1 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" do uchwały Nr 263/XLI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniającej uchwałę Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 r. - uchwała budżetowa na rok 2010 i nadaje się mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchyla się treść załącznika Nr 1 "Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie

należącym do sektora finansów publicznych" do uchwały Nr 266/XLII/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającej uchwałę Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 r. - uchwała budżetowa na rok 2010 i nadaje się mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 102.407.734 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 108.856.086 zł.
3. Deficyt po zmianach wynosi 6.448.352 zł.
4. Zwiększenie deficytu w kwocie 257.558 zł zostanie pokryte wolnymi środkami powstałymi z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

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

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegieliński

Uzasadnienie

Ad. § 1 Zmniejsza się dochody budżetowe 5.785.844,-

Zmniejsza się dochody w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§ 6298 zamiana na § 6207), w tym:

2.347.806,- 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;

3.438.038,- Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2710W w km 2=436 w Woli Karczewskiej, gmina Wiązowna, powiat otwocki (ust. 1).

93.470,-

Zmniejsza się dochody w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Regut - Celestynów - Dąbrówka - Głina - Wola Karczewska obejmująca wykonanie chodnika oraz przebudowę na rondzie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2714W Dąbrówka - Celestynów - Kołbiel w m. Dąbrówka, gm. Celestynów, na odcinku od km 7+928 do km 8+757, w tym:

31.170,- udział Gminy Celestynów

62.300,- dotacja otrzymana od wojewody (ust. 2-3).

3.143.980,-

Zmniejsza się dochody w rozdziale 75411 – KPPSP – w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§ 6298 zamiana na § 6207) oraz zmianą rozdziału dochodów z 75411 na 90095, dostosowującą klasyfikację w naszej uchwale do klasyfikacji dokonanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (ust. 4).

Ad. § 2 Zwiększa się dochody budżetowe

4.680,-

Zwiększa się dochody w rozdziale 01005 – prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa – darowizna od osoby fizycznej na pokrycie kosztów prac postępowania wymiennego, obejmującego grunty w Osiecku (ust. 1).

1.694,-

Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty z roku ubiegłego (ust. 2).

4.021.970,-

Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – § 6207 w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§ 6298 zamiana na § 6207) oraz dostosowuje się dochody do potrzeb wynikających z rozstrzygniętych przetargów, w tym:

2.201.113,- 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;

1.820.857,- Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2710W w km 2=436 w Woli Karczewskiej, gmina Wiązowna, powiat otwocki (ust. 3).

155,-

Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - § 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata roczna za służebność przesyłu dotyczącą sieci wodociągowej usytuowanej na działce nr ew. 27/5 z obr. 201 (ust. 4).

3.143.980,-

Zwiększa się dochody w rozdziale 90095 – pozostała działalność – § 6207 w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§ 6298 zamiana na § 6207) oraz zmianą rozdziału zgodnie z klasyfikacją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów

Unijnych (ust. 5).

Ad. § 3 Zmniejsza się wydatki budżetowe

124.640,-

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Regut - Celestynów - Dąbrówka - Glina - Wola Karczewska obejmująca wykonanie chodnika oraz przebudowę na rondzie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2714W Dąbrówka - Celestynów - Koźbiel w m. Dąbrówka, gm. Celestynów, na odcinku od km 7+928 do km 8+757, w tym: 62.300,- udział wojewody, 31.170,- udział Gminy Celestynów, 31.170,- udział własny (ust. 1).

5.785.844,-

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§ z „8” zamiana na § z „7”), w tym:

2.347.806,- na zadanie: 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;

3.438.038,- na zadanie: Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2710W w km 2=436 w Woli Karczewskiej, gmina Wiązowna, powiat otwocki (ust. 2).

311.272,-

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadania inwestycyjne, w tym:

25.887,- 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;

285.385,- Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2710W w km 2=436 w Woli Karczewskiej, gmina Wiązowna, powiat otwocki (ust. 3).

2.151,-

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – środki pochodzące z likwidacji PFOŚiGW, celem zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie finału XVIII edycji konkursu pt. „Konkurs edukacyjny dla szkół” w zakresie ochrony przyrody, organizowanego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych (wydatki na ochronę środowiska) (ust. 4).

4.633,-

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75019 – rady powiatów – w celu zabezpieczenia środków w § 6060 na zakup drukarki laserowej (ust. 5).

3.112.870,-

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP – na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10.05.2010 r. – przesunięcie do § 6067, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (§ z „8” zamiana na § z „7”) (ust. 6).

6.545,-

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe - § 4210 celem uzupełnienia brakujących środków w § 4750 i 6060 na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych (ust. 7).

959.090,-

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – celem zabezpieczenia środków na wymianę okien w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku, w związku z niezyskaniem dofinansowania na projekt unijny: „Rewitalizacja i modernizacja obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Filipowicza 9 w Otwocku” - udział własny powiatu (ust. 8).

16.000,-

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe – z przeniesieniem środków do § 6060 na zakup i zainstalowanie zbiorników do ciepłej wody w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku (ust. 9-10).

Ad. § 4 Zwiększa się wydatki budżetowe

4.680,-

Zwiększa się wydatki w rozdziale 01005 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – darowizna od osoby fizycznej na pokrycie kosztów prac postępowania wymiennego, obejmującego grunty w Osiecku (ust. 1).

4.021.970,-

Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – § 6057 w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§ z „8” zamiana na § z „7”) oraz dostosowuje się wydatki do faktycznych potrzeb wynikających z przeprowadzonych przetargów, w tym:

2.201.113,- 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;

1.820.857,- Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2710W w km 2=436 w Woli Karczewskiej, gmina Wiązowna, powiat otwocki (ust. 2).

550.000,-

Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – uzupełnienie brakujących środków w związku z większymi wydatkami spowodowanymi ciężką zimą oraz koniecznością wykonania wielu nieplanowanych napraw ulic. Środki wynikają z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych na zadania inwestycyjne, w związku z mniejszym zaangażowaniem środków własnych w stosunku do środków planowanych w budżecie oraz z wolnych środków z lat ubiegłych (ust. 3).

4.633,-

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75019 – rady powiatów - § 6060 na zakup drukarki laserowej (ust. 4).

50.000,-

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 – promocja j.s.t. – w celu zabezpieczenia brakujących środków na zadania przyjęte w harmonogramie zadań promocyjnych, jak również nowych zadań powstałych w trakcie roku (ust. 5-6).

3.112.870,-

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP – § 6067 w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§ z „8” zamiana na § z „7”) (ust. 7)

6.545,-

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – w tym:

2.000,- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych

4.545,- § 6060 – zakup sprzętu komputerowego (ust. 8-9).

959.090,-

Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące - na wymianę okien w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku (ust. 10).

16.000,-

Zwiększa się wydatki w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe – zakup i zainstalowanie zbiorników do ciepłej wody w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku. Poprzednie zbiorniki uległy korozji, co powoduje zanieczyszczenie wody (ust. 11).

4.000,-

Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 – pozostała działalność – dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie finału XVIII edycji konkursu pt. „Konkurs edukacyjny dla szkół” w zakresie ochrony przyrody, organizowanego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych (ust. 12).

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegieliak