

UCHWAŁA NR 45/VIII/11

RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2011

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 oraz 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.), uchwały Nr 22/V/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011 z późn. zm. uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 086 500,00	36 000,00	2 122 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	36 000,00	36 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - porozumienia z jst	0,00	36 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	5 137 085,00	187 570,00	5 324 655,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 194 714,00	26 460,00	1 221 174,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	25 910,00	31 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 636,00	550,00	18 186,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 884 594,00	161 110,00	3 045 704,00
		0830	Wpływy z usług	1 517 118,00	161 110,00	1 678 228,00
Ogółem plan dochodów:				100 658 318,00	223 570,00	100 881 888,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 356 551,00	40 000,00	6 396 551,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 824 338,00	40 000,00	5 864 338,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	5 087 348,00	- 40 000,00	5 047 348,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 147 200,00	- 40 000,00	1 107 200,00
		4810	Rezerwy	1 147 200,00	- 40 000,00	1 107 200,00
851			Ochrona zdrowia	2 982 653,00	22 000,00	3 004 653,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 000,00	22 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
852		Pomoc społeczna	12 934 113,00	201 570,00	13 135 683,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 055 112,00	26 460,00	6 081 572,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 043,00	910,00	294 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 937,00	10 250,00	193 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 251,00	15 300,00	353 551,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 243 117,00	161 110,00	3 404 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 448,00	36 110,00	108 558,00
	4220	Zakup środków żywności	133 500,00	50 000,00	183 500,00
	4260	Zakup energii	141 078,00	10 000,00	151 078,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	55 000,00	92 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 598,00	10 000,00	127 598,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 463 816,00	14 000,00	1 477 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	14 000,00	134 000,00
Ogółem plan wydatków:			106 209 469,00	223 570,00	106 433 039,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 100.881.888 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 106.433.039 zł.

3. Deficyt po zmianach wynosi 5.551.151 zł.

§ 4. Uchyla się treść § 2 ust. 1 i ust. 3 do uchwały Nr 22/V/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011 i nadaje im się nowe brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 5.551.151 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.772.792 zł,
 - b) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.778.359 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.227.208 zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.909.273 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 317.935 zł,
 - c) udzielone pożyczki w kwocie 2.000.000 zł.

§ 5. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2011 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. - po zmianach”;
- 3) tabela Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – po zmianach”;
- 4) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – po zmianach”;

5) załącznik Nr 2 „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski**

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zmiana planu dochodów o łączną kwotę 223.570 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 851 rozdz. 85154 § 2710 – zwiększono plan dochodów o kwotę 36.000 zł, w tym:

22.000 zł - na podstawie Porozumienia Nr 001/2011 z Miastem Otwock z dnia 20 kwietnia 2011 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu usług dla osób uzależnionych od alkoholu, realizowanych przez Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na rzecz mieszkańców miasta Otwocka,

14.000 zł - na podstawie Porozumienia Nr 002/2011 z Miastem Otwock z dnia 20 kwietnia 2011 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie porad prawnych udzielanych przez Zespół Poradnictwa Rodzinnego dla ofiar przemocy alkoholowej, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz mieszkańców miasta Otwocka.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 0960 – zwiększono plan dochodów o kwotę 25.910 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy zgodnie z umową patronatu.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 550 zł z tytułu otrzymanej nagrody dla wychowanków Domu Dziecka Nr 14 i Ogniska Wychowawczego „Świder” w Otwocku za udział w XX Konkursie Wielkanocnym, organizowanym przez Otwockie Centrum Kultury.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 – zwiększono plan dochodów o kwotę 161.110 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

Zwiększenie planu dochodów w & 0830 tj. zwiększenie odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, wynika z następujących powodów:

1. W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 48 z dnia 31 marca 2011 r. ukazało się Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu otwockiego. Ogłoszenie to stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu , w którym zostało opublikowane.

2. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty są mieszkańcy domu, zstępni przed wstępnymi oraz gmina , z której osoba została skierowana. Przed dojściem domów pomocy społecznej do standardów obowiązywała zasada odpłatności w wysokości 70% dochodu mieszkańca ale nie więcej niż 200% kryterium dochodowego. Zasadą, która ma zastosowanie po dojściu domu pomocy społecznej do standardu i uzyskania zezwolenia na stałe, jest zasada, która stanowi iż opłata ta zostaje podwyższona do pełnego kosztu utrzymania, jednak nie więcej niż do 70% dochodu osoby lub na osobę w rodzinie. Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu osiągnęły standard usług w grudniu 2010r, zatem możliwe jest nie uwzględnianie górnej granicy odpłatności mieszkańca w postaci 200% kryterium dochodowego. Decyzje o odpłatności mieszkańców umieszczonych na tzw. starych zasadach nie były zmieniane od 2005r.

Ad. § 2.

Zmiana planu wydatków o łączną kwotę 223.570 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 754 rozdz. 75411 § 6060 – zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000 zł na zakup samochodu specjalnego do patrolowania obszarów zalewowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 40.000 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 75411 na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do patrolowania obszarów zalewowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Dz. 851 rozdz. 85154 § 2560 – zwiększono plan wydatków o kwotę 22.000 zł na podstawie Porozumienia Nr 001/2011 z Miastem Otwock z dnia 20 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu usług dla osób uzależnionych od alkoholu, realizowanych przez Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na rzecz mieszkańców miasta Otwocka.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110, 4210, 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 26.460 zł w związku z otrzymaną darowizną oraz nagrodą dla wychowanków Domu Dziecka Nr 14 i Ogniska Wychowawczego „Świder” w Otwocku za udział w XX Konkursie Wielkanocnym, organizowanym przez Otwockie Centrum Kultury. Kwota 25.910 zł będzie przeznaczona na zakup odzieży, obuwia i wypoczynek letni dla wychowanków Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie. Kwota 250 zł będzie przeznaczona na zakup niezbędnych artykułów na zajęcia plastyczne wychowanków Domu Dziecka Nr 14, natomiast kwota 300 zł na organizację czasu wolnego dla wychowanków Ogniska Wychowawczego „Świder” w Otwocku.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210, 4220, 4260, 4270, 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 161.110 zł, w tym:

80.000 zł na dofinansowanie montażu siatki ogrodzeniowej, zakup wyposażenia, materiałów remontowych oraz remont tarasu w budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. Anielin 1,

61.110 zł na remont dachu, remont jednego pomieszczenia kuchennego zgodnie z zaleceniem Sanepidu w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku,

20.000 zł na opłaty za energię elektryczną oraz zakup środków żywności w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, przy ul. Konopnickiej 17.

Dz. 852 rozdz. 85218 § 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 14.000 zł na podstawie Porozumienia Nr 002/2011 z Miastem Otwock z dnia 20 kwietnia 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie porad prawnych udzielanych przez Zespół Poradnictwa Rodzinnego dla ofiar przemocy alkoholowej, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz mieszkańców miasta Otwocka.

**Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski**