

Uchwała Nr CXLI/82/08

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Uchwała Nr CXLI/82/08 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 16 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 9 ust 7 uchwały Nr 93/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 162.703,-

1. Dz. 750 rozdz. 75020 § 2710 50.000,- Starostwo Powiatowe /własne/
2. Dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 191,- KPPSP /zlecone/
3. Dz. 801 rozdz. 80120 § 2130 26.907,- Licea ogólnokształcące /własne/
4. Dz. 801 rozdz. 80123 § 2130 4.612,- Licea profilowane
5. Dz. 801 rozdz. 80130 § 2130 5.993,- Szkoły zawodowe
6. Dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 60.000,- Domy pomocy społecznej
7. Dz. 852 rozdz. 85203 § 2110 15.000,- Ośrodki wsparcia /zlecone/

§ 2

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 549.006,-

1. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 10.000,- Urzędy wojewódzkie /własne/
2. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4010 18.000,- Szkoły podst. specjalne
3. Dz. 801 rozdz. 80114 § 4260 4.000,- Zesp.obstł. ekonom. -adm. szkół
4. Dz. 801 rozdz. 80114 § 4740 2.000,- Zesp.obstł. ekonom. -adm. szkół
5. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 81.000,- Licea ogólnokształcące
6. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 50.000,- Szkoły zawodowe
7. Dz. 801 rozdz. 80195 § 4260 16.000,- Pozost. działalność
8. Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110 500,- Placówki op. -wychowawcze
9. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4010 45.000,- Placówki op. -wychowawcze
10. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4110 10.000,- Placówki op. -wychowawcze
11. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4370 500,- Placówki op. -wychowawcze
12. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4430 1.200,- Placówki op. -wychowawcze
13. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4700 205,- Placówki op. -wychowawcze
14. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4740 1.000,- Placówki op. -wychowawcze
15. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4750 1.000,- Placówki op. -wychowawcze
16. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4010 46.368,- Domy pomocy społecznej
17. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4110 14.616,- Domy pomocy społecznej
18. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4120 2.349,- Domy pomocy społecznej
19. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 11.298,- Ośrodki wsparcia /zlecone/
20. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4110 2.000,- Ośrodki wsparcia
21. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4120 270,- Ośrodki wsparcia
22. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4010 42.000,- Spec. ośrodki szkolno-wych./własne/
23. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4110 30.000,- Spec. ośrodki szkolno-wych.
24. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4220 35.000,- Spec. ośrodki szkolno-wych.
25. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4360 2.000,- Spec. ośrodki szkolno-wych.
26. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4370 1.700,- Spec. ośrodki szkolno-wych.
27. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4010 12.000,- Poradnie psych. -pedagogiczne
28. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4270 15.000,- Poradnie psych. -pedagogiczne
29. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4010 54.000,- Młodz. ośrodki wychowawcze
30. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4010 30.000,- Młodz. ośrodki wychowawcze
31. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4010 10.000,- Starostwo Powiatowe

§ 3

Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 711.709,-

1. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4750 10.000,- Urzędy wojewódzkie /własne/
2. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4010 42.535,- Starostwo Powiatowe
3. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4110 6.423,- Starostwo Powiatowe
4. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4120 1.042,- Starostwo Powiatowe
5. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4010 191,- KPPSP /zlecone/
6. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4240 18.000,- Szkoły podst. specjalne /własne/
7. Dz. 801 rozdz. 80114 § 4210 18.000,- Zesp.obstł. ekonom. -adm. szkół
8. Dz. 801 rozdz. 80114 § 4300 3.000,- Zesp.obstł. ekonom. -adm. szkół
9. Dz. 801 rozdz. 80114 § 4700 1.000,- Zesp.obstł. ekonom. -adm. szkół
10. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 22.843,- Licea ogólnokształcące
11. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4110 3.504,- Licea ogólnokształcące
12. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4120 560,- Licea ogólnokształcące
13. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4210 60.000,- Licea ogólnokształcące
14. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4240 18.000,- Licea ogólnokształcące
15. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4300 3.000,- Licea ogólnokształcące
16. Dz. 801 rozdz. 80123 § 4010 3.916,- Licea profilowane
17. Dz. 801 rozdz. 80123 § 4110 600,- Licea profilowane
18. Dz. 801 rozdz. 80123 § 4120 96,- Licea profilowane
19. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 5.087,- Szkoły zawodowe
20. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4110 781,- Szkoły zawodowe
21. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4120 125,- Szkoły zawodowe
22. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 2.000,- Szkoły zawodowe
23. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 48.000,- Szkoły zawodowe
24. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 2.905,- Placówki op. -wychowawcze
25. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4260 36.500,- Placówki op. -wychowawcze
26. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4300 20.000,- Placówki op. -wychowawcze
27. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 4.000,- Domy pomocy społecznej
28. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4220 23.000,- Domy pomocy społecznej
29. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4230 1.741,- Domy pomocy społecznej
30. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4260 14.000,- Domy pomocy społecznej
31. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 55.000,- Domy pomocy społecznej
32. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300 25.000,- Domy pomocy społecznej
33. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4350 92,- Domy pomocy społecznej
34. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4430 500,- Domy pomocy społecznej
35. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 11.000,- Ośrodki wsparcia /zlecone/

- 36. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4220 1.000,- Ośrodki wsparcia
- 37. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4260 898,- Ośrodki wsparcia
- 38. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4270 7.200,- Ośrodki wsparcia
- 39. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4300 8.000,- Ośrodki wsparcia
- 40. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4360 70,- Ośrodki wsparcia
- 41. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4410 400,- Ośrodki wsparcia
- 42. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4170 5.000,- Spec. ośrodki szkolno-wych./własne/
- 43. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4210 28.700,- Spec. ośrodki szkolno-wych.
- 44. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4270 65.000,- Spec. ośrodki szkolno-wych.
- 45. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4300 12.000,- Spec. ośrodki szkolno-wych.
- 46. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4210 20.000,- Poradnie psych. -pedagogiczne
- 47. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4300 7.000,- Poradnie psych. -pedagogiczne
- 48. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4210 20.000,- Młodz. ośrodki wychowawcze
- 49. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4270 34.000,- Młodz. ośrodki wychowawcze
- 50. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4210 30.000,- Młodz. ośrodki socjoterapii
- 51. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4170 10.000,- Starostwo Powiatowe

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpisy Członków Zarządu

- 1..... 4.....
- 2..... 5.....
- 3.....

UZASADNIENIE

Ad. § 1

Zwiększenie dochodów budżetowych

50.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe- na podstawie porozumienia z Miastem Otwock z dnia 25.08.2008 r. – dofinansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i pochodnych) dotyczących wydawania decyzji przez Wydział Architektury Starostwa (pkt. 1).

191,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142/2008 z dnia 27.08.2008 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Dla KPPSP w Otwocku (pkt. 2).

26.907,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 80120- licea ogólnokształcące – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 154/z dnia 12.08.2008 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (pkt.3).

4.612,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 80123- licea profilowane – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 154/z dnia 12.08.2008 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (pkt.4).

5.993,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 80130- szkoły zawodowe – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 154/z dnia 12.08.2008 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (pkt.5).

60.000,-

Zwiększenie dochodów rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122/2008 z dnia 08.08.2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej (pkt.6).

15.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121/2008 z dnia 06.08.2008 r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (pkt. 7).

Ad. § 2

Zmniejszenie wydatków budżetowych

10.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie- § 4210 z przeniesieniem do § 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (pkt. 1).

392.700,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 01.09.2008 r. (pkt. 2-7 i 22-30).

59.405,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - na podstawie wniosku PCPR z dnia 19.08.2008 r. (pkt. 8-15).

63.333,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – na podstawie wniosku PCPR z dnia 19.08.2008 r. (pkt. 16-18).

13.568,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – na podstawie wniosku PCPR z dnia 19.08.2008 r. (pkt. 19-21).

10.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe - § 4010 z przeniesieniem do § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (pkt. 31).

Ad. § 3

Zwiększenie wydatków budżetowych

10.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie- § 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w związku z większym wykonaniem wydatków w tym paragrafie niż zaplanowano (pkt. 1).

50.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe- na podstawie porozumienia z Miastem Otwock z dnia 25.08.2008 r. – dofinansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i pochodnych) dotyczących wydawania decyzji przez Wydział Architektury Starostwa (pkt. 2-4).

191,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142/2008 z dnia 27.08.2008 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla KPPSP w Otwocku (pkt. 5).

392.700,-

Zwiększenie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 01.09.2008 r. :

pkt. 6 - SOSW ul. Majowa – zabezpieczenie środków na pomoce dydaktyczne w tym na zakup komputerów dla uczniów szkoły

pkt. 7-9 Oświata Powiatowa – konieczność zabezpieczenia środków na zakup komputerów i bieżące wydatki

pkt. 13-15 – Zespół Szkół Nr 1 – zabezpieczenie środków na olej opałowy i zakup pomocy dydaktycznych

pkt. 22-23 – Zespół Szkół Nr 2 –zabezpieczenie środków na remont ogrodzenia i bieżącą działalność placówki

pkt. 42,44- 45 – SOSW ul. Majowa – konieczność wykonania prac remontowych w związku z decyzją nakazowa Sanepidu,

pkt 43:

8.700,- OSW ul. Literacka – zakup materiałów biurowych , szkolnych, środków czystości i innych niezbędnych dla zapewnienia odpowiedniej pracy w Ośrodku

20.000,- SOSW ul. Majowa – wyposażenie sal internetu i mebli dla wychowanków

pkt. 46-47 Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna – zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia dla zespołu orzekającego i bieżących wydatków

pkt.48-49 MOW – zabezpieczenie środków na zakup węgla/koksu oraz na remont pieca i węzła ciepłego budynku przed sezonem zimowym

pkt. 50 MOS – środki na uzupełnienie wyposażenia szkoły i internatu w meble, w związku z utworzeniem nowej klasy I, a także znacznym wyeksploatowaniem szaf i tapczanów w placówce.

26.907,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80120- licea ogólnokształcące – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 154/z dnia 12.08.2008 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (pkt. 10-12).

4.612,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80123- licea profilowane – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 154/z dnia 12.08.2008 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (pkt. 16-18).

5.993,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130- szkoły zawodowe – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 154/z dnia 12.08.2008 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (pkt. 19-21).

59.405,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze- w związku ze wzrostem cen gazu, energii elektrycznej, wody oraz innych usług (pkt. 24-26).

63.333,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – w związku ze wzrostem cen żywności, gazu, energii elektrycznej, wody oraz innych usług (pkt 28- kwota 21.000,- pkt. 29-33, pkt. 31- kwota 1.000,-).

60.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122/2008 z dnia 08.08.2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej (pkt. 27, pkt. 28 – kwota 2.000,- pkt. 31 – kwota 54.000,-).

15.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121/2008 z dnia 06.08.2008 r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (pkt. 35, pkt. 38- kwota 4.000,-).

13.568,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – w związku z ze wzrostem cen żywności, gazu, energii elektrycznej, wody, innych usług oraz przeprowadzenie przeglądu technicznego budynku (pkt. 36-37, pkt.38 – kwota 3.200,- pkt. 39-41).

10.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wypłata umów zleceń i umów o dzieło (pkt.51).