

Uchwała Nr 139/XIX/2000

Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 października 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr 88/XIII/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2000.

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 , poz. 578 z późn.zm.) art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn.zm.),- po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rada Powiatu w Otwocku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę ogółem 300.000,-

1. Dz. 86 rozdz. 8622 § 92 o kwotę 300.000,-

§ 2.

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę ogółem 1.695.723,-

1. Dz. 39 rozdz. 3992 § 92	o kwotę	40.000,-
2. Dz. 79 rozdz. 8295 § 94	o kwotę	337.722,-
3. Dz. 86 rozdz. 8614 § 92	o kwotę	5.000,-
4. Dz. 86 rozdz. 8694 § 77	o kwotę	34.810,-
5. Dz. 91 rozdz. 9143 § 64	o kwotę	110.000,-
6. Dz. 91 rozdz. 9143 § 77	o kwotę	20.500,-
7. Dz. 93 rozdz. 9313 § 49	o kwotę	69.000,-
8. Dz. 97 rozdz. 9701 § 90	o kwotę	1.078.691,-

§ 3.

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę ogółem 434.949,-

1. Dz. 79 rozdz. 7921 § 21	o kwotę	76,-
2. Dz. 79 rozdz. 7921 § 25	o kwotę	53,-
3. Dz. 79 rozdz. 7921 § 28	o kwotę	431,-
4. Dz. 79 rozdz. 7921 § 31	o kwotę	24,-
5. Dz. 79 rozdz. 7921 § 35	o kwotę	420,-
6. Dz. 79 rozdz. 7921 § 36	o kwotę	70,-
7. Dz. 79 rozdz. 7921 § 37	o kwotę	22,-
8. Dz. 79 rozdz. 7921 § 41	o kwotę	2.905,-
9. Dz. 79 rozdz. 8011 § 37	o kwotę	538,-
10. Dz. 79 rozdz. 8011 § 38	o kwotę	22,-

11.	Dz. 79	rozdz. 8295	§ 43	o kwotę	8.148,-
12.	Dz. 79	rozdz. 8297	§ 31	o kwotę	3.052,-
13.	Dz. 79	rozdz. 8297	§ 35	o kwotę	1.069,-
14.	Dz. 86	rozdz. 8614	§ 11	o kwotę	11.700,-
15.	Dz. 86	rozdz. 8622	§ 22	o kwotę	300.000,-
16.	Dz. 87	rozdz. 8795	§ 48	o kwotę	2.000,-
17.	Dz. 97	rozdz. 9718	§ 81	o kwotę	104.419,-

§ 4.

Zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 1.830.672,-

1.	Dz. 39	rozdz. 3992	§ 36	o kwotę	40.000,-
2.	Dz. 76	rozdz. 7697	§ 47	o kwotę	20.500,-
3.	Dz. 79	rozdz. 7921	§ 11	o kwotę	386.412,-
4.	Dz. 79	rozdz. 7921	§ 41	o kwotę	43.250,-
5.	Dz. 79	rozdz. 7921	§ 42	o kwotę	6.690,-
6.	Dz. 79	rozdz. 7921	§ 49	o kwotę	25.966,-
7.	Dz. 79	rozdz. 7931	§ 11	o kwotę	157.653,-
8.	Dz. 79	rozdz. 7931	§ 41	o kwotę	22.100,-
9.	Dz. 79	rozdz. 7931	§ 42	o kwotę	3.280,-
10.	Dz. 79	rozdz. 7941	§ 11	o kwotę	67.700,-
11.	Dz. 79	rozdz. 7941	§ 41	o kwotę	7.900,-
12.	Dz. 79	rozdz. 7941	§ 42	o kwotę	850,-
13.	Dz. 79	rozdz. 7961	§ 72	o kwotę	7.900,-
14.	Dz. 79	rozdz. 8011	§ 11	o kwotę	301.000,-
15.	Dz. 79	rozdz. 8011	§ 41	o kwotę	27.400,-
16.	Dz. 79	rozdz. 8011	§ 42	o kwotę	5.000,-
17.	Dz. 79	rozdz. 8011	§ 49	o kwotę	84.323,-
18.	Dz. 79	rozdz. 8221	§ 11	o kwotę	255.900,-
19.	Dz. 79	rozdz. 8221	§ 41	o kwotę	56.400,-
20.	Dz. 79	rozdz. 8221	§ 42	o kwotę	8.290,-
21.	Dz. 79	rozdz. 8295	§ 49	o kwotę	8.148,-
22.	Dz. 86	rozdz. 8614	§ 11	o kwotę	34.195,-
23.	Dz. 86	rozdz. 8614	§ 41	o kwotę	4.927,-
24.	Dz. 86	rozdz. 8614	§ 42	o kwotę	688,-
25.	Dz. 86	rozdz. 8695	§ 11	o kwotę	9.400,-
26.	Dz. 91	rozdz. 9143	§ 36	o kwotę	40.000,-
27.	Dz. 91	rozdz. 9143	§ 37	o kwotę	38.800,-
28.	Dz. 91	rozdz. 9152	§ 25	o kwotę	82.000,-
29.	Dz. 91	rozdz. 9152	§ 37	o kwotę	5.000,-
30.	Dz. 93	rozdz. 9313	§ 31	o kwotę	55.000,-
31.	Dz. 93	rozdz. 9313	§ 36	o kwotę	14.000,-
32.	Dz. 86	rozdz. 8619	§ 49	o kwotę	10.000,-

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

UZASADNIENIE

Ad. § 1 **Zmniejszenie dochodów budżetowych**

300.000,- Zmniejszenie dochodów w rozdz. 8622 § 92 w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2000 z dnia 22.09.2000 r. zmniejszającą plan dotacji w rozdziale- rodziny zastępcze. (pkt. 1)

Ad. § 2 **Zwiększenie dochodów budżetowych**

40.000,- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 39/2000 z dnia 10.10.2000 r. zwiększa się dochody budżetowe w dziale 31 rozdział 3992- prace geodezyjne i kartograficzne § 92 –dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.(pkt. 1)

337.722,- W związku z Decyzją Wojewody Nr 56 z dnia 29.09.2000 r. zwiększa się dochody w rozdz. 8295 § 94 – z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli w 2000 roku – Karta Nauczyciela.(pkt. 2)

5.000,- W związku z decyzją Woj. Mazowieckiego Nr 38/2000 z dnia 9.10.2000 r. zwiększa się dochody w rozdziale 8614-PCPR § 92.(pkt. 3)

34.810,-Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR zwiększa się dochody tyt.2% prowizji i bankowe od r-ku PFRON.(pkt. 4)

110.000,- Zwiększenie dochodów w rozdz. 9143 § 64 tyt. opłat komunikacyjnych.(pkt. 5)

20.500,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 9143 § 77 – 5% prowizji od dochodów Skarbu Państwa.(pkt. 6)

69.000,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 9313 § 49 na podstawie porozumienia Nr 0066/27/2000 na kwotę 55.000,- - środki pieniężne z Urzędu Miasta Otwocka z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Otwocka.
Porozumienie z dnia 08.09.2000 r. z Urzędem Miasta Józefowa na kwotę 14.000,- z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w budynku Komisariatu Policji w Józefowie.(pkt. 7)

1.078.691,-Zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej – dec. ST3-444-60zw/2000(pkt. 8)

Ad. § 3 Zmniejszenie wydatków budżetowych

4.001,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 7921 w Zespole Szkół Celestynów tyt. pokrycia zaległych składek ZUS za m-c sierpień 2000 r.(pkt. 1-8)

§ 21	76,-
§ 25	53,-
§ 28	431,-
§ 31	24,-
§ 35	420,-
§ 36	70,-
§ 37	22,-
§ 41	2.905,-
	<u>4.001,-</u>

560,- Zmniejszenie wydatków w rozdz. 8011 w Zespole Szkół Celestynów tyt. pokrycia składek ZUS (pkt. 9-10)

§ 37	538,-
§ 38	22,-
	<u>560,-</u>

8.148,-Zmniejszenie wydatków w rozdziale 8295 § 43 tyt. pokrycia składek ZUS przez Zespół Szkół Celestynów .(pkt. 11)

4.121,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 8297 tyt. pokrycia składek ZUS przez Zespół Szkół Celestynów (pkt. 12,13)

§ 31	3.052,-
§ 35	1.069,-
	<u>4.121,-</u>

11.700,- Zmniejszenie wydatków ze środków własnych w rozdz. 8614 § 11 w związku ze zwiększeniem wydatków z otrzymanej dotacji (pkt. 14)/ wycofanie środków samorządowych wcześniej danych PCPR/

300.000,-W związku ze zmniejszeniem planu dotacji / Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2000 z dnia 22.09.2000 r./ w dziale 86 rozdz. 8622- rodziny zastępcze , zmniejsza się wydatki w § 22- świadczenia społeczne .
Zmniejszenie planu spowodowane jest brakiem ustaleń sądowych w sprawie rodzin zastępczych. (pkt. 15)

2.000,- Zmniejszenie wydatków w związku z brakiem porozumienia do uchwały Nr 96/XIV/2000 z dnia 25.02.2000 r. w sprawie dofinansowania dzieci na Zimowisku dla Zespołu Ognisk Wych. w Świdrze(pkt. 16)

104.419,- Zmniejszenie rezerwy budżetowej dział 97 rozdz. 9718 § 81 wg. nast. podziału (pkt.17)

35.019,- z rezerwy oświatowej na pokrycie składek ZUS przez Zespół Szkół Celestynów

40.000,- z rezerwy kultura i sztuka:

35.000,- z przeznaczeniem na rozdział 9143 § 36

5.000,- z przeznaczeniem na rozdział 8695 § 11 – odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa dla pracowników MOW w Otwocku przy ul. Bernardyńskiej

29.400,- z rezerwy kultura fizyczna i sport:

4.400,- z przeznaczeniem na rozdział 8695 § 11 – odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa dla pracowników MOW w Otwocku przy ul. Bernardyńskiej

20.000,- z przeznaczeniem na rozdział 9143 § 37

5.000,- z przeznaczeniem na rozdział 9143 § 36.

Ad. § 4 Zwiększenie wydatków budżetowych

40.000,- Zwiększenie wydatków w dziale 3992 – prace geodezyjne i kartograficzne § 36 – usługi materialne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 39 z dnia 10.10.2000r.(pkt. 1)

20.500,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 7697 § 47 z przeznaczeniem dla Gospodarstwa Pomocniczego Nr 2 na pokrycie zobowiązań wymagalnych(pkt. 2)

337.722,- W związku z Decyzją Wojewody Maz. Nr 56 z dnia 29.09.2000 r. zwiększa się wydatki w dziale 79- Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli w 2000 roku- Karta Nauczyciela.(pkt. 2-20, bez pkt.6 i 13 i 17)

1.012.103,- Zwiększenie wydatków w dziale 79 – Oświata i wychowanie, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej wg. podziału przedstawionego przez Oświatę Powiatową .(pkt. 2-20 bez pkt 6,13 i 17) Data pisma z Ministerstwa Finansów 25.09.2000 r., wpłynęło do Starostwa 28.09.2000 r.

66.588,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 7921 § 49 - 22.181,- (pkt.6) i w rozdziale 8011 § 49 – 44.407,- (pkt 17) tyt. Karta Nauczyciela- częściowe wyrównanie wynagrodzeń od I – VIII 2000 r. z należnej kwoty 117.093,-.

7.900,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 7961 § 72 - kwota przeznaczona na zakup zestawu komputerowego dla Oświaty Powiatowej (pkt 13)

51.849,- Zwiększenie wydatków w rozdz. 7921 § 49 o kwotę 3.785,-(pkt.6) , w rozdz. 8011 § 49 o kwotę 39.916,- (pkt. 17), tyt. pokrycia składek ZUS za m-c sierpień 2000 r. przez Zespół Szkół w Celestynowie; w rozdz. 8295 § 49 o kwotę 8.148,-(pkt. 21) z tyt. F.Ś.S.emerytów nauczycieli.

34.195,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 8614- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie § 11 (pkt. 22) :
22.495,- odsetki bankowe od r-ku PFRON i prowizja za obsługę PFRON-u
5.000,- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 38/2000 z dnia 9.10.2000 r. zwiększająca budżet PCPR.

- 4.927,-** Zwiększenie wydatków w rozdz. 8614 § 41 (pkt. 23) tyt. prowizja i odsetki bankowe od r-ku PFRON.
- 688,-** Zwiększenie wydatków w rozdz. 8614 § 42 (pkt. 24) w związku ze zwiększeniem funduszu wynagrodzeń.
- 9.400,-** Zwiększenie rozdz. 8695 § 11 - wynagrodzenia osobowe pracowników –tyt. nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 w Otwocku przy ul. Bernardyńskiej.(pkt. 25)
- 40.000,-** Zwiększenie wydatków w rozdz. 9143 § 36 – usługi materialne(pkt. 26).
- 38.800,-** Zwiększenie wydatków w rozdz. 9143 § 37 – usługi niematerialne (pkt. 27).
/ 20.000,- z rezerwy kultura fizyczna i sport , 12.100,- z dochodów komunikacyjnych,
6.700,-wycofanie środków samorządowych z PCPR /
- 82.000,-** Zwiększenie wydatków w rozdziale 9152 § 25 - diety radnych – w związku z brakiem pokrycia wydatków w IV kwartale(pkt.28)./ 80.000,- § 2 pkt. 5 ; 2.000,- § 3pkt.16/
- 5.000,-** W związku ze 100% wykonaniem § 37 rozdz. 9152 za III kwartały zachodzi potrzeba zwiększenia planu wydatków w IV kwartale(pkt. 29).
- 55.000,-** Na podstawie porozumienia Nr 0066/27/2000 z Urzędem Miasta Otwocka zwiększa się wydatki w rozdziale 9313 § 31- środki przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta Otwocka.(pkt. 30).
- 14.000,-** Na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta Józefowa zwiększa się wydatki w rozdziale 9313 § 36 z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w budynku Komisariatu Policji w Józefowie (pkt. 31).
- 10.000,-** Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na zwiększenie wydatków Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 0066/19/2000 z dnia 16 czerwca 2000 r. (pkt 32).

Poprawki autorskie
w stosunku do projektu przedstawionego do zaopiniowania Komisji Budżetowej.

- 1/ w § 3 poz. 14 zmniejszyły się wydatki o kwotę 6.700,- w dziale 86 rozdz. 8614 § 11 tj. wycofujemy środki samorządowe wcześniej przyznane na ten rozdział.

- 2/ w § 4 poz. 22 zwiększamy wydatki o kwotę 6.700,- w dziale 86 rozdz. 8614 § 11 z tyt. uzyskanych odsetek od środków PFRON za trzeci kwartał br.