

Uchwała Nr 192/XXVII/2001

Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 października 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001.

Na podstawie art.12 pkt 5 oraz art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, póź. 578 z późn.zm.) art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, póź. 1014 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 61 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2000 (Dz. U.Nr 150 poz.983 z późn.zmianami)- po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rada Powiatu w Otwocku uchwała, co następuje :

§1.

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 189.001,-

- 1.Dział 700 rozdz. 70005 §077 o kwotę 178.891,-
- 2.Dział 853 rozdz.85318 §097 o kwotę 10.110,-

§2.

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 867.497,-

1. Dział 700 rozdz. 70005 §075 o kwotę 50.000,-
2. Dział 700 rozdz. 70005 §211 o kwotę 150.000,-
3. Dział 750 rozdz. 75020 §042 o kwotę 60.000,-
4. Dział 750 rozdz. 75020 §097 o kwotę 50.000,-
5. Dział 754 rozdz. 75411 §211 o kwotę 9.100,-
6. Dział 758 rozdz. 75814 §092 o kwotę 10.000,-
7. Dział 801 rozdz. 80195 §213 o kwotę 35.361,-
8. Dział 853 rozdz. 85301 §213 o kwotę 50.000,-
9. Dział 853 rozdz. 85324 §097 o kwotę 19.001,-
10. Dział 854 rozdz. 85495 §213 o kwotę 33.385,-
11. Dział 853 rozdz. 85302 §213 o kwotę 60.300,-
12. Dział 853 rozdz. 85395 §213 o kwotę 30.350,-
13. Dział 851 rozdz. 85111 §643 o kwotę 310.000,-

§3.

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 1.070.616,-

1. Dział 010 rozdz. 01021 §4010 o kwotę 16.500,-
2. Dział 010 rozdz. 01021 §4410 o kwotę 6.500,-
- 3.Dział 010 rozdz. 01021 §4260 o kwotę 2.000,-
- 4.Dział 600 rozdz. 60014 §6050 o kwotę 300.000,-
- 5.Dział 750 rozdz. 75020 §4270 o kwotę 1.700,-
- 6.Dział 758 rozdz. 75818 §4810 o kwotę 25.000,-
- 7.Dział 801 rozdz. 80102 §4240 o kwotę 8.000,-
- 8.Dział 801 rozdz. 80102 §4260 o kwotę 2.000,-

9.	Dział 801 rozdz. 80102 §4270 o kwotę	7.700,-
10.	Dział 801 rozdz. 80102 §4010 o kwotę	79.500,-
11.	Dział 801 rozdz. 80102 §4110 o kwotę	11.980,-
12.	Dział 801 rozdz. 80111 §4040 o kwotę	993,-
13.	Dział 801 rozdz. 80111 §4140 o kwotę	800,-
14.	Dział 801 rozdz. 80120 §4140 o kwotę	14.500,-
15.	Dział 801 rozdz. 80120 §4210 o kwotę	11.047,-
16.	Dział 801 rozdz. 80120 §4260 o kwotę	3.000,-
17.	Dział 801 rozdz. 80120 §4240 o kwotę	1.953,-
18.	Dział 801 rozdz. 80120 §4270 o kwotę	5.000,-
19.	Dział 801 rozdz. 80120 §4300 o kwotę	5.000,-
20.	Dział 801 rozdz. 80121 §4010 o kwotę	20.000,-
21.	Dział 801 rozdz. 80121 §4110 o kwotę	3.000,-
22.	Dział 801 rozdz. 80121 §4300 o kwotę	500,-
23.	Dział 801 rozdz. 80130 §4010 o kwotę	35.400,-
24.	Dział 801 rozdz. 80130 §4120 o kwotę	157,-
25.	Dział 801 rozdz. 80130 §4140 o kwotę	2.600,-
26.	Dział 801 rozdz. 80195 §4300 o kwotę	8.000,-
27.	Dział 853 rozdz. 85301 §4010 o kwotę	74.000,-
28.	Dział 853 rozdz. 85301 §3110 o kwotę	3.491,-
29.	Dział 853 rozdz. 85301 §4110 o kwotę	15.500,-
30.	Dział 853 rozdz. 85301 §4120 o kwotę	1.800,-
31.	Dział 853 rozdz. 85301 §4220 o kwotę	3.000,-
32.	Dział 853 rozdz. 85301 §4260 o kwotę	7.000,-
33.	Dział 854 rozdz. 85402 §4110 o kwotę	10.000,-
34.	Dział 854 rozdz. 85402 §4120 o kwotę	100,-
35.	Dział 854 rozdz. 85402 §4260 o kwotę	60.000,-
36.	Dział 854 rozdz. 85402 §4270 o kwotę	40.000,-
37.	Dział 854 rozdz. 85403 §4010 o kwotę	3.800,-
38.	Dział 854 rozdz. 85403 §4110 o kwotę	6.608,-
39.	Dział 854 rozdz. 85403 §4210 o kwotę	3.000,-
40.	Dział 854 rozdz. 85403 §4220 o kwotę	35.000,-
41.	Dział 854 rozdz. 85410 §4010 o kwotę	50.000,-
42.	Dział 854 rozdz. 85410 §4110 o kwotę	9.950,-
43.	Dział 854 rozdz. 85410 §4120 o kwotę	1.120,-
44.	Dział 854 rozdz. 85410 §4210 o kwotę	41.489,-
45.	Dział 854 rozdz. 85410 §4270 o kwotę	3.200,-
46.	Dział 854 rozdz. 85410 §4300 o kwotę	3.000,-
47.	Dział 854 rozdz. 85407 §4010 o kwotę	76.000,-
48.	Dział 854 rozdz. 85407 §4110 o kwotę	22.047,-
49.	Dział 854 rozdz. 85407 §4120 o kwotę	3.000,-
50.	Dział 854 rozdz. 85407 §4440 o kwotę	5.290,-
51.	Dział 853 rozdz. 85318 §4010 o kwotę	8.891,-
52.	Dział 854 rozdz. 85478 §4220 o kwotę	1.500,-
53.	Dział 600 rozdz. 60014 §4110 o kwotę	7.900,-
54.	Dział 600 rozdz. 60014 §4120 o kwotę	1.100,-

§4.

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1.749.112,-

1.	Dział 010 rozdz. 01021 §4270 o kwotę	50.000,-
2.	Dział 600 rozdz. 60014 §4210 o kwotę	250.000,-
3.	Dział 600 rozdz. 60014 §4300 o kwotę	50.000,-
4.	Dział 750 rozdz. 75020 §4580 o kwotę	1.700,-

5. Dział 754 rozdz. 75411 §4210 o kwotę 9.100,-
6. Dział 700 rozdz. 70005 §4480 o kwotę 150.000,-
7. Dział 801 rozdz. 80102 §4010 o kwotę 14.000,-
8. Dział 801 rozdz. 80102 §4110 o kwotę 3.000,-
9. Dział 801 rozdz. 80102 §4120 o kwotę 1.395,-
10. Dział 801 rozdz. 80102 §4210 o kwotę 3.000,-
11. Dział 801 rozdz. 80102 §4260 o kwotę 16.000,-
12. Dział 801 rozdz. 80102 §4300 o kwotę 25.000,-
13. Dział 801 rozdz. 80102 §6050 o kwotę 5.735,-
14. Dział 801 rozdz. 80111 §4010 o kwotę 60.800,-
15. Dział 801 rozdz. 80111 §4110 o kwotę 7.995,-
16. Dział 801 rozdz. 80111 §4120 o kwotę 1.450,-
17. Dział 801 rozdz. 80120 §4010 o kwotę 70.026,-
18. Dział 801 rozdz. 80120 §4110 o kwotę 43.812,-
19. Dział 801 rozdz. 80120 § 4120 o kwotę 450,-
20. Dział 801 rozdz. 80130 §3020 o kwotę 44.456,-
21. Dział 801 rozdz. 80130 §4010 o kwotę 8.700,-
22. Dział 801 rozdz. 80130 §4110 o kwotę 5.050,-
23. Dział 801 rozdz. 80130 §4120 o kwotę 670,-
24. Dział 801 rozdz. 80130 §4300 o kwotę 35.000,-
25. Dział 801 rozdz. 80130 §6050 o kwotę 25.000,-
26. Dział 801 rozdz. 80195 §4440 o kwotę 35.361,-
27. Dział 801 rozdz. 80134 § 4010 o kwotę 17.000,-
28. Dział 801 rozdz. 80134 §4110 o kwotę 2.135,-
29. Dział 801 rozdz. 80134 § 4120 o kwotę 270,-
30. Dział 853 rozdz. 85301 §6050 o kwotę 6.000,-
31. Dział 853 rozdz. 85301 §2810 o kwotę 50.000,-
32. Dział 853 rozdz. 85302 §4010 o kwotę 66.000,-
33. Dział 853 rozdz. 85302 §4110 o kwotę 1.350,-
34. Dział 853 rozdz. 85302 §4120 o kwotę 300,-
35. Dział 853 rozdz. 85302 §3020 o kwotę 12.141,-
36. Dział 853 rozdz. 85302 §4220 o kwotę 15.000,-
37. Dział 853 rozdz. 85302 § 4260 o kwotę 2.000,-
38. Dział 853 rozdz. 85302 §4300 o kwotę 2.000,-
39. Dział 853 rozdz. 85318 §4010 o kwotę 8.891,-
40. Dział 854 rozdz. 85402 §4010 o kwotę 147.500,-
41. Dział 854 rozdz. 85402 §4110 o kwotę 15.600,-
42. Dział 854 rozdz. 85402 §4260 o kwotę 23.000,-
43. Dział 854 rozdz. 85403 § 4120 o kwotę 283,-
44. Dział 854 rozdz. 85410 §3020 o kwotę 8.718,-
45. Dział 854 rozdz. 85406 §4010 o kwotę 3.800,-
46. Dział 854 rozdz. 85406 §4110 o kwotę 3.000,-
47. Dział 854 rozdz. 85406 §4120 o kwotę 500,-
48. Dział 854 rozdz. 85495 §4440 o kwotę 33.385,-
49. Dział 854 rozdz. 85478 §4260 o kwotę 227,-
50. Dział 854 rozdz. 85478 §4300 o kwotę 2.662,-
51. Dział 853 rozdz. 85301 §2820 o kwotę 60.300,-
52. Dział 600 rozdz. 60014 §4010 o kwotę 9.000,-
53. Dział 853 rozdz. 85395 §4440 o kwotę 30.350,-
54. Dział 851 rozdz. 85111 § 6220 o kwotę 310.000,-

§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. §1 178.891,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 077 w związku z bardzo niskim wykonaniem dochodów tego rozdziału .

10.110,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85318 - sprostowanie mylnej klasyfikacji (pkt 2).

Ad. §2 50.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 § 075 Dochody z najmu i dzierżawy - w związku ze wzrostem dochodów w stosunku do pierwotnie założonego planu (pkt. 1).

150.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 § 211 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 26.09.2001 r. (pkt 2).

60.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 § 042 - wpływy z opłaty komunikacyjnej, w związku ze wzrostem dochodów z stosunku do pierwotnie założonego planu (pkt 3).

50.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 § 097 - wpływy z różnych dochodów, w związku ze wzrostem dochodów w stosunku do pierwotnie założonego planu (pkt 4).

9.100,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 -Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 108 z dnia 27.09.2001 r. (pkt5).

10.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814- różne rozliczenia finansowe § 092 - pozostałe odsetki, w związku ze wzrostem dochodów w stosunku do pierwotnie założonego planu (pkt 6).

35.361,-

29.283,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 80195 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 111 z dnia 3.10.2001 r.

6.078,- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 10.10.2001 r. (pkt 7).

50.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85301 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34 z dnia 5.10.2001 r (pkt 8).

19.001,-

8.891,- zwiększenie dochodów w rozdziale 85324 PFRON z tyt. 2% pozyskanych dochodów zobsługiPFRON(pkt9).

10.110,- - zwiększenie dochodów w rozdziale 85324 - sprostowanie mylnej klasyfikacji

33.385,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85495 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 111 z dnia 3.10.2001 r. (pkt 10).

60.300,

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85302 Domy Pomocy Społecznej , zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 37 z dnia 15.10.2001 r. (pkt 11).

30.350,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85395 , zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 17.10.2001 r. (pkt 12).

310.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85111, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 129 z dnia 17.10.2001 r. (pkt 13).

Ad. §3 25.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 01021- Inspekcja Weterynaryjna , w poszczególnych §§ z przeniesieniem na § 4270 w celu pokrycia kosztów remontu w budynku Weterynarii (pkt 1-3).

300.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 -Drogi publiczne powiatowe, § 6050 z przeniesieniem na § 4210 i § 4300 (pkt 4).

1.700,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 § 4270 z przeniesieniem na § 4580 tyt. wypłaty odsetek z tyt. wypłaconej odprawy byłego członka Zarządu (pkt 5).

25.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - rezerwy z przeniesieniem do rozdziału 01021 § 4270, w celu dofinansowania kosztów remontu w budynku Weterynarii (pkt 6).

594.734,-

Zmniejszenie wydatków dziale 801 i 854 w poszczególnych rozdziałach i §§ wg Oświaty Powiatowej i placówek oświatowych (pkt 7 - 26, pkt 33 - 50).

104.791,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85301 z przeniesieniem do rozdziału 85302 Domy Pomocy Społecznej - kwota 98.791,-; 6.000,- - rozdz., 85301 § 6050 z przeznaczeniem na zakup komputera dla MÓW w Otwocku , ul. Bernardyńska (pkt 27-32).

8.891,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85318 § 4010 - zmniejszenie udziału środków własnych (pkt 51).

1.500,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85478 -usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 4220- zakup środków żywności, z przeniesieniem na § 4300 zakup usług pozostałych i § 4260 - zakup energii (pkt 52).

9.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 zgodnie z wnioskiem Zarządu dróg Powiatowych (pkt 53-54).

Ad. §4 50.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 01021 § 4270 z przeznaczeniem na remont budynku Weterynarii w Otwocku w tym 25.000,- dofinansowanie z rezerwy budżetowej (pkt 1).

300.000,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 60014 wynika z faktu nie otrzymania przez powiat otwocki pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej Kołbiel- Siennica (pkt 2-3).

1.700,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 § 4580 pozostałe odsetki w związku z wypłatą

odsetek z tyt. wypłaconej odprawy byłego członka Zarządu(pkt 4).

9.100,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 § 4210 , w związku ze zwiększeniem dochodów - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 108 z dnia 27.09.2001 r. z przeznaczeniem na zwalczanie skutków powodzi dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które brały udział w akcji przeciwpowodziowej w lipcu i sierpniu 2001 r. (pkt 5).

150.000,-

W związku ze zwiększeniem dochodów w rozdziale 70005 ,decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 26.09.2001r. zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 § 4480 z przeznaczeniem na zapłatę zaległości z tyt. podatku należnego Gminie Otwock /nieruchomości Skarbu Państwa/ (pkt 6).

562.610,-

Przesunięcia w dziale 801 i 854 w celu zabezpieczenie prawidłowej działalności placówek oświatowych do końca b. r. (pkt 7-12, pkt 14-24, pkt 27-29, pkt 40-47).

5.735,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80102 § 6050 w związku koniecznością wykonania dodatkowych robót dotyczących inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Otwocku ul.Maj owa (pkt 13).

25.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 § 6050- zabezpieczenie środków finansowych na planowaną modernizację kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 (pkt 25).

35.361,-

29.283,- w związku ze zwiększeniem dochodów w rozdziale 80195 decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 111 z dnia 3.10.2001 r. zwiększ się wydatki z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów § 4440 6.078,- decyzja wojewody mazowieckiego Nr 35 z dnia 10.10.2001 r. (pkt 26).

6.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85301 § 6050 z przeznaczeniem na zakup komputera dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Otwocku ul. Bernardyńska (pkt 30).

50.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85301 § 2810/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom/ - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 34 z dnia 5.10.2001 r z przeznaczeniem na dofinansowanie Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej w Otwocku , ul. Batorego 44 (pkt 31).

98.791,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85302 w poszczególnych Domach Pomocy Społecznej - zapewnienie prawidłowej działalności placówek do końca br.(pkt 32-38).

8.891,

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85318 § 4010 - 2% pozyskanych dodatkowych środków za obsługę PFRON (pkt 39).

33.385,-

W związku ze zwiększeniem dochodów w rozdziale 85495 -decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 111 z dnia 3.10.2001 r. zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (pkt 48).

2.889,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85478 § 4260 i § 4300 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci z rejonów objętych powodzią, w internacie Zespołu Szkół Nr 2 w m-cu sierpniu (pkt 49-50).

60.300,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85302 § 2820 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 37 z dnia 15.10.2001 r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS HOSTEL im. Jana Pawła II w Otwocku , ul. Moniuszki 41(pkt 51).

9.000,-

Zwiększenie wydatków rozdziale 60014 § 4010 spowodowane jest koniecznością wypłaty dla 2 pracowników ZDP nagrody jubileuszowej (pkt 52).

30.350,-

Zwiększenie wydatków rozdziale 85395 § 4440, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 17.10.2001 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo- wychowawczych (pkt 53).

310.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 129 z dnia 17.10.2001 r. z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia dla SP ZOZ w Otwocku , ul. Batorego 44 (pkt 54).