

Uchwała Nr 205/XXVIII/2001

Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 listopada 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.)-po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rada Powiatu w Otwocku uchwała, co następuje :

§1.

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 243.272,-

1. Dział 700 rozdz. 70005 §077 o kwotę 237.194,-
2. Dział 801 rozdz. 80195 §213 o kwotę 6.078,-

§2.

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 103.524,-

1. Dział 700 rozdz. 70005 §075 o kwotę 10.000,-
2. Dział 750 rozdz. 75045 §211 o kwotę 3.500,-
3. Dział 750 rozdz. 75020 §069 o kwotę 200,-
4. Dział 754 rozdz. 75405 §231 o kwotę 3.000,-
5. Dział 758 rozdz. 75814 §092 o kwotę 15.000,-
6. Dział 851 rozdz. 85156 §211 o kwotę 665,-
7. Dział 853 rozdz. 85324 §097 o kwotę 1.013,-
8. Dział 853 rozdz.85395 §211 o kwotę 27.000,-
9. Dział 854 rozdz. 85415 §213 o kwotę 43.146,-

§3.

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 457.630,-

1. Dział 700 rozdz. 70005 §4300 o kwotę 8.000,-
2. Dział 700 rozdz. 70005 §4590 o kwotę 47.300,-
3. Dział 750 rozdz. 75020 §6050 o kwotę 50.000,-
4. Dział 750 rozdz. 75020 §6060 o kwotę 30.000,-
5. Dział 754 rozdz. 75405 §4020 o kwotę 34.040,-
6. Dział 754 rozdz. 75405 §4120 o kwotę 9.000,-
7. Dział 754 rozdz. 75405 §4210 o kwotę 40.000,-
8. Dział 754 rozdz. 75405 §4220 o kwotę 2.000,-
9. Dział 754 rozdz. 75405 §4270 o kwotę 20.000,-
10. Dział 754 rozdz. 75405 §4230 o kwotę 3.083,-
- 11.Dział 757 rozdz. 75707 §8020 o kwotę 55.481,-
- 12.Dział 801 rozdz. 80195 §4440 o kwotę 6.078,-
- 13.Dział 851 rozdz. 85153 §4210 o kwotę 15.000,-
- 14.Dział 851 rozdz. 85153 §4300 o kwotę 5.000,-
- 15.Dział 853 rozdz. 85301 §4010 o kwotę 16.000,-
- 16.Dział 853 rozdz. 85301 §4040 o kwotę 66,-
- 17.Dział 853 rozdz. 85301 §4110 o kwotę 2.800,-

18.	Dział 853	rozd. 85301	§4120	o kwotę	500,-
19.	Dział 853	rozd. 85301	§4210	o kwotę	5.366,-
20.	Dział 853	rozd. 85301	§4220	o kwotę	1.388,-
21.	Dział 853	rozd. 85302	§4110	o kwotę	15.058,-
22.	Dział 853	rozd. 85302	§4120	o kwotę	2.270,-
23.	Dział 853	rozd. 85302	§4260	o kwotę	2.950,-
24.	Dział 853	rozd. 85302	§4270	o kwotę	1.869,-
25.	Dział 853	rozd. 85302	§4300	o kwotę	5.868,-
26.	Dział 853	rozd. 85324	§4140	o kwotę	20.000,-
27.	Dział 853	rozd. 85395	§2580	o kwotę	1.200,-
28.	Dział 921	rozd. 92105	§4210	o kwotę	8.000,-
29.	Dział 926	rozd. 92605	§4210	o kwotę	10.000,-
30.	Dział 750	rozd. 75019	§4270	o kwotę	300,-
31.	Dział 750	rozd. 75019	§4300	o kwotę	8.000,-
32.	Dział 853	rozd. 85318	§4010	o kwotę	17.633
33.	Dział 853	rozd. 85318	§4110	o kwotę	2.973,-
34.	Dział 853	rozd. 85318	§4120	o kwotę	407,-
35.	Dział 853	rozd. 85318	§4210	o kwotę	2.856,-
36.	Dział 853	rozd. 85318	§4270	o kwotę	1.186,-
37.	Dział 853	rozd. 85318	§4300	o kwotę	4.958,-
38.	Dział 853	rozd. 85318	§4410	o kwotę	1.000,-

§4.

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 317.882,-

1.	Dział 700	rozd. 70005	§4300	o kwotę	35.000,
2.	Dział 700	rozd. 70005	§4610	o kwotę	12.300,
3.	Dział 750	rozd. 75045	§3020	o kwotę	3.500,
4.	Dział 754	rozd. 75405	§4010	o kwotę	37.040,
5.	Dział 754	rozd. 75405	§4050	o kwotę	22.201,
6.	Dział 754	rozd. 75405	§4060	o kwotę	6.928,
7.	Dział 754	rozd. 75405	§4070	o kwotę	3.628,
8.	Dział 754	rozd. 75405	§4110	o kwotę	3.152,
9.	Dział 754	rozd. 75405	§4210	o kwotę	3.000,
10.	Dział 754	rozd. 75405	§4300	o kwotę	30.000,
11.	Dział 754	rozd. 75405	§4520	o kwotę	5.174,
12.	Dział 851	rozd. 85156	§4130	o kwotę	665,
13.	Dział 851	rozd. 85153	§6050	o kwotę	20.000,
14.	Dział 853	rozd. 85301	§3020	o kwotę	5.366,
15.	Dział 853	rozd. 85301	§3110	o kwotę	216,
16.	Dział 853	rozd. 85301	§4210	o kwotę	5.000,-
17.	Dział 853	rozd. 85301	§4220	o kwotę	7.000,-
18.	Dział 853	rozd. 85301	§4260	o kwotę	7.150,-
19.	Dział 853	rozd. 85301	§4580	o kwotę	1.388,-
20.	Dział 853	rozd. 85302	§4110	o kwotę	4.819,-
21.	Dział 853	rozd. 85302	§4120	o kwotę	5.868,-
22.	Dział 853	rozd. 85302	§4210	o kwotę	1.430,-
23.	Dział 853	rozd. 85302	§4220	o kwotę	1.156,-
24.	Dział 853	rozd. 85302	§4230	o kwotę	200,-
25.	Dział 853	rozd. 85302	§4260	o kwotę	3.926,-
26.	Dział 853	rozd. 85302	§4270	o kwotę	600,-
27.	Dział 853	rozd. 85302	§4300	o kwotę	9.463,-
28.	Dział 853	rozd. 85302	§4440	o kwotę	553,-
29.	Dział 853	rozd. 85318	§4010	o kwotę	1.013,-

30.Dział 853 rozdz. 85395 §3110	o kwotę	27.000,-
31.Dział 854 rozdz. 85415 §3240	o kwotę	43.146,-
32.Dział 853 rozdz. 85318 §6060	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

237.194,-

Środki uzyskane z zaoszczędzonych , a niezrealizowanych wydatków zmniejszając planowane a niezrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu (pkt 1).

6.078,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 80195 - pozostała działalność - w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 145 z dnia 31.10.2001 r. (pkt 2).

Ad. §2

Zwiększenie dochodów budżetowych

10.000,-

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

3.500,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75045 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr50zdnia15.II.2001 r. (pkt 2).

200,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 § 069 - wpływy z różnych opłat - w związku ze wzrostem dochodów w stosunku do założonego planu (pkt 3).

3.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji - dotacja z Urzędu Gminy Józefów na zakup paliwa(pkt 4).

15.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 § 092 - pozostałe odsetki - - w związku ze wzrostem dochodów w stosunku do założonego planu (pkt 5).

665,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85156 - składki na ubezpiecz. zdrowotne - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 46 z dnia 09.11.2001 r(pkt 6).

1.013,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85324 -PFRON- z tytułu 2% pozyskanych dochodów z obsługi PFRON (pkt 7).

27.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85395 - pozostała działalność - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 51 z dnia 15.11.2001 r. (pkt 8).

43.146,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 146 z dnia 31.10.2001 r (pkt 9).

Ad. §3

Zmniejszenie wydatków budżetowych

8.000,-

Środki rządowe zabezpieczają w pełni realizację zadań w rozdziale 70005 . Powiat wycofuje udział środków własnych(pkt 1).

47.300,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 § 4590 na wniosek Geodety Powiatowego

50.000,-

W związku z nie przejęciem przez powiat na własność nieruchomości przy ul. Żurawiej nie ma możliwości wykonania zaplanowanych środków inwestycyjnych (pkt 3).

30.000,-

Zmniejszenie zakupów inwestycyjnych następuje na skutek wprowadzenia oszczędności-rezygnacja z zakupów (pkt 4).

108.123,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75405 - na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Otwocku (pkt 5- 10).

55.481,-

Splata kredytów SPZOZ następuje rytmicznie i jest pobierana z konta przez bank obsługujący. Zatrzymujemy poręczenie na grudzień 2001 r. (pkt 11).

6.078,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80195 - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 145 z dnia 31.10.2001 r. Zmniejszenie nastąpiło na wniosek Maż. Kuratorium Oświaty (pkt 1 2).

20.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii - z przeniesieniem na §6050 (pkt 13-14).

26.120,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85301 w poszczególnych §§ na podstawie wniosków Domów Dziecka (pkt 15-20).

28.015,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85302 w poszczególnych §§ na podstawie wniosków Domów Pomocy Społecznej (pkt 21-25).

20.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85324 § 4140. § 4140 występuje w rozdziale Starostwa i nie ma potrzeby tworzenia tego § w rozdziale 85324 (pkt 26).

1.200,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85395 w związku z niewykorzystaniem środków przez „Caritas” na obóz dla 2 dzieci - na wyjazd do Słowacji .'Caritas' nie podpisał umowy (pkt 27).

8.000,- i 10.000,-

Nagrody i świadczenia rzeczowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna i sport zostały zrealizowane w większości . Zaplanowana kwota była wyższa od potrzeb (pkt 28-29).

8.300,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75019wynikająz oszczędności w Biurze Rady (pkt 30-31).

21.013,-

1.013.- zmniejszenie udziału środków własnych (pkt 32)

20.000^ wycofani e środków własnych w związku z pozyskaniem do realizacji poza budżetem 35.000,- na działalność Zespołu ds. Poradnictwa Rodzinnego (pkt 32-34).

10.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85318 w poszczególnych paragrafach z przeniesieniem na § 6060 - zakup kserokopiarki (pkt 35-38).

Ad. §4

Zwiększenie wydatków budżetowych

47.300,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 § 4300 i § 4610 tyt. zlecenia wykonania wyrysów i dokumentów niezbędnych do uregulowania stanu prawnego działek dróg (pkt 1-2).

3.500,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75045 - Komisje poborowe - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 15.1 1.2001 r. z przeznaczeniem na nagrody dla lekarzy oraz średniego personelu medycznego uczestniczących w Powiatowych Komisjach Poborowych (pkt 3).

108.123,-

Zmiany planu w rozdziale 75405 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na niezbędne potrzeby KPPolicji w celu możliwości funkcjonowania do końca bieżącego roku (pkt 4-8 i 10-11).

3.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75405 § 4210 w wyniku dotacji z Urzędu Gminy Józefów - z przeznaczeniem na zakup paliwa (pkt 9).

665,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85156 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 46 z dnia 09.11.2001 r. (pkt 12).

20.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii - §6050 , z przeznaczeniem na zakup sprzętu monitorującego (pkt 13).

26.120,-

Zmiany w planie wydatków w rozdziale 85301 podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (pkt 14-19).

28.015,-

Zmiany w planie wydatków w rozdziale 85302 podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej (pkt 20-28).

1.013,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85318 § 4010 - 2 % pozyskanych dodatkowych środków za obsługę PFRON 9 pkt 29).

27.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85395 § 3110 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 51 z dnia 15.11.2001 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie (pkt 30).

43.146,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów - § 3240 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 146 z dnia 31.10.2001 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień - grudzień 2001 r.(pkt31).

10.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85318 § 6060 z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki (pkt 32).