

Uchwała nr 32/VI/2003

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 20/V/2003 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2003.

Uchwała nr 32/VI/2003

zmieniająca uchwałę Nr 20/V/2003 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2003.

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 pkt 5, 8 lit. e i 11 oraz art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.109, 117 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148). Rada Powiatu w Otwocku uchwała, co następuje:

§ 1

Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 276.400

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 643 - 276.400.

§ 2

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 35.000

1. Dz. 853 rozdz. 85333 § 213 - 15.000,-

2. Dz. 853 rozdz. 85301 § 231 - 20.000,-

§ 3

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 573.565

1. Dz. 853 rozdz. 85318 § 4010 - 9.000,-

2. Dz. 853 rozdz. 85318 § 4110 - 3.000,-

3. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 - 276.399,-

4. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6052 - 276.400,-

5. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 - 3.233,-

6. Dz. 851 rozdz. 85156 § 4130 - 3.533,-

7. Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 - 2.000,-

§ 4

Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 332.165

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4010 - 40.999,-

2. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4110 - 7.500,-

3. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4120 - 1.000,-

4. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 - 162.900,-

5. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6060 - 64.000,-

6. Dz. 853 rozdz. 85321 § 2320 - 4.000,-

7. Dz. 853 rozdz. 85321 § 4210 - 3.000,-

8. Dz. 853 rozdz. 85321 § 4300 - 5.000,-

9. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4580 - 3.233,-

10. Dz. 851 rozdz. 85156 § 4580 - 3.533,-

11. Dz. 853 rozdz. 85333 § 4210 - 7.000,-

12. Dz. 853 rozdz. 85333 § 4260 - 3.000,-

13. Dz. 853 rozdz. 85333 § 4300 - 5.000,-

14. Dz. 853 rozdz. 85301 § 4210 - 17.000,-

15. Dz. 853 rozdz. 85301 § 4300 - 5.000,-

§ 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

276.400.

Zmniejszenie dochodów jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargu na kwotę 707.200.03, z czego 50% pokrywa SAPARD (353.600). W założeniu w kosztorysie inwestorskim na ten etap inwestycji udział SAPARDu stanowił 630.000,- i na taką kwotę otrzymaliśmy promesę. Różnica między promesą a kwotą 353.600 (udział SAPARDu) stanowi kwotę zmniejszenia.

Ad. § 2

Zwiększenie dochodów budżetowych

15.000

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 22/2003 z dnia 14.04.2003 r. (poz. 1)

20.000

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85301 na podstawie porozumienia z Gminą Otwock (poz. 2)

Ad. § 3

Zmniejszenie wydatków budżetowych

12.000

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85318 – środki własne powiatu- z przeniesieniem do rozdziału 85321 – celem zabezpieczenia środków w tym rozdziale (poz1,2).

276.399

Zmniejszenie udziału powiatu w inwestycji drogowej w związku z rozstrzygnięciem przetargu na kwotę niższą niż zakładano w kosztorysie (zakładano 630.000,- udziału – po przetargu 353.601), (pkt 3).

276.400

Zmniejszenie udziału środków unijnych SAPARDu w inwestycji drogowej w związku z rozstrzygnięciem przetargu na kwotę niższą niż zakładano w kosztorysie (zakładano 630.000,- udziału – po przetargu 353.600), (pkt 4).

3.233

Przesunięcia wydatków rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe- z § 4210 na § 4580 w związku z koniecznością zabezpieczenia odsetek (poz. 5).

3.533

Przesunięcie wydatków w rozdziale 85156 – składka zdrowotna- z § 4130 na § 4580–odsetki , na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy (poz. 6).

2.000

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75818 – rezerwy – z przeniesieniem do rozdziału 85301 § 4210 dla Ogniska –Świder (poz. 7).

Ad. § 4

Zwiększenie wydatków budżetowych

49.499

Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zatrudnienia 15 osób z interwencji na 6 miesięcy (poz. 1-3).

162.900

W wyniku nie wykorzystanych środków w budżecie na inwestycję z udziałem SAPARDu oszczędności zostaną skierowane na zwiększenie zadań remontowych, co skutkuje zwiększeniem zakupu materiałów (poz. 4).

64.000

Środki zaoszczędzone z inwestycji z udziałem SAPARDu przeznacza się na niezbędny sprzęt celem doposażenia Zarządu Dróg i poprawy jego funkcjonowania (poz. 5).
Niezbędne zakupy to:

- 2 komputery + programy (ewidencja dróg) - 10.000,-
- beczka asenizacyjna - 14.000,-
- podnośnik koszowy - 10.000,-
- zamiatarka - 30.000,-

4.000

W wyniku dokonania większej ilości orzeczeń przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mińsku Maz .i zakończenia z nimi współpracy z dniem 31 marca br. należy zwiększyć § 2320 celem uzupełnienia brakującej kwoty i zakończenia rozliczenia (poz. 6).

8.000

W związku z rozpoczęciem działalności Zespołu ds. Orzekania i Niepełnosprawności w Otwocku i poniesienia kosztów na zorganizowanie jego działalności należy również zabezpieczyć środki dla lekarzy orzekających . Jest częściowe zabezpieczenie , o pozostałe środki Starostwo ubiega się w MUW celem zwiększenia dotacji na to zadanie (poz.7 – 8).

3.233

Przesunięcie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe- z § 4210 na § 4580 w związku z wypłatą odsetek z tytułu odszkodowania byłemu pracownikowi zgodnie z wyrokiem sądu (poz. 9).

3.533

Przesunięcie wydatków w rozdziale 85156 – składka zdrowotna - z § 4130 na § 4580 .
W wyniku zaniżonego planu finansowego na rok 2003 dotyczącego rozdziału 85156 Powiatowy Urząd Pracy posiada zobowiązania, co w konsekwencji przyczyniło się do naliczenia odsetek (poz. 10).

15.000

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 22/2003 z dnia 14.04.2003 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (poz. 11-13).

2.000

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85301 - § 4210 z przeznaczeniem dla Ogniska Wychowawczego „Świder” na nagrody – organizator XVI Festiwalu Muzycznego – Piosenka w Świdrze (poz. 14).

20.000

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85301 na podstawie porozumienia z Gminą Otwock. Środki przeznaczone dla Ogniska Wychowawczego „Świder” na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu (poz. 14.15).