

## **Uchwała nr 67/XII/2003**

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

### **Uchwała Nr 67/XII/2003 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 października 2003 r. 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 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Otwocku uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 298.476,-

- 1.Dz. 020 rozdz. 02001 § 246 7.828,-
- 2.Dz. 754 rozdz. 75411 § 096 1.000,-
- 3.Dz. 758 rozdz. 75801 § 292 7.200,-
- 4.Dz. 851 rozdz. 85111 § 213 252.448,-
- 5.Dz. 851 rozdz. 85154 § 271 30.000,-

#### **§ 2**

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 988.208,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6060 60.000,-
- 2.Dz.758 rozdz. 75818 § 4810 8.784,-
- 3.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4010 10.164,-
- 4.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4010 10.473,-
- 5.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4120 3.350,-
- 6.Dz. 801 rozdz. 80121 § 4010 17.792,-
- 7.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4010 54.586,-
- 8.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4110 10.600,-
- 9.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4120 2.160,-
- 10.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 153.273,-
- 11.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4120 1.600,-
- 12.Dz. 801 rozdz. 80406 § 4210 1.000,-
- 13.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 2.237,-
- 14.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 1.900,-
- 15.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 370,-
- 16.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4010 116.660,-
- 17.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4010 4.942,-
- 18.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4110 6.700,-
- 19.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4120 1.200,-
- 20.Dz. 750 rozdz. 75011 § 3020 15.000,-
- 21.Dz. 750 rozdz. 75019 § 4210 8.000,-
- 22.Dz. 750 rozdz. 75019 § 4300 5.000,-
- 23.Dz. 750 rozdz. 75019 § 4410 8.000,-
- 24.Dz. 750 rozdz. 75019 § 4430 11.000,-
- 25.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 63.000,-
- 26.Dz. 853 rozdz. 85301 § 3110 132.300,-
- 27.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4040 5.364,-
- 28.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4240 2.564,-
- 29.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4300 3.000,-
- 30.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4430 679,-
- 31.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4040 5.206,-
- 32.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4430 6.297,-
- 33.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4410 100,-
- 34.Dz. 853 rozdz. 85318 § 4040 1.718,-
- 35.Dz. 853 rozdz. 85318 § 4440 2.689,-
- 36.Dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 500,-
- 37.Dz. 757 rozdz. 75704 § 8020 50.000,-
- 38.Dz. 851 rozdz. 85111 § 2560 200.000,-

#### **§ 3**

Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1.286.684,-

- 1.Dz. 020 rozdz. 02001 § 3030 7.828,-
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 60.000,-
- 3.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4250 1.000,-
- 4.Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 9.200,-
- 5.Dz. 750 rozdz. 75011 § 4110 1.500,-
- 6.Dz. 750 rozdz. 75011 § 4120 300,-
- 7.Dz. 750 rozdz. 75011 § 6060 6.200,-
- 8.Dz. 750 rozdz. 75019 § 3030 32.000,-
- 9.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4010 16.000,-
- 10.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4270 10.000,-
- 11.Dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 34.800,-
- 12.Dz. 851 rozdz. 85111 § 2560 252.448,-
- 13.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4110 1.377,-
- 14.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4120 1.118,-
- 15.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4110 17.007,-
- 16.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4120 421,-
- 17.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 46.023,-
- 18.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4110 48.300,-
- 19.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4210 50.000,-
- 20.Dz. 801 rozdz. 80121 § 4110 2.631,-
- 21.Dz. 801 rozdz. 80121 § 4120 840,-
- 22.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4110 6.400,-
- 23.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 50.000,-
- 24.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 15.000,-

25.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4300 1.000,-  
26.Dz. 801 rozdz. 80134 § 4010 42.159,-  
27.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4010 441,-  
28.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4210 1.000,-  
29.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4110 39.400,-  
30.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4120 2.996,-  
31.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4270 37.848,-  
32.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4210 7.200,-  
33.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4010 19.665,-  
34.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4110 13.511,-  
35.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4120 1.870,-  
36.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4270 8.784,-  
37.Dz. 853 rozdz. 85301 § 3020 2.605,-  
38.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4210 6.295,-  
39.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4260 27.010,-  
40.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4300 11.204,-  
41.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4430 3.131,-  
42.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4410 88,-  
43.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4270 20.000,-  
44.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4440 8.967,-  
45.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4520 679,-  
46.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4580 628,-  
47.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4230 1.109,-  
48.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4270 1.160,-  
49.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4260 10.887,-  
50.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4220 17.000,-  
51.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4300 3.000,-  
52.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4520 2.164,-  
53.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4480 6.283,-  
54.Dz. 853 rozdz. 85321 § 4300 15.200,-  
55.Dz. 853 rozdz. 85318 § 4010 3.500,-  
56.Dz. 853 rozdz. 85318 § 4210 6.907,-  
57.Dz. 853 rozdz. 85318 § 4260 2.100,-  
58.Dz. 853 rozdz. 85318 § 4300 10.000,-  
59.Dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 500,-  
60.Dz. 851 rozdz. 85154 § 2560 30.000,-  
61.Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 250.000,-

#### § 4

Uchyła się treść załącznika do Nr 1 do uchwały Nr 62/XI/2003 Rady Powiatu z dnia 09.09.2003 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 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

Zwiększenie dochodów budżetowych

7.828,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna- środki Wojewody na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za zalesianie ( pkt 1).

1.000,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zgodnie z porozumieniem zawartym z Bankiem Spółdzielczym w Otwocku Nr 0066/11/2003 ( pkt 2).

7.200,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 75801 – subwencja oświatowa –na podstawie decyzji Ministra Finansów ST5-4820-34p/2003 z dnia 12.09.2003 r ( pkt 3).

252.448,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 26.09.2003 r. ( pkt 4).

30.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi- zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta Otwocka ( pkt 5).

#### Ad. § 2

Zmniejszenie wydatków budżetowych

60.000,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 60014 , z § 6060 na właściwy §6050 ( pkt 1).

8.784,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75818 – rezerwy – z przeniesieniem do rozdziału 85407 dla MDK na wykonanie ekspertyzy ( pkt 2).

399.007,-

Przesunięcia wydatków w rozdziałach oświatowych na wniosek Oświaty Powiatowej

( pkt 3-19).

15.000,-  
Przesunięcie wydatków między §§ w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – ( pkt 20).

32.000,-  
Przesunięcia wydatków między §§ w rozdziale 75019 – Biuro Rady ( pkt 21-24).

63.000,-  
Przesunięcia wydatków między §§ w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe ( pkt 25).

143.907,-  
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85301 – Placówki Opiekuńczo-wychowawcze – na wniosek PCPR m.in.: § 311 ( 132.300,-) – zmniejszenie planu wypłat na usamodzielnienia dzieci z powiatu otwockiego przebywających w Domach Dziecka, rodzinach zastępczych i innych placówkach wynika głównie z zawyżenia potrzeb do ww. wydatków dla dzieci przebywających poza powiatem otwockim. Nie wszystkie usamodzielnienia przewidziane na początku roku zostaną zrealizowane. Pozostałe zmniejszenia w §§ wynikają z zawyżonych planów wypłat w § 4040 oraz oszczędności w §§ 4240, 4430 oraz 4300. ( pkt 26-30).

11.603,-  
Przesunięcie wydatków między §§ w rozdziale 85302 – Domy Pomocy Społecznej – na wniosek PCPR ( pkt 31-33).

4.407,-  
Przesunięcie wydatków w rozdziale 85318 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – z § 4040 i § 4440 na § 4010 i § 4210 na wniosek PCPR ( pkt 34 -35).

500,-  
Przesunięcie wydatków w rozdziale 92605 – Kultura fizyczna i sport- z § 2820 na § 4210- z tytułu niewykorzystania środków przez FC Tuszko ( pkt 36).

50.000,-  
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75704 – rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez Radę Powiatu z przeniesieniem do rozdziału 85111- szpitale ogólne ( pkt 37).

200.000,-  
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85111- szpitale ogólne podyktowane jest przekwalifikowaniem środków z dotacji podmiotowej dla ZPZOZ na § 6220 –dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne / pkt 38/

### **Ad. § 3**

Zwiększenie wydatków budżetowych

7.828,-  
Zwiększenie wydatków rozdziale 02001 – Gospodarka leśna-środki Wojewody przeznaczone na wypłacenie ekwiwalentu rolnikom za zalesianie ( pkt 1).

60.000,-  
Przesunięcie wydatków w rozdziale 60014 z § 6060 na właściwy § 6050 ( pkt 2).

1.000,-  
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zgodnie z porozumieniem z Bankiem Spółdzielczym w Otwocku Nr 0066/11/2003. Środki przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego w celu poprawy działań ratownictwa drogowego ( pkt 3).

17.200,-  
Przesunięcia wydatków w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – na podstawie analizy wykonania za 9 miesięcy . Zwiększenia:  
§ 4010 ,4110,4120 – uzupełnienie niedoboru w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla p. Kosińskiej ,  
§ 6060 – zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony Środowiska ( pkt 4-7).

32.000,-  
Zwiększenie wydatków rozdziale 75019 § 3030 w celu zabezpieczenia środków na diety dla radnych ( pkt 8).

60.800,-  
Przesunięcia wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe – na podstawie analizy wykonania za 9 miesięcy. Zwiększenia:  
§ 4010 – z tyt. zatrudniania dozorców oraz osób z interwencji / 16.000,-/  
§ 6060 – zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego między innymi dla Wydziału Architektury, Audytora i Wydziału Planowania i Realizacji Budżetu , Inżyniera Ruchu, Sekretariatu i Geodezji / 34.800,-/  
§ 4270 - /10.000/ - remont pomieszczeń przy ul. Karczewskiej i Górnej ( pkt 9-11).

252.448,-  
252.448,- zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 – szpitale ogólne – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 26.09.2003 r. z przeznaczeniem na program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach restrukturyzacji dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku ul. Batorego 44; ( pkt 12).

406.207,-  
Przesunięcia wydatków w rozdziałach oświatowych na wniosek Oświaty Powiatowej.  
Zmniejszenia i zwiększenia w §§ 4010, 4110 i § 4120 wynikają ze zmian organizacyjnych wprowadzonych od września 2003 r. w placówkach oświatowych i decyzji o wypłaceniu – po siedmiomiesięcznej przerwie – dodatku motywacyjnego nauczycielom.  
Rygorystyczne oszczędności wdrożone od początku roku w szkołach i placówkach oświatowych pozwoliły zaoszczędzić środki , które obecnie muszą być zabezpieczone na przewidywane wydatki do końca roku / pkt 13-35/. Między innymi na:  
1/ § 4210 ( rozdz. 80120) – zakup oleju opałowego w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego / pkt19/  
2/ § 4210 ( rozdz. 80130) – zakup oleju opałowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku / pkt 23/  
3/ § 4270 ( rozdz. 80130) – remont instalacji wodociągowej w zespole Szkół w Kolibeli Awaria 40 letniej , skorodowanej instalacji wymusza wydatki , które nie były wcześniej planowane /pkt24/  
4/ § 4270 ( rozdz. 85403 – na konieczne prace remontowe w Ośrodku Szkolno-wychowawczym „Jedniak” w

7/ § 4270 ( rozdz. 85105 - na konieczne prace remontowe w Ośrodku Szkolno Wychowawczym „Złoty Józefowie” / pkt 31/  
5/ § 421 ( rozdz. 85406) – wyposażenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Majowej / pkt 32/ .

8.784,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego.  
Środki przeznaczone na ekspertyzę techniczną budynku MDK - wstrzymana budowa ( pkt 36).

80.607,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85301 – placówki opiekuńczo-wychowawcze :

§ 3020 – zwiększenie w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania

p. Wawrzynowskiej /pkt 37/

§ 4270 – środki na remont w Domu Dziecka Nr 13 /pkt43/

§ 4520 – przeniesienie środków na właściwy § / opłaty na rzecz samorządu terytorialnego/

( pkt 45)

§ 4580 – odsetki dla p. Wawrzynowskiej od wypłaty odszkodowania / pkt 46/

Pozostałe przesunięcia wynikają z niedoszacowania wydatków rzeczowych , a w pkt. 44 zaniżonej kwoty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w Domu Dziecka Nr 13.

41.603,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85302 – Domy Pomocy Społecznej – zapewnienie prawidłowej działalności placówek do końca br. ( pkt 47-53).

W tym § 4520 – opłata na rzecz j.s.t. z tytułu trwałego zarządu ( pkt 52) i § 4480 pkt 53 – podatek od środków transportowych i lokalny płacony do Urzędu Gminy.

15.200,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności ( pkt 54).

22.507,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85318 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- na wniosek PCPR. Oszczędności § 4040 oraz § 4440 zostają przesunięte częściowo na § 4010

w związku z niedoborem środków w tym §, w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej dla p. Teresy Osuch . § 4210 – uzupełnienie niedoboru środków na zakup materiałów biurowych i wyposażenia , oraz zwiększenie §§ rzeczowych na kwotę 18.100,- przesunięto z rozdziału 85301, z uwagi na znaczny wzrost wydatków z racji utworzenia zespołu księgowego w PCPR ( pkt 55-58).

500,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 92605 – kultura fizyczna i sport- z § 2820 na § 4210 w związku z niewykorzystaniem środków przez FC Tuszko ( pkt 59).

30.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi- zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta Otwocka . Środki przeznaczone dla Przychodni Leczenia Uzależnień w Świdrze ul. Mickiewicza( pkt 60).

250.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ( pkt 61).