

Uchwała nr 73/XIII/2003

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

Uchwała Nr 73/XIII/2003 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 listopada 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, art. 12 pkt 8 lit. g 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 (tj.Dz. U.z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Otwocku uchwała, co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 80.116,-

- 1.Dz. 010 rozdz. 01021 § 092 49,-
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 092 1.500,-
- 3.Dz. 750 rozdz. 75020 § 092 20.700,-
- 4.Dz. 750 rozdz. 75020 § 042 44.500,-
- 5.Dz. 754 rozdz. 75411 § 092 500,-
- 6.Dz. 801 rozdz. 80120 § 092 906,-
- 7.Dz. 801 rozdz. 80120 § 097 535,-
- 8.Dz. 801 rozdz. 80130 § 092 191,-
- 9.Dz. 801 rozdz. 80130 § 097 1.914,-
- 10.Dz. 854 rozdz. 85403 § 075 140,-
- 11.Dz. 854 rozdz. 85403 § 092 423,-
- 12.Dz. 854 rozdz. 85403 § 097 473,-
- 13.Dz. 853 rozdz. 85301 § 092 1.233,-
- 14.Dz. 853 rozdz. 85302 § 092 1.252,-
- 15.Dz. 853 rozdz. 85333 § 092 100,-
- 16.Dz. 710 rozdz. 71015 § 271 5.700,-

§ 2

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 968.048,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 097 12.000,-
- 2.Dz. 750 rozdz. 75020 § 069 4.000,-
- 3.Dz. 750 rozdz. 75020 § 075 20.000,-
- 4.Dz. 750 rozdz. 75020 § 097 25.000,-
- 5.Dz. 754 rozdz. 75411 § 097 650,-
- 6.Dz. 801 rozdz. 80114 § 092 4.000,-
- 7.Dz. 801 rozdz. 80114 § 097 1.800,-
- 8.Dz. 801 rozdz. 80130 § 084 790,-
- 9.Dz. 853 rozdz. 85302 § 097 76,-
- 10.Dz. 853 rozdz. 85318 § 092 6.000,-
- 11.Dz. 853 rozdz. 85333 § 097 100,-
- 12.Dz. 710 rozdz. 71015 § 211 9.784,-
- 13.Dz. 710 rozdz. 71015 § 641 4.000,-
- 14.Dz. 758 rozdz. 75801 § 292 324.400,-
- 15.Dz. 851 rozdz. 85111 § 213 284.448,-
- 16.Dz. 853 rozdz. 85304 § 213 250.000,-
- 17.Dz. 853 rozdz. 85334 § 211 21.000,-

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 418.391,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 3020 1.521,-
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4010 100.000,-
- 3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4270 154,-
- 4.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4410 178,-
- 5.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4430 38,-
- 6.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6060 64.000,-
- 7.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4010 4.725,-
- 8.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4110 860,-
- 9.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4120 115,-
- 10.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4210 1.000,-
- 11.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4240 500,-
- 12.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4300 800,-
- 13.Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 10.000,-
- 14.Dz. 853 rozdz. 85395 § 4010 3.958,-
- 15.Dz. 853 rozdz. 85395 § 4110 708,-
- 16.Dz. 853 rozdz. 85395 § 4120 97,-
- 17.Dz. 853 rozdz. 85301 § 3020 1.500,-
- 18.Dz. 853 rozdz. 85301 § 3110 536,-
- 19.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4010 2.500,-
- 20.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4110 3.900,-
- 21.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4120 450,-
- 22.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4220 4.165,-
- 23.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4260 4.000,-
- 24.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4300 4.500,-
- 25.Dz. 853 rozdz. 85302 § 3020 3.800,-
- 26.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4010 12.500,-
- 27.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4110 4.700,-
- 28.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4120 610,-
- 29.Dz. 853 rozdz. 85318 § 4010 73.288,-
- 30.Dz. 853 rozdz. 85318 § 4110 20.000,-
- 31.Dz. 853 rozdz. 85304 § 3110 92.819,-
- 32.Dz. 853 rozdz. 85304 § 4110 174,-
- 33.Dz. 853 rozdz. 85304 § 4120 295,-

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1.306.323,-

1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 115.891,-
2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 50.000,-
3.Dz. 750 rozdz. 75020 § 6010 10.000,-
4.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4020 5.000,-
5.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4110 909,-
6.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4120 75,-
7.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4210 2.000,-
8.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4300 1.200,-
9.Dz. 710 rozdz. 71015 § 6060 4.000,-
10.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4270 600,-
11.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4440 2.142,-
12.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4410 158,-
13.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4010 3.958,-
14.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4110 708,-
15.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4120 97,-
16.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4010 680,-
17.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4110 956,-
18.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4120 110,-
19.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4010 820,-
20.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4110 790,-
21.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4120 120,-
22.Dz. 801 rozdz. 80121 § 4010 1.825,-
23.Dz. 801 rozdz. 80121 § 4110 2.194,-
24.Dz. 801 rozdz. 80121 § 4120 310,-
25.Dz. 801 rozdz. 80114 § 6060 12.000,-
26.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 80.841,-
27.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 6.000,-
28.Dz. 801 rozdz. 80130 § 6050 50.000,-
29.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 80,-
30.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4210 20.000,-
31.Dz. 854 rozdz. 85407 § 3020 9.797,-
32.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4010 71.118,-
33.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4110 12.906,-
34.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4120 2.100,-
35.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4580 1.753,-
36.Dz. 854 rozdz. 85407 § 6050 50.000,-
37.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4210 21.400,-
38.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4430 151,-
39.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4440 9.514,-
40.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4270 30.000,-
41.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4210 13.274,-
42.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4220 11.500,-
43.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4260 10.610,-
44.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4270 10.000,-
45.Dz. 851 rozdz. 85111 § 2560 284.448,-
46.Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 30.000,-
47.Dz. 853 rozdz. 85304 § 3110 249.978,-
48.Dz. 853 rozdz. 85304 § 4300 22,-
49.Dz. 853 rozdz. 85318 § 4010 73.288,-
50.Dz. 853 rozdz. 85318 § 4110 20.000,-
51.Dz. 853 rozdz. 85334 § 3110 21.000,-

§ 5

Uchyla się treść załącznika do Nr 1 do uchwały Nr 67/XII/2003 Rady Powiatu z dnia 28.10.2003 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 8

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

UZASADNIENIE

Ad. § 1

Zmniejszenie dochodów budżetowych

74.416,-

Zmniejszenie dochodów budżetowych w poszczególnych rozdziałach § 092 (odsetki) i § 097 (wpływy z różnych dochodów) i § 075 (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych) z przeniesieniem do rozdziałów , tam gdzie one powstają w związku z reorganizacją obsługi księgowej w Oświacie i Pomocy Społecznej oraz biorąc pod uwagę niższy stopień realizacji dochodów w stosunku do wpływu czasu .

W § 042 (poz. 4) dochody z opłat komunikacyjnych kształtują się na poziomie niższym niż zakładano (pkt 1-15).

5.700,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany (środki własne) w związku z wycofaniem się Gminy Karczew z dotacji (pkt 16).

Ad. § 2

Zwiększenie dochodów budżetowych

74.416,-

Zwiększenie dochodów w poszczególnych rozdziałach §069, § 075, § 084, § 097, § 092 - jak w § 1 (pkt 1-11).

13.784,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany / środki zlecone/ w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 200 z 29.10.2003 r. (12-13).

324.400,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2003 r. ze środków rezerwy części oświatowej na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24.11.2003 r. Nr ST5-4820-51p/2003 na kwotę 174.400,-
i Nr ST5-4820-54p/ 2003 z dnia 27.11.2003 r. na kwotę 150.000,-. (pkt 14).

284.448,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 209 z dnia 4.11.2003 r. z przeznaczeniem na program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku , ul. Batorego 44 (pkt 15).

250.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85304 – dotacja na rodziny zastępcze z rezerwy celowej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216 z 5.11.2003 r. (pkt 16).

21.000,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 85334 –Pomoc dla repatriantów- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 112/2003 z dnia 15.11.2003 r. (pkt 17).

Ad. § 3

Zmniejszenie wydatków budżetowych

101.891,-

Zmniejszenie wydatków budżetowych w rozdziale 60014 – na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w celu zabezpieczenia środków w innych §§ (1-5).

64.000,-

Zmniejszenie wydatków budżetowych w rozdziale 60014 § 6060 / zakupy inwestycyjne/ - rezygnacja z zakupów w związku z koniecznością uzupełnienia środków w § 4210 i § 4300 (pkt 6).

8.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany / środki własne/

(pkt 7-12) w tym:

5.700,- w związku z wycofaniem się Gminy Karczew z porozumienia

2.300,- przesunięcia między §§ w celu zabezpieczenia środków

10.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75818 – rezerwy- z przeniesieniem do rozdziału 75020 § 6010 (pkt 13).

4.763,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85395 – pozostała działalność- na podstawie wniosku PCPR (pkt 14-16).

21.551,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85301 – placówki opiekuńczo-wychowawcze- na podstawie wniosku PCPR (pkt 17-24).

21.610,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85302 – Domy Pomocy Społecznej - na podstawie wniosku PCPR (pkt 25-28).

93.288,-

Zmniejszenie w rozdziale 85318 /środki własne powiatu/ - wycofanie środków własnych powiatu , w związku z możliwością zabezpieczenia potrzeb w rozdziale 85318 – PCPR dotacją Wojewody na zadania 85304 – rodziny zastępcze – korzystając z art. 61 „b” ustawy o dochodach j.s.t. (pkt 29-30).

93.288,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85304 - / środki wojewody/ z przeniesieniem do rozdziału 85318 w ramach art. 61 „b” ustawy o dochodach j.s.t. (pkt 31-33).

Ad. § 4

Zwiększenie wydatków budżetowych

165.891,-

Zwiększenie w rozdziale 60014 - w związku z przekroczeniem zaangażowania środków na materiały i usługi spowodowane koniecznością wykonania niezbędnych remontów dróg i przygotowanie się do obsługi dróg w okresie zimowym (pkt 1-2).

10.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 § 6010 – z przeznaczeniem na przystąpienie Powiatu do spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Poręczeniowy (pkt 3).

16.084,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany -:

13.784,- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 200 z dnia 29.10.2003 r. –

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników służby cywilnej, wyposażenie oraz na 1 zestaw komputerowy (środki zlecone). (pkt 4-10).

2.300,- przesunięcie środków w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb – środki własne powiatu (pkt 11-12)

4.763,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85301 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – w związku z zaplanowaną wypłatą nagród dla Dyrektorów Domów Dziecka (13-15).

324.400,-

Zwiększenie wydatków w rozdziałach oświatowych w związku ze zwiększoną subwencją oświatową –

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85301 w związku z zwiększoną subwencją budżetową decyzje Ministra Finansów z dnia 24.11.2003 r. Nr ST5-4820-51p/2003 na kwotę 174.400,- i Nr ST5-4820-54p/2003 z dnia 27.11.2003 r. na kwotę 150.000,- (pkt 16-36).

Środki przeznaczone na zabezpieczenie plac i pochodnych w szkołach szpitalnych oraz placówkach oświatowych (pkt 16-24, 29, 32-34) oraz na realizacją fazy projektu na budowę Młodzieżowego Domu Kultury (pkt 36). W Zespole Szkół Nr 2 zwiększa się kwotę 80.841,- na wyposażenie i umeblowanie nowo oddanych pomieszczeń warsztatowych a także 6.000,- na remont dachu (pkt 26 i 27) 12.000,- zakup 3 zestawów komputerowych w Oświacie Powiatowej (pkt 25). 20.000,- wyposażenie Powiatowej Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej (pkt 30). 9.797,- dodatki wiejskie w Zagórz (pkt 31). 1.753,- kame odsetki dla Pań z Zagórza p.Wojewódzka i p. Podgórska z tyt. przegranego procesu w Sądzie Apelacyjnym / dodatki za trudne warunki pracy w 2002 r. (pkt 35). W Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych zabezpiecza się kwotę 50.000 zł na § 6050 na realizację projektu na rozbudowę szkoły (pkt 28).

61.065,-

Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 85301 – placówki opiekuńczo-wychowawcze:

§ 4210 – 20.000,- środki własne powiatu / 10.000,- D.Dz.Nr 13 ; 5.000,- Ognisko;

5.000,- D.Dz. Nr14 na zakupy materiałów w związku z remontem

1.400,- dotacja Wojewody na zadania własne / D.Dz. Nr 14/

21.400,- (pkt 37)

§ 4430 – 151,- dotacja Wojewody na zadania własne / D.Dz. Nr 14 – uzupełnienie brakującej kwoty w § na potrzeby do końca roku/ (pkt 38).

§ 4440 – 9.514,- środki własne powiatu / D.Dz. Nr 13 – uzupełnienie brakującej kwoty odpisu na FŚS dla pracowników / (pkt 39)

§ 4270 – 20.000,- dotacja Wojewody na zadania własne / D.Dz. Nr 8 – 5.000,-; D. Dz. Nr 13 15.000,-/

10.000,- środki własne powiatu / D.Dz. Nr 13 – 5.000,- remont klatki schodowej i pomieszczeń mieszkalnych ; D. Dz. Nr 8 – 5.000,- remont schodów /

30.000,- (pkt 40).

45.384,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85302 – Domy Pomocy Społecznej w celu uzupełnienia niedoboru środków na §§ :

§ 4210 – 9.500,- dotacja Wojewody na zadania własne / DPS Anielin/

3.774,- środki własne powiatu / DPS Anielin/

13.274,- zakup materiałów w związku z wykonywaniem kanalizacji w DPS (pkt 41).

§ 4220 – 10.000,- środki własne powiatu / DPS Konopnicka/

1.500,- dotacja Wojewody na zadania własne / DPS Konopnicka/ - środki na żywienie

11.500,- (pkt 42).

§ 4260 – 10.610,- dotacja Wojewody na zadania własne / DPS Wrzos/ uzupełnienie brakującej kwoty na zakup energii elektrycznej (pkt 43).

§ 4270 – 10.000,- środki własne powiatu / DPS Wrzos/ środki na adaptację pomieszczeń na łazienkę dla mieszkańców (pkt 44).

284.448,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 209 z dnia 4.11.2003 r. z przeznaczeniem na program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku , ul. Batorego 44 (pkt 45).

30.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na dofinansowaniem inwestycji – adaptacja pomieszczeń na stomatologię / środki własne powiatu/ (pkt 46).

250.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85304 – dotacja z rezerwy celowej na zadania własne, rodziny zastępcze – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216 z dnia

5.11.2003 r. (pkt 47-48).

93.288,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85318 – PCPR / dotacja Wojewody na zadania własne/ - przeniesienie z rozdziału 85304 w ramach art. 61 „b” o dochodach j.s.t. z wycofaniem środków własnych powiatu (pkt 49-50).

21.000,-

Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 112/2003 z dnia 15.11.2003 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na wypłatę zasiłków dla repatriantów tj. na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie bieżące utrzymanie (pkt 51).