

Uchwała nr 81/XIV/2003

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

**Uchwała Nr 81/XIV/2003
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 29 grudnia 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 188.082,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 092 100,-
- 2.Dz. 750 rozdz. 75020 § 075 10.543,-
- 3.Dz. 754 rozdz. 75411 § 092 30,-
- 4.Dz. 853 rozdz. 85301 § 097 200,-
- 5.Dz. 853 rozdz. 85318 § 097 500,-
- 6.Dz. 853 rozdz. 85333 § 097 60,-
- 7.Dz. 750 rozdz. 75020 § 042 176.649,-

§ 2

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 146.362,-

- 1.Dz. 750 rozdz. 75020 § 076 10.543,-
- 2.Dz. 750 rozdz. 75020 § 069 1.100,-
- 3.Dz. 754 rozdz. 75411 § 244 43.500,-
- 4.Dz. 754 rozdz. 75411 § 096 5.000,-
- 5.Dz. 754 rozdz. 75411 § 271 52.000,-
- 6.Dz. 758 rozdz. 75801 § 292 15.000,-
- 7.Dz. 853 rozdz. 85318 § 092 4.000,-
- 8.Dz. 853 rozdz. 85301 § 213 10.000,-
- 9.Dz. 020 rozdz. 02001 § 246 5.219,-

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 805.938,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4110 5.397,-
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4260 7.234,-
- 3.Dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 5.000,-
- 4.Dz. 750 rozdz. 75011 § 4410 3.000,-
- 5.Dz. 750 rozdz. 75019 § 3030 2.726,-
- 6.Dz. 750 rozdz. 75019 § 4410 1.000,-
- 7.Dz. 750 rozdz. 75019 § 4420 1.221,-
- 8.Dz. 750 rozdz. 75019 § 4430 815,-
- 9.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4140 1.089,-
- 10.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4260 16.000,-
- 11.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 100.000,-
- 12.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4410 2.000,-
- 13.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4420 596,-
- 14.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4430 1.000,-
- 15.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4440 3.037,-
- 16.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4480 533,-
- 17.Dz. 754 rozdz. 75495 § 4210 1.000,-
- 18.Dz. 754 rozdz. 75495 § 4300 2.000,-
- 19.Dz. 754 rozdz. 75405 § 6060 9.112,-
- 20.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4020 2.000,-
- 21.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4040 429,-
- 22.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4050 85.060,-
- 23.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4070 17.774,-
- 24.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4110 1.798,-
- 25.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4120 1.889,-
- 26.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4260 5.000,-
- 27.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4410 10.000,-
- 28.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4430 2.000,-
- 29.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4520 5.000,-
- 30.Dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 60.000,-
- 31.Dz. 757 rozdz. 75704 § 8020 171.927,-
- 32.Dz. 801 rozdz. 80102 § 3020 4.288,-
- 33.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4270 1.381,-
- 34.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4300 480,-
- 35.Dz. 801 rozdz. 80111 § 3020 462,-
- 36.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4010 829,-
- 37.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4260 4.550,-
- 38.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4270 400,-
- 39.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4300 3.459,-
- 40.Dz. 801 rozdz. 80121 § 3020 1.449,-
- 41.Dz. 801 rozdz. 80121 § 4110 3.589,-
- 42.Dz. 801 rozdz. 80121 § 4120 512,-
- 43.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4010 204,-
- 44.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4110 24,-
- 45.Dz. 801 rozdz. 80120 § 3020 135,-
- 46.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4210 48.200,-
- 47.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4260 1.737,-
- 48.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4300 2.000,-
- 49.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4410 659,-
- 50.Dz. 801 rozdz. 80123 § 3020 999,-
- 51.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4110 224,-

52.Dz. 801 rozdz. 80130 § 3020 1.226,-
53.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 5.358,-
54.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4260 16.500,-
55.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 2.221,-
56.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 33,-
57.Dz. 854 rozdz. 85403 § 3020 2.928,-
58.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4110 353,-
59.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4120 25,-
60.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4220 1.206,-
61.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4260 12.582,-
62.Dz. 854 rozdz. 85407 § 3020 164,-
63.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4010 530,-
64.Dz. 851 rozdz. 85156 § 4130 860,-
65.Dz. 853 rozdz. 85301 § 2540 650,-
66.Dz. 853 rozdz. 85302 § 2820 25.319,-
67.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4010 9.448,-
68.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4110 13.602,-
69.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4120 597,-
70.Dz. 853 rozdz. 85304 § 3110 46.706,-
71.Dz. 801 rozdz. 80130 § 2540 2.524,-
72.Dz. 801 rozdz. 80120 § 2540 804,-
73.Dz. 851 rozdz. 85153 § 6060 6.500,-
74.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4110 25.558,-
75.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4120 2.051,-
76.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4270 1.454,-
77.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4300 1.889,-
78.Dz. 853 rozdz. 85318 § 4120 220,-
79.Dz. 853 rozdz. 85321 § 4010 787,-
80.Dz. 853 rozdz. 85321 § 4110 166,-
81.Dz. 853 rozdz. 85321 § 4120 19,-
82.Dz. 853 rozdz. 85321 § 4270 350,-
83.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4040 788,-
84.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4110 1.332,-
85.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4120 33,-
86.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4260 2.213,-
87.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4270 1.987,-
88.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4280 20,-
89.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4300 11.642,-
90.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4410 539,-
91.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4430 47,-
92.Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300 1.700,-
93.Dz. 921 rozdz. 92105 § 4210 550,-
94.Dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 1.239,-

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 764.218,-

1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4120 1.526,-
2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 51.105,-
3.Dz. 754 rozdz. 75411 § 3020 48.106,-
4.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4010 950,-
5.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4060 11.139,-
6.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4080 12.876,-
7.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4210 66.578,-
8.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4220 700,-
9.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4270 8.000,-
10.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4280 19.600,-
11.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4300 11.501,-
12.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4250 62.000,-
13.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4110 1.562,-
14.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4120 302,-
15.Dz. 801 rozdz. 80121 § 4010 273,-
16.Dz. 801 rozdz. 80134 § 4010 760,-
17.Dz. 801 rozdz. 80134 § 4110 2.051,-
18.Dz. 801 rozdz. 80134 § 4120 210,-
19.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4240 24.000,-
20.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 5,-
21.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4010 2.751,-
22.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4210 15.000,-
23.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4270 1.206,-
24.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4110 386,-
25.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4120 20,-
26.Dz. 851 rozdz. 85156 § 4580 860,-
27.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4010 30.952,-
28.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4210 27.000,-
29.Dz. 853 rozdz. 85301 § 4270 11.890,-
30.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4210 9.965,-
31.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4220 8.650,-
32.Dz. 853 rozdz. 85302 § 4230 32,-
33.Dz. 853 rozdz. 85304 § 2910 73.411,-
34.Dz. 853 rozdz. 85318 § 4210 220,-
35.Dz. 853 rozdz. 85321 § 4210 1.322,-
36.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4010 1.964,-
37.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4120 189,-
38.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4210 4.386,-
39.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4270 11.266,-
40.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4280 20,-
41.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4300 400,-
42.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4480 376,-
43.Dz. 921 rozdz. 92105 § 3020 2.250,-
44.Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 1.239,-
45.Dz. 853 rozdz. 85301 § 2810 10.000,-
46.Dz. 020 rozdz. 02001 § 3030 5.219,-
47.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 220.000,-

§ 5

Uchyła się treść załącznika do Nr 1 do uchwały Nr 73/XIII/2003 Rady Powiatu z dnia 27.11.2003 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

188.082,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziałach 60014, 75020, 75411,85301,85318, 85333 w § § 042, 092 i 097 (pkt 1 i 3-7); zaś w pkt 2 przeniesienie dochodów z § 075 do § 076 – w związku ze zmianą klasyfikacji .

Ad. § 2

Zwiększenie dochodów budżetowych

10.543,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 –Starostwo Powiatowe - § 076 –wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (pkt 1).

1.100,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 –Starostwo Powiatowe- § 069-wpływy z różnych opłat (pkt 2).

43.500,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – w związku z przyznaniem dofinansowania zakupu odzieży ochronnej i hełmów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pkt 3).

5.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – na podst. porozumienia Nr 29/2003 z Przeds. Budowlano –Instalacyjnym STOK – środki na zakup komputerów (pkt 4).

52.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – środki z gmin Wiązowna ,Józefów, Celestynów, Otwock i Osieck – dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży (pkt 5).

15.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 – zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5-4820-64p/2003 (pkt 6).

4.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85318 § 92 – odsetki (pkt 7).

10.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85301 - placówki opiekuńczo-wychowawcze – w związku decyzją Wojewody Maz. Nr 125/2003 z dnia 27.11.2003 r. z przeznaczeniem na IPO (pkt 8).

5.219,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 02001 – zgodnie z umowa z ARiMR – środki na ekwiwalenty dla rolników za zalesianie gruntów (pkt 9).

Ad. § 3

Zmniejszenie wydatków budżetowych

12.631,-

Przesunięcia wydatków między §§ wydatków w rozdziale 60014 – na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych (pkt 1-2).

8.000,-

Zmniejszenie wydatków rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie § 4300,§ 4410(pkt 3-4).

5.762,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75019 – Biuro Rady (pkt 5-8).

124.255,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe w związku z oszczędnościami (pkt 9-16).

3.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75495 – pozostała działalność – niewykorzystane środki przez ZHP (pkt 17-18).

9.112,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75405 – KPPolicji – niewykorzystane środki z zakupu samochodów (pkt 19).

130.950,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 75411 – Straż Pożarna – na podstawie wniosku KPPSPożarnej (pkt 20-29).

60 000 -

50.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702- obsługa kredytów i pożyczek j.s.t – oszczędności z odsetek od kredytów i pożyczek (pkt 30).

171.927,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75704-rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji – z związku ze spłatą kredytów przez ZP ZOZ (pkt 31).

118.707,-
Przesunięcia wydatków w rozdziałach oświatowych na wniosek Oświaty Powiatowej (pkt 32-63).

860,-
Przesunięcie wydatków w rozdziale 85156 – składki zdrowotne na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w celu zabezpieczenia środków na odsetki od nieterminowych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (pkt 64).

650,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85301 –placówki opiekuńczo-wychowawcze- § 2540 – pozostałość z dotacji dla TPD (pkt 65).

25.319,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85302 – DPS Hostel – dostosowanie planu wydatków do wysokości potrzeb (pkt 66).

23.647,-
Przesunięcia wydatków w rozdziale 85302 – Domy Pomocy Społecznej- dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt 67-69).

46.706,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85304 –Rodziny zastępcze – sprostowanie mylnej klasyfikacji w kwocie 36.706,- ; zmniejszenie wydatków do faktycznych potrzeb o 10.000,- (pkt 70).

2.524,-
Zmniejszenie wydatków do faktycznych potrzeb w rozdziale 80130 § 2540 – pozostałość dotacji po zawieszeniu działalności Studium Policealnego Niepublicznego dla Dorosłych (pkt 71).

804,-
Zmniejszenie wydatków do faktycznych potrzeb w rozdziale 80120 § 2540 – Niepubliczne Licea Ogólnokształcące (pkt 72).

6.500,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85153 – nie wykorzystanie środków na sprzęt do zwalczania narkomanii w związku z przenosinami Policji do nowego budynku przy ul. Pułaskiego (pkt 73).

30.952,-
Przesunięcia wydatków rozdziale 85301 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – dostosowanie planu do bieżących potrzeb placówek (pkt 74-77).

220,-
Przesunięcia w rozdziale 85318 –PCPR z § 4120 na § 4210 (pkt 78).

1.322,-
Przesunięcia w rozdziale 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (pkt 79-82).

18.601,-
Przesunięcia wydatków w rozdziale 85333 – na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy (pkt 83-91).

2.250,-
Zmniejszenie w rozdziale 92105 – kultura i sztuka – celem zabezpieczenia kwoty w § 3020 na nagrody pieniężne w konkursie literackim im. Herberta, w którym powiat jest współorganizatorem (pkt 92-93).

1.239,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92605 – kultura fizyczna i sport- niewykorzystana dotacja przez Klub Sportowy FC Tuszko (pkt 94).

Ad. § 4

Zwiększenie wydatków budżetowych

52.631,-
Przesunięcie wydatków rozdziale 60014 – Zarząd Dróg Powiatowych w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb , w tym pkt 2 zwiększenie wydatków o 40.000 zł celem zabezpieczenia środków na podjęte zobowiązania ponad plan i przekroczenie zaangażowania środków (pkt 1-2).

241.450,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – KPPSPożarnej (pkt 3-12) w tym :
- 130.950,- - przesunięcia między §§ w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb /pkt3-11/
- 43.500,- - dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup odzieży ochronnej i hełmów /pkt 7/
- 5.000,- - darowizna z Przeds. Budowl. STOK , zakup komputerów / pkt 7/
- 52.000 - dotacja z gmin na zakup samochodu /pkt 12/
- 10.000,- - ze śr. wł. Starostwa na radiostację / pkt 12/

48.526,-
Przesunięcia wydatków w rozdziałach oświatowych w celu dostosowania wydatków do bieżących potrzeb (pkt 13-25).

860,-
Zwiększenie wydatków na § 4580 celem zabezpieczenia środków na odsetki od nieterminowych wpłat składek zdrowotnych przez PUP za bezrobotnych (pkt 26).

69.842,-
Zwiększenie wydatków w Domach Dziecka celem dostosowania środków do potrzeb (pkt 27-29) w tym:
na § 4210 – 10.000 zł z rozdz. 85304 korzystając z art. 61 „b” ustawy o dochodach j.s.t. / dotacja

województwa na zadania własne/ (pkt 28)
17.000 zł z rozdz. 85302 – art. 61 „b” (dotacja wojewody na zadania własne) – pkt 28
na § 4270 – 11.890 zł z rozdz. 85302 – dotacja wojewody na zadania własne –pkt 29

18.647,-
Zwiększenie wydatków dostosowując środki potrzeb (pkt 30-32).

73.411,-
Zabezpieczenie środków w § 2910 PCPR w rozdz. 85304 celem zwrotu niesłusznie pobranej dotacji na rodziny zastępcze z roku 1999 r. w tym 1429,- z rozdz. 85302 – art. 61 „b” ustawy o dochodach j.s.t (dotacja wojewody na zadania własne) pkt 33.

220,-
Zwiększenia wydatków w PCPR – zabezpieczenie środków do potrzeb (pkt 34).

1.322,-
Zabezpieczenie środków na zakup materiałów dla zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (pkt 35).

18.601,-
Przesunięcia w Powiatowym Urzędzie Pracy dostosowując wydatki do potrzeb (pkt 36-42).

2.250,-
Zabezpieczenie środków na § 3020 na nagrody pieniężne w konkursie literackim im. Herberta, w którym powiat jest współorganizatorem (pkt 43).

1.239,-
Zabezpieczenie środków w rozdz. 92605 – kultura fizyczna i sport -na § 4300 na obsługę imprez sportowych (pkt 44).

10.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85301 – placówki opiekunczo-wychowawcze – dotacja dla IPO – decyzja Wojewody Nr 125/2003 z dnia 27.11.2003 r. (pkt 45).

5.219,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 02001 – w związku z umową z AR i MR na ekwiwalenty dla rolników za zalesianie gruntów (pkt 46).

220.000,-
Zwiększenie budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w związku z koniecznością pokrycia występujących zobowiązań przekraczających plan wydatków (pkt 47).