

Uchwała Nr 165/XXVI/2004

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 89/XVI/2004 z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004.

Uchwała Nr 165/XXVI/2004

Rady Powiatu w Otwocku

z dnia 28 grudnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę Nr 89/XVI/2004 z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004.

Na podstawie art. 4 ust. 1, art.12 pkt 5, 8 lit. e i 11 oraz art.61 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.109 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 908.901,-

- 1.Dz. 020 rozdz. 02001 § 2460 1 060,- Gospodarka leśna
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 0970 200,- Drogi publiczne powiatowe
- 3.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 519 874,- Gosp. gruntami i nieruchomościami
- 4.Dz. 710 rozdz. 71015 § 0580 70,- Nadzór budowlany
- 5.Dz. 710 rozdz. 71015 § 0690 173,- Nadzór budowlany
- 6.Dz. 710 rozdz. 71015 § 0970 49,- Nadzór budowlany
- 7.Dz. 750 rozdz. 75020 § 0970 30 000,- Starostwa powiatowe
- 8.Dz. 754 rozdz. 75411 § 0580 45,- Komendy Powiatowe PSP
- 9.Dz. 754 rozdz. 75411 § 0690 80,- Komendy Powiatowe PSP
- 10.Dz. 801 rozdz. 80114 § 0970 1 000,- Zesp. obsł. ekon-adm szkół
- 11.Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 24 000,- Domy Pomocy Społecznej
- 12.Dz. 852 rozdz. 85218 § 0970 350,- Pow. Centra Pomocy Rodzinie
- 13.Dz. 854 rozdz. 85407 § 6296 200 000,- Placówki wych. pozaszkolnego
- 14 .Dz. 600 rozdz. 60014 § 6630 132.000,- Drogi publiczne powiatowe

§ 2

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.370.338,-

- 1.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 1 336,- Gosp. gruntami i nieruchomościami
- 2.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 2 667,- Gosp. gruntami i nieruchomościami
- 3.Dz. 750 rozdz. 75020 § 0690 4 750,- Starostwa powiatowe
- 4.Dz. 750 rozdz. 75020 § 0750 4 500,- Starostwa powiatowe
- 5.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6260 40.000,- Komendy Powiatowe PSP
- 6.Dz. 756 rozdz. 75618 § 0420 729 860,- Wpływy z innych opłat
- 7.Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 386 781,- Cz. oświatowa subwencji ogólnej
- 8.Dz. 758 rozdz. 75802 § 2760 64 444,- Uzupełnienie subwencji ogólnej
- 9.Dz. 852 rozdz. 85218 §2710 4 000,- Pow. Centra Pomocy Rodzinie
- 10.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6430 132.000,- Drogi publiczne powiatowe

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 619.231,-

- 1.Dz. 020 rozdz. 02001 § 3030 1 060,- Gospodarka leśna
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4010 66 580,- Drogi publiczne powiatowe
- 3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4140 442,- Drogi publiczne powiatowe
- 4.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4260 422,- Drogi publiczne powiatowe
- 5.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4410 109,- Drogi publiczne powiatowe
- 6.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6060 4 960,- Drogi publiczne powiatowe
- 7.Dz. 700 rozdz. 70095 § 6060 60 000,- Gosp. mieszk. - pozost. działalność
- 8.Dz. 750 rozdz. 75011 § 6060 1 776,- Urzędy wojewódzkie
- 9.Dz. 750 rozdz. 75019 § 6060 1 158,- Rady powiatów
- 10.Dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 1 776,- Starostwa powiatowe
- 11.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4220 2.449,- Komendy Powiatowe PSP
- 12.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4250 50.950,- Komendy Powiatowe PSP
- 13.Dz. 757 rozdz. 75704 § 8020 98 030,- Rozl. z tyt. poręczeń i gwarancji
- 14.Dz. 801 rozdz. 80120 § 3020 121,- Licea ogólnokształcące
- 15.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4110 5,- Oświata i wych.- pozost. działalność
- 16.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4120 7,- Oświata i wych.- pozost. działalność
- 17.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 13 000,- Placówki opiek.-wychowawcze
- 18.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4120 824,- Domy Pomocy Społecznej
- 19.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4220 12 800,- Domy Pomocy Społecznej
- 20.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 40 000,- Domy Pomocy Społecznej
- 21.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300 38 800,- Domy Pomocy Społecznej
- 22.Dz. 852 rozdz. 85295 § 3020 3 462,- Pomoc społ.- pozost. działalność
- 23.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 500,- Świetlice szkolne
- 24.Dz. 854 rozdz. 85407 § 6050 200 000,- Placówki wychowania pozaszkolnego
- 25.Dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 20.000,- Domy Pomocy Społecznej

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 860.668,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4110 1 892,- Drogi publiczne powiatowe
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4120,- 866,- Drogi publiczne powiatowe
- 3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 1 205,- Drogi publiczne powiatowe
- 4.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 68 550,- Drogi publiczne powiatowe
- 5.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4060 676,- Komendy Powiatowe PSP
- 6.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4210 1.773,- Komendy Powiatowe PSP
- 7.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6060 90 950,- Komendy Powiatowe PSP
- 8.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4010 30 704,- Szkoły podstawowe specjalne
- 9.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4110 12 549,- Szkoły podstawowe specjalne
- 10.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4120 508,- Szkoły podstawowe specjalne
- 11.Dz. 801 rozdz. 80105 § 4010 3 000,- Przedszkola specjalne
- 12.Dz. 801 rozdz. 80105 § 4110 1 000,- Przedszkola specjalne

13.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4010 15 700,- Gimnazja specjalne
14.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4110 4 300,- Gimnazja specjalne
15.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4120 700,- Gimnazja specjalne
16.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4010 21 500,- Zespoły obsługi ekon-adm. szkół
17.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4110 7 731,- Zespoły obsługi ekon-adm. szkół
18.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4120 404,- Zespoły obsługi ekon-adm. szkół
19.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 83 800,- Licea ogólnokształcące
20.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4110 27 180,- Licea ogólnokształcące
21.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4120 3 900,- Licea ogólnokształcące
22.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4210 1 200,- Licea ogólnokształcące
23.Dz. 801 rozdz. 80123 § 3020 265,- Licea profilowane
24.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4010 10 000,- Licea profilowane
25.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4110 3 500,- Licea profilowane
26.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4120 250,- Licea profilowane
27.Dz. 801 rozdz. 80130 § 3020 513,- Szkoły zawodowe
28.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 43 600,- Szkoły zawodowe
29.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4110 21 000,- Szkoły zawodowe
30.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4120 2 500,- Szkoły zawodowe
31.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 1 200,- Szkoły zawodowe
32.Dz. 801 rozdz. 80134 § 4010 7 000,- Szkoły zawodowe specjalne
33.Dz. 801 rozdz. 80134 § 4110 3 000,- Szkoły zawodowe specjalne
34.Dz. 801 rozdz. 80134 § 4120 500,- Szkoły zawodowe specjalne
35.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4010 80,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
36.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4110 20,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
37.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4120 10,- Dokszt. i doskonalenie nauczycieli
38.Dz. 852 rozdz. 85202 § 3020 730,- Domy Pomocy Społecznej
39.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 25 307,- Domy Pomocy Społecznej
40.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4230 270,- Domy Pomocy Społecznej
41.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 1 600,- Domy Pomocy Społecznej
42.Dz. 852 rozdz. 85201 § 2810 13 000,- Placówki opiek.-wychowawcze
43.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4300 4 000,- Pow. Centra Pomocy Rodzinie
44.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4010 31 000,- Specj. ośr. szkolno-wychowawcze
45.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4110 20 000,- Specj. ośr. szkolno-wychowawcze
46.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4120 1 500,- Specj. ośr. szkolno-wychowawcze
47.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4010 6 000,- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
48.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4110 3 000,- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
49.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4120 300,- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
50.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4010 4 000,- Placówki wychowania pozaszkolnego
51.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4110 2 000,- Placówki wychowania pozaszkolnego
52.Dz. 854 rozdz. 85407 § 6050 81 918,- Placówki wychowania pozaszkolnego
53.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4010 8 000,- Młodzieżowe ośr. wychowawcze
54.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4110 4 000,- Młodzieżowe ośr. Wychowawcze
55.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4110 517,- Domy Pomocy Społecznej
56.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 140 000,- Starostwa Powiatowe
57.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300 20.000,- Domy Pomocy Społecznej
58.Dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 20.000,- Domy Pomocy Społecznej

§ 5

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 220 000 zł i w związku z tym: planowany kredyt inwestycyjny na rozbudowę Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w kwocie 3 000 000 zł zmniejsza się o 200 000 zł. Planowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 62 679 zł na termomodernizację budynku i modernizację kotłowni w DPS „Wrzos” ul. Zagłoby 10 w Otwocku zmniejsza się o 20 000 zł.

§ 6

Uchyla się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr 159/XXIV/2004 Rady Powiatu z dnia 30.11.2004 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i Biuletynie Informacji Publicznej.
UZASADNIENIE

Ad. § 1

Zmniejszenie dochodów budżetowych

1.060,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 02001 – gospodarka leśna- dostosowanie planu do wydatków (pkt 1).

575.841,-

Zmniejszenie dochodów w poszczególnych rozdziałach w związku z tym, że dochody kształtują się na niższym poziomie niż zakładano (pkt 2-12):

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność pensjonariuszy w DPS

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

200.000,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego – w związku z problemem wyłonienia wykonawcy budowy MDK w trybie zamówienia publicznego / powtarzające się protesty/ i nie rozpoczęciem budowy w br. Środki zostaną wykorzystane w 2005 r. (pkt 13).

132.000,-
Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - w § 6630 -- przeniesienie na § 6430- sprostowanie mylnej klasyfikacji z kontraktu wojewódzkiego (pkt 14).

Ad. § 2

Zwiększenie dochodów budżetowych

743.113,-
Zwiększenie dochodów w poszczególnych rozdziałach w związku z tym, że dochody kształtują się na wyższym poziomie niż zakładano(pkt 1-4, 6):
§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
§ 0690 - wpływy z różnych opłat
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

40.000,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pkt 5).

386.781,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801- cz. oświatowa subwencji ogólnej- na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr ST5-4820-36p/2004 z dnia 26.11.2004 r. / 384.381 zł/ i Nr ST5-4820-37p/2004 z dnia 29.11.2004 r. / 2.400 zł/ (pkt 7).

64.444,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 75802- uzupełnienie subwencji ogólnej - na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr ST(pkt 8).

4.000,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie porozumienia Nr 0066/23/2004 z dnia 01.12.2004 r. (pkt 9).

132.000,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe –w § 6430 -- sprostowanie mylnej klasyfikacji z kontraktu wojewódzkiego (pkt 10).

Ad. § 3

Zmniejszenie wydatków budżetowych

1.060,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 02001- gospodarka leśna- dostosowanie planu do faktycznych wydatków w 2004 r. (pkt1).

72.513,-
Przesunięcia wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe- na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych ST3-4822-7/2004 z dnia 18.11.2004 r. (pkt 2-6).

60.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 70095 –pozostała działalność- wycofanie się z zakupu nieruchomości przy ul. Górnej 11 w Otwocku –transakcja nie doszła do skutku (pkt 7).

1.776,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - / środki własne/ wynika z oszczędności w zakupach inwestycyjnych w/w rozdziale (pkt 8).

1.158,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75019 – Rady powiatów - wynika z oszczędności w zakupach inwestycyjnych w/w rozdziale (pkt 9).

1.776,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe - wynika z oszczędności w zakupach inwestycyjnych w/w rozdziale (pkt 10).

2.449,-
Przesunięcia wydatków w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –/środki zlecone/ na wniosek KPPSP (pkt 11).

50.950,-
Przesunięcia wydatków w rozdziale 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - /środki własne/ na wniosek KPPSP (pkt 12).

98.030,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75704 – rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji – pożyczkobiorca sam spłaca kredyt (pkt 13).

633,-
Przesunięcia wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej (pkt 14 -16,23).

13.000,-,-
Przesunięcia wydatków w rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze –na wniosek PCPR , celem zwiększenia dotacji na IPO zgodnie z rekomendacją Mazowieckiego Wydziału Spraw Społecznych (pkt 17).

92.424,-
Przesunięcia wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – na wniosek PCPR / pkt 18-21/ w tym:

20.000, zł środki własne Wojewody z przeznaczeniem na § 4300 – zakup usług pozostałych w DPS Wrzos / pkt 20/

20.000 zł na zakupy dostosowujące do standardów DPS Anielin i DPS ul. Konopnickiej – po 10 tys. z / pkt 20 /

20.000 zł środki własne powiatu dla DPS Wrzos na termomodernizację i budowę kotłowni w miejsce z WFOŚiGW/ pkt 21/.

3.462,-
Przesunięcia wydatków w rozdziale 85295 - pozostała działalność –na wniosek PCPR (pkt 22)

200.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego – z uwagi na to, że nie została zakończona procedura przetargowa, nie rozpoczął się proces inwestycyjny w MDK w Otwocku (pkt 24).

20.000,-

Zmniejszenie środków inwestycyjnych w DPS Wrzos pochodzących z pożyczki w WFOŚiGW (pkt 25).

Ad. § 4

Zwiększenie wydatków budżetowych

72.513,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe- na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych. Zwiększenie wydatków na § 6050 –uzupełnienie brakujących środków na budowę drogi Kołbiel – Siennica (pkt 1-4).

2.449,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – na wniosek KPPSP (pkt 5-6).

90.950,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa państwowej Straży Pożarnej/ środki własne/ (pkt 7)::

40.000,- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

50.950,- przesunięcie środków własnych na § 6060

90.950,-

Środki przeznaczone na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.

387.414,-

Zwiększenie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów zwiększających część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 386.781 i przesunięcia na kwotę 633 zł (pkt 8-37, 44-51, 53-54).

28.424,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostek (pkt 38-41, 55).

20.000,-

Zwiększenie wydatków ze środków własnych Wojewody na działalność bieżącą DPS Wrzos (pkt 57).

20.000,-

Zwiększenie wydatków ze środków własnych powiatu na zadania termomodernizacja i budowa kotłowni w DPS Wrzos w miejsce środków z pożyczki WFOŚiGW (pkt 58).

13.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacja dla Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej (pkt 42).

4.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie –na podstawie porozumienia Nr 0066/23/2004 z dnia 01.12.2004 R. Środki przeznaczone na dofinansowanie porad prawnych dla ofiar przemocy alkoholowej, na rzecz osób mieszkających w Otwocku, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (pkt43).

81.918,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego – środki na zadania przygotowawcze do inwestycji w MDK w Otwocku (pkt 52).

140.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe- środki niezbędne na zakup druków komunikacyjnych w związku z dużą liczbą petentów do rejestracji samochodów i wymiany praw jazdy (pkt 56).

Ad. § 5

Wzrost dochodów własnych powiatu umożliwi zmniejszenie zaciągnięcia kredytu o kwotę 200 tys. zł. na rozbudowę ZSE-G w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3, zaś zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 w § 4270 (pkt 20) w związku z unieważnieniem przetargu na wymianę okien w Filii DPS przy ul. Ziemowita umożliwi zmniejszenie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW o kwotę 20 000 zł.