

Uchwała Nr 203/XXXII/2005

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 186/XXIX/2005 z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2005.

Na podstawie art. 4 ust. 1, art.12 pkt 5, 8 lit. c,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. 48 ust 1 pkt 2, art.109 i 112, 118, 124, 128 ust. 2 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 Otwocoku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 345.433,-

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6610 51.000,- Drogi publiczne powiatowe
2. Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 150.000,- Gos. gruntami i nieruchom
3. Dz. 801 rozdz. 80120 § 0970 2.161,- Licea ogólnokształcące
4. Dz. 801 rozdz. 80130 § 0970 68.098,- Szkoły zawodowe
5. Dz. 852 rozdz. 85201 § 0970 46.966,- Placówki op. -wychowawcze
6. Dz. 852 rozdz. 85202 § 0970 4.101,- Domy Pomocy Społecznej
7. Dz. 852 rozdz. 85218 § 0920 172,- Pow. Centra Pom. Rodzinie
8. Dz. 854 rozdz. 85403 § 0970 19.792,- Specj. ośrodki szkolno-wych.
9. Dz. 854 rozdz. 85407 § 0970 2.050,- Placówki wychow. pozaszcz.
10. Dz. 854 rozdz. 85420 § 0970 1.093,- Młodz. ośrodki wychow.

§ 2.

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 406.823,-

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 0690 40.000,- Drogi publiczne powiatowe
 2. Dz. 600 rozdz. 60014 § 0920 500,- Drogi publiczne powiatowe
 3. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 51.000,- Drogi publiczne powiatowe
 4. Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 10.000,- Gosp. gruntami i nieruchom.
 5. Dz. 710 rozdz. 71015 § 0920 500,- Nadzór budowlany
 6. Dz. 750 rozdz. 75020 § 0920 53.000,- Starostwo powiatowe
 7. Dz. 750 rozdz. 75020 § 0970 20.000,- Starostwo powiatowe
 8. Dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 21.390,- Komendy Pow. Straży Poż.
 9. Dz. 754 rozdz. 75411 § 2360 50,- Komendy Pow. Straży Poż.
 10. Dz. 801 rozdz. 80114 § 0970 2.000,- Zesp. ekonom. -adm.szkół
 11. Dz. 801 rozdz. 80120 § 0750 3.000,- Licea ogólnokształcące
 12. Dz. 801 rozdz. 80120 § 2390 2.161,- Licea ogólnokształcące
 13. Dz. 801 rozdz. 80120 § 0830 5.000,- Licea ogólnokształcące
 14. Dz. 801 rozdz. 80130 § 0750 7.000,- Szkoły zawodowe
 15. Dz. 801 rozdz. 80130 § 0830 5.000,- Szkoły zawodowe
 16. Dz. 801 rozdz. 80130 § 0920 1.500,- Szkoły zawodowe
 17. Dz. 801 rozdz. 80130 § 2390 68.098,- Szkoły zawodowe
18. Dz. 852 rozdz. 85201 § 2390 46.966,- Placówki op. -wychowawcze
 19. Dz. 852 rozdz. 85202 § 0920 1.300,- Domy pomocy społecznej
 20. Dz. 852 rozdz. 85202 § 2390 4.101,- Domy Pomocy Społecznej
 21. Dz. 852 rozdz. 85203 § 0970 50,- Środowiskowy dom pomocy
 22. Dz. 852 rozdz. 85218 § 0920 10.000,- Pow. Centra Pom. Rodzinie
 23. Dz. 852 rozdz. 85218 § 0970 500,- Pow. Centra Pom. Rodzinie
 24. Dz. 852 rozdz. 85218 § 2390 172,- Pow. Centra Pom. Rodzinie
 25. Dz. 854 rozdz. 85403 § 0830 25.000,- Specj. ośrodki szkolno-wych.
 26. Dz. 854 rozdz. 85403 § 0920 700,- Specj. ośrodki szkolno-wych.
 27. Dz. 854 rozdz. 85403 § 2390 19.792,- Specj. ośrodki szkolno-wych.
 28. Dz. 854 rozdz. 85407 § 0830 3.000,- Placówki wychow. pozaszcz.
 29. Dz. 854 rozdz. 85407 § 0920 500,- Placówki wychow. pozaszcz.
 30. Dz. 854 rozdz. 85407 § 2390 2.050,- Placówki wychow. pozaszcz.
 31. Dz. 854 rozdz. 85420 § 0750 100,- Młodz. ośrodki wychow.
 32. Dz. 854 rozdz. 85420 § 0870 700,- Młodz. ośrodki wychow.
 33. Dz. 854 rozdz. 85420 § 0920 600,- Młodz. ośrodki wychow.
 34. Dz. 854 rozdz. 85420 § 2390 1.093,- Młodz. ośrodki wychow.

§ 3.

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 78.752,-

1. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4300 450,- Gimnazja specjalne
2. Dz. 801 rozdz. 80114 § 4300 1.400,- Zesp. ekonom. -adm.szkół
3. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4300 4.900,- Licea ogólnokształcące
4. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4300 5.800,- Szkoły zawodowe
5. Dz. 801 rozdz. 80134 § 4300 780,- Szkoły zawodowe specjalne
6. Dz. 801 rozdz. 80195 § 4260 3.000,- Pozostała działalność
7. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4300 360,- Specj. ośrodki szkolno-wych
8. Dz. 854 rozdz. 85415 § 3248 2.381,- Pomoc materialna dla uczniów
9. Dz. 854 rozdz. 85415 § 4219 2.381,- Pomoc materialna dla uczniów
10. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4300 2.900,- Młodz. ośrodki wychow.
11. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6610 30.000,- Drogi publiczne powiatowe
12. Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 24.400,- Rezerwy

§ 4.

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 167.842,-

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 40.000,- Drogi publiczne powiatowe
2. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4060 21.390,- Komendy Pow. Straży Poż.
3. Dz. 754 rozdz. 75495 § 4210 12.000,- Pozostała działalność
4. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4350 450,- Gimnazja specjalne
5. Dz. 801 rozdz. 80114 § 4350 1.400,- Zesp. ekonom. -adm.szkół
6. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4350 4.900,- Licea ogólnokształcące
7. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4350 5.800,- Szkoły zawodowe
8. Dz. 801 rozdz. 80134 § 4350 780,- Szkoły zawodowe specjalne
9. Dz. 801 rozdz. 80195 § 4170 3.000,- Pozostała działalność
10. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4350 360,- Specj. ośrodki szkolno-wych
11. Dz. 854 rozdz. 85415 § 3249 2.381,- Pomoc materialna dla uczniów
12. Dz. 854 rozdz. 85415 § 4218 2.381,- Pomoc materialna dla uczniów
13. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4140 2.400,- Młodz. ośrodki wychow.
14. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4350 500,- Młodz. ośrodki wychow.

§ 5.

Źródłem pokrycia deficytu wydatków w kwocie 27.700 zł są wolne środki z lat ubiegłych.

§ 6.

Uchyła się treść załącznika Nr 1 „ Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego” do uchwały Nr 196/XXXI/2005 Rady Powiatu z dnia 20.05.2005 r. i nadaje mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Z uwagi na zwiększone koszty zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja budynków w Ognisku Wychowawczym w Świdrze oraz budowa kotłowni gazowej” (pkt 14 Zał. Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nr 196/XXXI/2005 z dnia 20 maja 2005 r.) przyjmuje się, że w br. kwotę zabezpieczoną w budżecie przeznaczoną na realizację I etapu zadania, zaś II etap zadania w kwocie nieprzekraczającej 300.000 zł przyjmuje się do realizacji w 2006 r.

§ 8.

Uchyła się treść załącznika Nr 9 „Plan dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ”do uchwały Nr 186/XXIX/2005 Rady Powiatu z Otwocku z dnia 22 marca 2005 r. i nadaje mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchyła się treść załącznika Nr 2 „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2005 rok” do uchwały Nr 196/XXXI/2005 Rady Powiatu z dnia 20 maja 2005 r. i nadaje mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12.

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

UZASADNIENIE

Ad. § 1

Zmniejszenie dochodów budżetowych

51.000,-

Przeniesienie w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe na właściwy § 6300 (pkt 1).

150.000,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (pkt 2).

144.433,-

Przeniesienie dochodów z § 0970 i § 0920 na właściwy § 2390 / z dochodów własnych/ (pkt 3- 10).

Ad. § 2

Zwiększenie dochodów budżetowych

51.000,-

Przeniesienie w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe na właściwy § 6300 (pkt 2).

21.390,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32/2005 z dnia 11.05.2005 r. § 4060- pozostałe należności i nadterminowych oraz funkcjonariuszy (pkt 8).

144.433,-

Przeniesienie dochodów z § 0970 i § 0920 na właściwy § 2390- wpłata do budżetu ze środków specjalnych - / z dochodów własnych/ (pkt 12, 17-18, 20, 24, 27, 30,34).

190.000,-

Zwiększenie dochodów w poszczególnych rozdziałach w § 0690, § 0920, § 0470 0970, 0750, 0830 i § 2360 w związku z większym wykonaniem dochodów niż było planowane (pkt 1,2, 4-7, 9-11, 13-16, 19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33).

Ad. § 3

Zmniejszenie wydatków budżetowych

24.352,-

Przesunięcia wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosków Oświaty Powiatowej (pkt 1-10).

30.000,-

Przesunięcie środków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe z § 6610 (dotacja dla Miasta Otwocka na odwodnienie ulicy Batorego) na § 6050 do Zarządu Dróg Powiatowych w związku z przejęciem przez ZDP realizacji inwestycji (pkt 11).

24.400,-

Zmniejszenie wydatków z rezerwy 75818 z przeniesieniem do rozdziału 85195 § 4300 – zakup środków na opracowanie wniosku na kontrakt wojewódzki dla ZPZOZ (pkt 12).

Ad. § 4

Zwiększenie wydatków budżetowych

40.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów (pkt 1).

21.390,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32/2005 z dnia 11.05.2005 r. § 4060- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy (pkt 2).

12.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75495 – pozostała działalność – zabezpieczenie środków na zakupy do magazynu Zarządzania Kryzysowego : zakup worków jutowych, butów gumowych geowłókniny oraz map topograficznych niezbędnych do pracy inspektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych (pkt 3).

24.352,-

Przesunięcia wydatków w rozdziałach oświatowych :

1. Utworzenie § 4350 – zakup usług internetowych - w placówkach oświatowych (pkt 4- 8, 10, 14),
2. Utworzenie § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe- w rozdziale 80195 w Oświacie Powiatowej – konieczność zawarcia umów z lekarzami ZP ZOZ realizujących zdania z zakresu medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku, Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Zespole Szkół Nr 2 i Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku (pkt 9),
3. Przesunięcie środków w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów (pkt 11-12),
4. Utworzenie § 4140 w rozdziale 85420 , w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józefowie – opłata składki PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami (pkt 13).

15.700,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75019 – Rada Powiatu - § 4210 –zakup nagród dla uczniów, książek dla bibliotek oraz wyposażenia przeznaczonego dla ZPZOZ. Środki pochodzą z oszczędności diet radnych wynagrodzeń Zarządu z roku ubiegłego powstałych w wyniku podjętej uchwały Rady (pkt 15).

30.000,-

Przesunięcie środków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe z § 6610 (dotacja dla Miasta Otwocka na odwodnienie ulicy Batorego) na § 6050 do Zarządu Dróg Powiatowych w związku z przejęciem przez ZDP realizacji inwestycji (pkt 16).

24.400,-

Przesunięcie środków z rezerwy do rozdziału 85195 § 4300 – zakup środków na opracowanie wniosku na kontrakt wojewódzki dla ZPZOZ (pkt 17).
Ad. § 6

Ponieważ załącznik do budżetu „ Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego” nie uwzględnił klasyfikacji wolnych środków, zmienia się dotychczasową treść załącznika i wprowadza się nową z uwzględnieniem § 955 dla wolnych środków z lat ubiegłych. Aktualizuje się również wysokość dochodów, wydatków i deficytu budżetowego stosownie do podjętych uchwał.

Ad. § 7

Zadanie "Termomodernizacja budynków i budowa kotłowni gazowej" w Ognisku Wychowawczym „Świder” przy ul. Mickiewicza w Otwocku była przyjęta do budżetu w drodze szacunku. Okazało się, że po opracowaniu dokumentacji koszt będzie prawie dwukrotnie wyższy, stąd kwota na br zabezpieczy realizację I etapu zadania, a II etap będzie zrealizowany w 2006 r. Aby przetarg mógł być ogłoszony na całość zadania niezbędne jest przyjęcie przez Radę Powiatu uchwały gwarantującej środki Na II etap na przyszły rok.

Ad. § 8

Z uwagi na przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi środków przeznaczonych na ich dofinansowanie pochodzących z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niezbędna jest zmiana załącznika w stosunku do kwot przyjętych w uchwale budżetowej. Pierwotnie na Dom Dziecka Nr 14 było przeznaczone 50.000 zł a na Ognisko Wychowawcze „Świder” 70.000 zł. Obecnie, aby zakończyć zadanie w Domu Dziecka Nr 14 w br należy przeznaczyć z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki w wysokości 80.000 zł a na Ognisko 40.000 zł co umożliwi realizację pierwszego etapu zadania inwestycyjnego.