

# Uchwała Nr 241/XXXVII/2005

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

## UCHWAŁA NR 241/XXXVII/2005 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 29 listopada 2005 r.

### 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, pkt 8 lit.c, lit.e, pkt. 8a i pkt 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, 112, 118, 124 i art. 128 ust. 1 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 38.360,-

- 1.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0690 1.660,- Gosp. gruntami i nieruchom.
- 2.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 2.500,- Gosp. gruntami i nieruchom.
- 3.Dz. 710 rozdz. 71015 § 0970 50,- Nadzór budowlany
- 4.Dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 5.000,- Urzędy Wojewódzkie
- 5.Dz. 754 rozdz. 75411 § 0690 50,- Kom. Pow. Państw. Straży Poż
- 6.Dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 28.800,- Kom. Pow. Państw. Straży Poż.
- 7.Dz. 853 rozdz. 85333 § 0920 300,- Powiatowe Urzędy Parcy

#### § 2.

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.492.481,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 0690 200.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 0920 700,- Drogi publiczne powiatowe
- 3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6610 32.727,- Drogi publiczne powiatowe
- 4.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6630 500.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 5.Dz. 754 rozdz. 75411 § 0920 650,- Kom. Pow.Państw. Straży Poż.
- 6.Dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 116.291,- Kom. Pow.Państw. Straży Poż.
- 7.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6410 28.800,- Kom. Pow.Państw. Straży Poż.
- 8.Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 425.000,- Część ośw. subw. ogólnej
- 9.Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 16.000,- Domy pomocy społecznej
- 10.Dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 35.032,- Rodziny zastępcze
- 11.Dz. 852 rozdz. 85218 § 0920 7.537,- Pow. Centra Pomocy Rodzinie
- 12.Dz. 700 rozdz. 70005 § 2110 129.744,- Gosp. gruntami i nieruchom.

#### § 3.

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 395.048,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4120 10.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4260 10.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4580 1.215,- Drogi publiczne powiatowe
- 4.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4590 5.880,- Drogi publiczne powiatowe
- 5.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 135.341,- Drogi publiczne powiatowe
- 6.Dz. 750 rozdz. 75019 § 4420 220,- Biuro rady
- 7.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4210 28.800,-Kom. Pow. Państw. Straży Poż.
- 8.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4260 4.000,- Pozostała działalność
- 9.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4010 8.500,- Placówki opiek.-wychow.
- 10.Dz. 852 rozdz. 85201 § 6050 68.000,- Placówki opiek.-wychow.
- 11.Dz. 852 rozdz. 85204 § 3110 14.455,- Rodziny zastępcze
- 12.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4110 23.000,- Specjalne ośr. szkolno-wych.
- 13.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4270 41.200,- Specjalne ośr. szkolno-wych.
- 14.Dz. 801 rozdz. 80130 § 6050 26.741,- Szkoły zawodowe
- 15.Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300 2.000,- Pozost. zad. w zakresie kultury
- 16.Dz. 757 rozdz. 75704 § 8020 15.696,- Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.

#### § 4.

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1.849.169,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4010 100.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 262.436,- Drogi publiczne powiatowe
- 3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 532.727,- Drogi publiczne powiatowe
- 4.Dz. 750 rozdz. 75019 § 3020 220,- Biuro rady
- 5.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4060 30.036,- Kom. Pow. Państw. Straży Poż.
- 6.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4080 86.255,- Kom. Pow. Państw. Straży Poż.
- 7.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6060 28.800,- Kom. Pow. Państw. Straży Poż.
- 8.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4010 16.000,- Szkoły podst. specjalne
- 9.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4010 20.000,- Gimnazja specjalne
- 10.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 23.000,- Szkoły zawodowe
- 11.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 250.000,- Szkoły zawodowe
- 12.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4240 45.000,- Szkoły zawodowe
- 13.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 130.000,- Szkoły zawodowe
- 14.Dz. 801 rozdz. 80130 § 6060 60.000,- Szkoły zawodowe
- 15.Dz. 801 rozdz. 80134 § 4010 5.200,- Szkoły zawodowe spec.
- 16.Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110 3.468,- Placówki opiekuńczo-wych.
- 17.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4220 8.800,- Placówki opiekuńczo-wych.
- 18.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4260 3.000,- Placówki opiekuńczo-wych.
- 19.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4270 22.200,- Placówki opiekuńczo-wych.
- 20.Dz. 852 rozdz. 85201 § 6060 8.500,- Placówki opiekuńczo-wych.
- 21.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 7.000,- Domy pomocy społecznej
- 22.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4220 2.000,- Domy pomocy społecznej
- 23.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 2.900,- Domy pomocy społecznej
- 24.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300 4.000,- Domy pomocy społecznej

25.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4350 100,- Domy pomocy społecznej  
26.Dz. 853 rozdz. 85321 § 4110 428,- Zesp. ds. orzekania o stop. niep.  
27.Dz. 853 rozdz. 85321 § 4120 59,- Zesp. ds. orzekania o stop. niep.  
28.Dz. 853 rozdz. 85321 § 4210 5.500,- Zesp. ds. orzekania o stop. niep.  
29.Dz. 853 rozdz. 85321 § 4300 5.000,- Zesp. ds. orzekania o stop. niep.  
30.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4270 2.000,- Spec. ośrodki szkolno-wych.  
31.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4210 2.000,- Plac. wychow. pozaszkolnego  
32.Dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 1.100,- Placówki opiekuńczo-wych.  
33.Dz. 852 rozdz. 85201 § 6050 34.000,- Placówki opiekuńczo-wych.  
34.Dz. 921 rozdz. 92105 § 3020 2.000,- Pozost. zad. w zakresie kultury  
35.Dz. 801 rozdz. 80120 § 2540 15.696,- Licea ogólnokształcące  
36.Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 47.929,- Gosp. gruntami i nieruchom.  
37.Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 8.000,- Gosp. gruntami i nieruchom.  
38.Dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 73.815,- Gosp. gruntami i nieruchom.

#### § 5.

Uchyla się treść załącznika Nr 1 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2005 rok” do uchwały Nr 236/XXXVI/2005 Rady Powiatu z dnia 27 października 2005 r. i nadaje mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Uchyla się treść załącznika Nr 2 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego” do uchwały Nr 236/XXXVI/2005 Rady Powiatu z dnia 27 października 2005 r. i nadaje mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 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

9.560,-  
Zmniejszenie dochodów w poszczególnych rozdziałach w §§ 0690, 097, 2360, 0920 w związku z mniejszym wykonaniem niż przewidywano ( pkt 1- 5, 7 ).

28.800,-  
Zmniejszenie dochodów budżetowych w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2005 z dnia 08.11.2005 r. ( pkt 6).

#### Ad. § 2

Zwiększenie dochodów budżetowych

200.700,-  
Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe - § 0690 i § 0920 w związku z większym wykonaniem planu w tych § § niż zaplanowano ( pkt 1 - 2).

32.727,-  
Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 na podstawie porozumienia z Miastem Otwock na współfinansowanie budowy urządzeń odwadniających w rejonie ulic Przewoska i Batorego ( pkt 3 ).

500.000,-  
Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe- na podstawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim o współfinansowaniu budowy drogi powiatowej Wola Karczewska – Celestynów ( pkt 4).

650,-  
Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 0920 w związku z większym wykonaniem planu w tym § niż zaplanowano ( pkt 5 ).

116.291,-  
Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 112/2005 z dnia 20.10.2005 r. ( pkt 6).

28.800,-  
Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2005 z dnia 08.11.2005 r. ( pkt 7).

425.000,-  
Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie decyzji Ministra Finansów ST5-4820-22p/2005 z dnia 02.11.2005 r. ( pkt 8 ).

16.000,-  
Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – w związku ze zwiększeniem się liczby mieszkańców i zwiększeniem odpłatności w domach opieki społecznej ( pkt 9).

35.032,-  
Zwiększenie dochodów w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – z tyt. dotacji z innych powiatów na dzieci

z ich terenu umieszczone w rodzinach zastępczych naszego powiatu ( pkt 10).

7.537,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale w 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – § 0920 – odsetki w związku z większym wykonaniem dochodów w tym § niż przewidywano ( pkt 11).

129.744,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Skarbu Państwa SPW.IV.3012-38/05 i decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2005 r Nr 147/2005, która wpłynęła w dniu 28.11.2005 r. ( pkt 12).

### **Ad § 3**

Zmniejszenie wydatków budżetowych

162.436,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w tym ( pkt 1 -5):

135.341,- ( pkt 5) zmniejszenie środków inwestycyjnych pochodzących z Gminy Celestynów w wysokości 76.497 zł i z refundacji pochodzącej ze środków unijnych na droge Św. Kazimierza w Celestynowie w wysokości 58.844zł.

220,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 75019 – Biuro Rady - z § 4420 na § 3020 ( pkt 6).

28.800,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2005 z dnia 08.11.2005 r. ( pkt 7 ).

4.000

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80195 – pozostała działalność - na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej ( pkt 8).

8.500,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo -wychowawcze . Przesunięcie środków z § 4010 na § 6060 w Domu Dziecka Nr 13 na podstawie wniosku PCPR ( pkt 9).

68.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - § 6050

( pkt 10):

34.000,- wycofanie środków z kredytu ( Ognisko „Świder” - termomodernizacja budynków) i przesunięcie ich na budowę boiska,

34.000,- wycofanie środków własnych na budowę boiska w Ognisku „Świder” i przesunięcie ich na wydatki bieżące § 4220, § 426, § 427.

14.455,-

Zmniejszenie w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – na podstawie wniosku PCPR ( pkt 11).

64.200,-

Zmniejszenie w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej ( pkt 12,13).

26.741,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe – na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej – środki z kredytu i przesunięcie ich na § 6060 na zakup kotła centralnego ogrzewania ( pkt 14).

2.000,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – zabezpieczenie środków na § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( pkt 15).

15.696,-

Zmniejszenie wydatków rozdziale 75704 – rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji – w związku z nie wykorzystaniem kwot zabezpieczonych na poręczenie spłat kredytów zaciągniętych przez ZPZOZ. Umowy zawarte zostały pod koniec roku ( listopad grudzień) i kwoty odsetek nie będą naliczane w br.( pkt 16).

### **Ad. § 4**

Zwiększenie wydatków budżetowych

362.436,-

Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych ( pkt 1-2) w tym:

100.000,- na zwiększenie wynagrodzeń

262.436,- na zakupy materiałów drogowych, pędnych i środków do zimowego utrzymania dróg.

532.727,-,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe ( pkt 3). :

500.000,- na podstawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim o współfinansowaniu budowy drogi powiatowej Wola Karczewska – Celestynów

32.727,- na podstawie porozumienia z Miastem Otwock na współfinansowanie budowy urządzeń odwadniających w rejonie ulic Przewoska i Batorego.

220,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 75019 – Biuro Rady - uzupełnienie brakujących środków na § 3020 ( pkt 4 ).

116.291,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 - - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 112/2005 z dnia 20.10.2005 r. przeznaczeniem na wydatki bieżące dla KPPSP w Otwocku ( pkt 5-6).

28.800,-

Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2005 z dnia 08.11.2005 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego, rejestratorów TRX oraz modernizację sprzętu informatycznego ( pkt 7).

68 200 -

Przesunięcia wydatków w rozdziałach oświatowych wynikają z przeprowadzonej analizy pod kątem prawidłowej realizacji budżetu placówek oświatowych ( pkt 8-10, 15, 30-31).

425.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – na podstawie decyzji Ministra Finansów ST5-4820-22p/2005 z dnia 02.11.2005 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanej szkoły. Środki dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku ( pkt 11-13).

60.000,-

Zwiększenie wydatków – zabezpieczenie środków w rozdziale 80130 § 6060 na zakup dodatkowego kotła c.o. ( olejowego) w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych

( pkt 14) w tym:

- 26.741,- ze środków pochodzących z kredytu

- 33.259,- ze środków własnych powiatu

45.968,-

Przesunięcia w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze- wynikają z konieczności uzupełnienia niedoboru w poszczególnych §§. W Domu Dziecka Nr 13 zostaje utworzony § 6060 – zakup pieca gazowego do ciepłej wody , w Ognisku „Świder” – konieczność naprawy części ogrodzenia , naprawa drzwi wejściowych , malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny w jadalni ( pkt 16-20).

16.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – w związku ze zwiększeniem się liczby mieszkańców w domach opieki społecznej ( pkt 21 -25)).

10.987,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – środki własne powiatu ( pkt 26-29).

1.100,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – § 2320 dotacja dla powiatów na dzieci z powiatu otwockiego umieszczone w innych powiatach – uzupełnienie brakujących środków ( pkt 32).

34.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - § 6050 środki z kredytu na budowę boiska w Ognisku „Świder”w miejsce wycofanych środków własnych ( pkt 33).

2.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – zabezpieczenie środków na nagrody w konkursie im. Herberta ( pkt 34 ).

15.696,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80120- licea ogólnokształcące - § 2540 z tyt. dotacji dla niepublicznego Katolickiego Liceum Humanistycznego w Otwocku w związku ze wzrostem liczby uczniów o 17 osób ( pkt 35).

129.744,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Skarbu Państwa SPW.IV.3012-38/05 i decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2005 r. Nr 147/2005 która wpłynęła w dniu 28.11.2005 r. z przeznaczeniem ( pkt 36):

- 73.815,- na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogę powiatową

- 55.929,- z przeznaczeniem na wydatki związane z zasobem mieszkaniowym