

Uchwała Nr 249/XXXVIII/2005

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

UCHWAŁA NR 249/XXXVIII/2005

RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 21 grudnia 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 52.765,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6630 46.077,- Drogi publiczne powiatowe
- 2.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 6.000,- Gospodarka gruntami i nieruchom.
- 3.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0910 338,- Gospodarka gruntami i nieruchom.
- 4.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 350,- Gospodarka gruntami i nieruchom.

§ 2.

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.949.273,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 0690 28.677,- Drogi publiczne powiatowe
- 2.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6260 23.000,- Kom. Pow. Państw. Straży Poż.
- 3.Dz. 754 rozdz. 75495 § 6630 50.000,- Pozostała działalność
- 4.Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 1.842.596,- Część ośw. subw. og.
- 5.Dz. 851 rozdz. 85111 § 2710 5.000,- Szpitale ogólne

§ 3.

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 609.179,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 3020 4.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4260 8.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 46.077,- Drogi publiczne powiatowe
- 4.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6060 17.400,- Drogi publiczne powiatowe
- 5.Dz. 700 rozdz. 70005 § 4170 3.100,- Gosp. gruntami i nieruchom.
- 6.Dz. 700 rozdz. 70095 § 4210 100.000,- Pozostała działalność
- 7.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 22.883,- Starostwo powiatowe
- 8.Dz. 754 rozdz. 75414 § 4300 200,- Obrona cywilna
- 9.Dz. 754 rozdz. 75495 § 4210 3.419,- Pozostała działalność
- 10.Dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 170.846,- Obsługa kredytów i pożyczek
- 11.Dz. 757 rozdz. 75704 § 8020 213.923,- Rozl. z tytułu poręczeń i gwarancji
- 12.Dz. 851 rozdz. 85195 § 4210 1.517,- Pozostała działalność
- 13.Dz. 852 rozdz. 85233 § 4300 16.014,- Dokszt. i doskon. nauczycieli
14. Dz. 750 rozdz. 75095 § 4420 1.600,- Pozostała działalność
15. Dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 200,- Pozostała działalność

§ 4.

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1.870.687,-

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4270 12.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 46.077,- Drogi publiczne powiatowe
- 3.Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 2.960,-Gospodarka gruntami i nieruchom.
- 4.Dz. 700 rozdz. 70005 § 4610 140,- Gospodarka gruntami i nieruchom.
- 5.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6060 23.000,- Kom. Pow. Państw. Straży Poż.
- 6.Dz. 754 rozdz. 75414 § 4210 200,- Obrona cywilna
- 7.Dz. 754 rozdz. 75495 § 6060 50.000,- Pozostała działalność
- 8.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4010 104.176,- Szkoły podst. spec.
- 9.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4110 22.557,- Szkoły podst. spec.
- 10.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4120 2.625,- Szkoły podst. spec.
- 11.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4440 24.876,- Szkoły podst. spec.
- 12.Dz. 801 rozdz. 80105 § 4010 8.736,- Przedszkola specjalne
- 13.Dz. 801 rozdz. 80105 § 4110 2.358,- Przedszkola specjalne
- 14.Dz. 801 rozdz. 80105 § 4120 353,- Przedszkola specjalne
- 15.Dz. 801 rozdz. 80105 § 4440 1.785,- Przedszkola specjalne
- 16.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4010 50.621,- Gimnazja specjalne
- 17.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4110 12.740,- Gimnazja specjalne
- 18.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4120 1.765,-Gimnazja specjalne
- 19.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4210 15.000,-Gimnazja specjalne
- 20.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4440 15.095,- Gimnazja specjalne
- 21.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4010 28.650,- Zesp. obsł. ekonom.adm.szkół
- 22.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4120 472,- Zesp. obsł. ekonom.adm.szkół
- 23.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4210 8.779,- Zesp. obsł. ekonom.adm.szkół
- 24.Dz. 801 rozdz. 80114 § 6060 24.208,- Zesp. obsł. ekonom.adm.szkół
- 25.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 117.511,- Licea ogólnokształcące
- 26.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4110 56.773,- Licea ogólnokształcące
- 27.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4120 7.294,- Licea ogólnokształcące
- 28.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4210 67.080,- Licea ogólnokształcące
- 29.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4240 16.500,- Licea ogólnokształcące
- 30.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4270 9.000,- Licea ogólnokształcące
- 31.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4440 54.819,- Licea ogólnokształcące
- 32.Dz. 801 rozdz. 80120 § 6060 23.894,- Licea ogólnokształcące
- 33.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4010 18.620,- Licea profilowane

34.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4110 4.657,- Licea profilowane
35.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4120 610,- Licea profilowane
36.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4440 11.435,- Licea profilowane
37.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 157.367,- Szkoły zawodowe
38.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4110 46.677,- Szkoły zawodowe
39.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4120 5.719,- Szkoły zawodowe
40.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 47.400,- Szkoły zawodowe
41.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4240 11.800,- Szkoły zawodowe
42.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4260 12.900,- Szkoły zawodowe
43.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 63.687,- Szkoły zawodowe
44.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4300 1.300,- Szkoły zawodowe
45.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4440 40.996,- Szkoły zawodowe
46.Dz. 801 rozdz. 80130 § 6060 29.932,- Szkoły zawodowe
47.Dz. 801 rozdz. 80134 § 4010 8.006,- Szkoły zaw. specjalne
48.Dz. 801 rozdz. 80134 § 4110 2.772,- Szkoły zaw. specjalne
49.Dz. 801 rozdz. 80134 § 4120 216,- Szkoły zaw. specjalne
50.Dz. 801 rozdz. 80134 § 4440 4.150,- Szkoły zaw. specjalne
51.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4260 700,- Dokszt. i doskon. naucz.
52.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 42.588,- Dokszt. i doskon. naucz.
53.Dz. 851 rozdz. 85111 § 2560 5.000,- Szpitale ogólne
54.Dz. 851 rozdz. 85195 § 4300 24.400,- Pozostała działalność
55.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 13.014,- Placówki op. wychow.
56.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4210 3.000,- PCPR
57.Dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 1.500,- Pozostała działalność
58.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 333,- Świetlice szkolne
59.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 16,- Świetlice szkolne
60.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 446,- Świetlice szkolne
61.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4010 75.713,- Specjalne ośr. szkolno-wych.
62.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4110 31.432,- Specjalne ośr. szkolno-wych.
63.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4120 890,- Specjalne ośr. szkolno-wych.
64.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4170 16.255,- Specjalne ośr. szkolno-wych.
65.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4210 83.406,- Specjalne ośr. szkolno-wych.
66.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4260 11.683,- Specjalne ośr. szkolno-wych.
67.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4270 77.701,- Specjalne ośr. szkolno-wych.
68.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4300 24.870,- Specjalne ośr. szkolno-wych.
69.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4440 22.666,- Specjalne ośr. szkolno-wych.
70.Dz. 854 rozdz. 85403 § 6060 7.070,- Specjalne ośr. szkolno-wych.
71.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4010 14.166,- Porad. psych. pedagog.
72.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4110 6.427,- Poradnie psych.pedagog.
73.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4120 1.192,- Poradnie psych.pedagog.
74.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4440 8.256,- Poradnie psych.pedagog.
75.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4010 6.678,- Placówki wychow. pozaszkol.
76.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4110 4.658,- Placówki wychow. pozaszkol.
77.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4120 532,- Placówki wychow. pozaszkol.
78.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4210 22.000,- Placówki wychow. pozaszkol.
79.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4260 2.000,- Placówki wychow. pozaszkol.
80.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4300 10.000,- Placówki wychow. pozaszkol.
81.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4440 4.140,- Placówki wychow. pozaszkol.
82.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4010 15.496,- Młodz. ośrodki wychow.
83.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4110 9.234,- Młodz. ośrodki wychow.
84.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4120 1.269,- Młodz. ośrodki wychow.
85.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4210 18.000,- Młodz. ośrodki wychow.
86.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4440 6.827,- Młodz. ośrodki wychow.
87.Dz. 854 rozdz. 85495 § 4440 15.041,- Pozostała działalność
88.Dz. 750 rozdz. 75095 § 3020 1.800,- Pozostała działalność

§ 5.

Zwiększa się rozchody powiatu § 992 o kwotę 635.000 zł / słownie :sześćset trzydzieści pięć tysięcy zł/ z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

§ 6.

Uchyla się treść załącznika Nr 1 „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2005 rok” do uchwały Nr 241/XXXVII/2005 Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2005 r. i nadaje mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 241/XXXVII/2005 Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2005 r. i nadaje mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 10.

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

UZASADNIENIE

Ad. § 1
Zmniejszenie dochodów budżetowych

46.077,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – tj. do wysokości udziału dofinansowania środków na zadanie zapisane w umowie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (pkt 1).

6.688,-

Zmniejszenie dochodów rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – §§0470,0910, 0970 –w związku z mniejszym ich wykonaniem niż zaplanowano (pkt 2-4).

Ad. § 2

Zwiększenie dochodów budżetowych

28.677,-

Zwiększenie dochodów rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe - § 0690 / wpływ z różnych opłat/ w związku z większym wykonaniem w tym paragrafie niż przewidywano (pkt 1).

23.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup działka wodno-pianowego oraz skokochronu KPPPS w Otwocku (pkt 2).

50.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75495 – pozostała działalność- na podstawie porozumienia z Województwem Mazowieckim – zakup samochodu strażackiego dla OSP w Otwocku Wielkim (pkt 3).

1.842.596,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr ST5-4820-37p/2005 z dnia 19.12.2005 r. (pkt 4).

5.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85111 – szpitale ogólne – na podstawie porozumienia z Miastem Otwockiem . Środki dla ZPZOZ na dofinansowanie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Otwocka na temat chorób układu pokarmowego (pkt 5).

Ad. § 3

Zmniejszenie wydatków budżetowych

29.400,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych (pkt 1,2,4).

46.077,-

Zmniejszenie wydatków ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – tj. do wysokości udziału dofinansowania środków na zadanie zapisane w umowie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (pkt 3).

3.100,-

Przesunięcia w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt 5).

100.000,-

Zmniejszenie wydatków rozdziale 70095 – pozostała działalność- w związku z brakiem potrzeb na realizację wydatków (pkt 6).

22.883,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe – z przeniesieniem do rozdziału 85195 § 4300 (pkt 7).

200,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 75414 – obrona cywilna – dostosowanie planu do bieżących potrzeb / środki zleczone/ (pkt 8).

3.419,-

Zmniejszenie wydatków rozdziale 75495 – pozostała działalność- w związku z niższym kosztem zakupu niż zakładano (pkt 9).

170.846,-

Zmniejszenie wydatków rozdziale 75702- obsługa kredytów i pożyczek – w związku realizacją kredytu w końcu roku budżetowego i z tego tytułu wystąpiły mniejsze odsetki (pkt 10).

213.923,-

Zmniejszenie wydatków rozdziale 75704 – rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji – z uwagi na podpisanie umów poręczenia pod koniec listopada i nie wystąpiły potrzeby spłat za poręczyciela . Część kwoty można pomniejszyć (pkt 11).

1.517,-

Zmniejszenie wydatków rozdziale 85195 – pozostała działalność- w związku z oszczędnościami w stosunku do planu (pkt 12).

16.014,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85233 – doksztacanie i doskonalenie nauczycieli – na podstawie wniosku PCPR (pkt 13).

1.800,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 75095 – pozostała działalność – zabezpieczenie środków na nagrody dla zwycięzców z naszego powiatu Mistrzostw Polski Karate Tsunami (pkt 14-15).

Ad. § 4

Zwiększenie wydatków budżetowych

58.077,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Środki przeznaczone na remonty maszyn oraz na budowę dróg o długości 6050 Wola

Drogi Powiatowej i środki przeznaczone na remonty maszyn oraz na budowę drogi z 6000 Wola Karczewska Celestynów z tyt. mniejszej dotacji od Marszałka Woj. Mazowieckiego niż zawarto w porozumieniu – (pkt1-2).

3.100,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt 3-4).

23.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup działka wodno-pianowego oraz skokochronu KPPPS w Otwocku (pkt 5).

200,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 75414 – obrona cywilna – dostosowanie planu do bieżących potrzeb / środki zlecone/ (pkt 6).

50.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75495 – pozostała działalność- na podstawie porozumienia z Województwem Mazowieckim –dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Otwocku Wielkim (pkt 7).

1.189.199,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr ST5-4820-37p/2005 z dnia 19.12.2005 r. (pkt 8-52).

5.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 - szpitale ogólne – na podstawie porozumienia z Miastem Otwockiem . Środki dla ZPZOZ na dofinansowanie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Otwocka na temat chorób układu pokarmowego (pkt 53).

24.400,-

Zwiększenie wydatków rozdziale 85195 – pozostała działalność- zabezpieczenie środków na opracowanie wniosków na realizację dwóch programów medycznych realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (pkt 54).

13.014,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – na zakup wyposażenia dla nowoprzyjętych dzieci do Domów Dziecka Nr 8 i 13 (pkt 55).

3.000,-

Zwiększenie wydatków rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – środki na zakup materiałów biurowych i aparatów telefonicznych (pkt 56).

1.500,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 – pozostała działalność – środki na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich (pkt 57).

498.397,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr ST5-4820-37p/2005 z dnia 19.12.2005 r. (pkt 58-87).

1.800,-

Przesunięcia wydatków w rozdziale 75095 – pozostała działalność - związane są z zabezpieczeniem dwóch nagród dla zawodników z naszego powiatu, którzy w Mistrzostwach Polski Karate Tsunami rozegranych w Bytomiu w dniach 3-4 grudnia 2005 r. zdobyli czołowe miejsca (pkt 88).
Kamil Sieraszewski – II miejsce i tytuł Wicemistrza Polski – 1000 zł
Krystian Hemcisz – III miejsce - 800 zł

Ad. § 5

635.000,-

W związku z oszczędnościami w realizacji budżetu jak również pozyskanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej istnieje możliwość częściowej spłaty kredytu z lat ubiegłych co obniży nam koszty działalności w roku przyszłym.