Uchwała nr CCXXXVI/143/09

uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009 uchwalonego uchwałą Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała Nr CCXXXVI/143/09
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 20 października 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2009 uchwalonego uchwałą Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24.03.2009 r.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 7 uchwały Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24.03.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 660.936,-
1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 12.000,-Gosp. gruntami i nieruchom. /zlecone/
2. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4480 465,- Nadzór budowlany
3. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 7.700,- Urzędy wojewódzkie
4. Dz. 750 rozdz. 75019 § 4210 1.000,- Rady powiatów
5. Dz. 750 rozdz. 75019 § 4410 1.300,- Rady powiatów
6. Dz. 750 rozdz. 75019 § 4420 3.000,- Rady powiatów
7. Dz. 750 rozdz. 75019 § 4740 1.000,- Rady powiatów
8. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4390 15.000,-Starostwo powiatowe
9. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4050 148.031,- KPPSP
10. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4120 1.000,- Szkoły podstawowe specjalne
11. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4110 3.000,- Gimnazja specjalne
12. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4120 2.300,- Gimnazja specjalne
13. Dz. 801 rozdz. 80114 § 4110 5.830,- Zesp. ekonom.-adm. szkół
14. Dz. 801 rozdz. 80114 § 4170 9.170,- Zesp. ekonom.-adm. szkół
15. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4120 1.500,- Licea ogólnokształcące
16. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4140 1.600,- Licea ogólnokształcące
17. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4210 72.000,- Licea ogólnokształcące
18. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4240 13.402,- Licea ogólnokształcące
19. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4350 5.200,- Licea ogólnokształcące
20. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4370 4.500,- Licea ogólnokształcące
21. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4390 5.000,- Licea ogólnokształcące
22. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4420 3.000,- Licea ogólnokształcące
23. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4750 3.000,- Licea ogólnokształcące
24. Dz. 801 rozdz. 80123 § 4120 1.300,- Licea profilowane
25. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 54.000,- Szkoły zawodowe
26. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4110 12.000,- Szkoły zawodowe
27. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4120 6.500,- Szkoły zawodowe
28. Dz. 801 rozdz. 80134 § 4010 45.000,- Szkoły zawodowe specjalne
29. Dz. 801 rozdz. 80134 § 4110 3.500,- Szkoły zawodowe specjalne
30. Dz. 801 rozdz. 80134 § 4120 1.250,- Szkoły zawodowe specjalne
31. Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 33.000,- Świetlice szkolne
32. Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 5.000,- Świetlice szkolne
33. Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 900,- Świetlice szkolne
34. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4220 9.410,-Specjalne ośrodki szkolno-wych.
35. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4270 13.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.
36. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4110 2.000,- Poradnie psych.- pedagogiczne
37. Dz. 854 rozdz. 85406 § 4120 500,- Poradnie psych.- pedagogiczne
38. Dz. 854 rozdz. 85407 § 4010 34.700,- Placówki wychow. pozaszkolnego
39. Dz. 854 rozdz. 85407 § 4110 9.850,- Placówki wychow. pozaszkolnego
40. Dz. 854 rozdz. 85407 § 4120 1.600,- Placówki wychow. pozaszkolnego
41. Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 17.928,- Pomoc mat. dla uczniów
42. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4120 1.000,-Młodzieżowe ośrodki wychow.
43. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4010 85.000,-Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
44. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4120 3.500,- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

§ 2

Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 660.936,-
1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4610 12.000,- Gosp. gruntami i nieruchom. /zlecone/
2. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4430 465,- Nadzór budowlany
3. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4410 4.000,- Urzędy wojewódzkie /własne/
4. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4750 5.000,- Urzędy wojewódzkie
5. Dz. 750 rozdz. 75019 § 4300 3.000,- Rady powiatów
6. Dz. 750 rozdz. 75019 § 4360 1.000,- Rady powiatów
7. Dz. 750 rozdz. 75019 § 4700 500,- Rady powiatów
8. Dz. 750 rozdz. 75019 § 4750 500,- Rady powiatów
9. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4750 15.000,- Starostwo powiatowe
10. Dz. 754 rozdz. 75411 § 3070 81.000,- KPPSP
11. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4010 7.142,- KPPSP
12. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4020 10.000,-KPPSP
13. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4110 6.800,-KPPSP
14. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4260 16.000,-KPPSP
15. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4270 7.000,-KPPSP
16. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4280 5.000,-KPPSP
17. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4300 15.000,-KPPSP
18. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4440 89,-KPPSP
19. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4010 72.522,- Szkoły podstawowe specjalne
20. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4110 1.700,- Szkoły podstawowe specjalne
21. Dz. 801 rozdz. 80105 § 4010 23.000,-Przedszkola specjalne
45. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4010 2.830,- Gimnazja specjalne
46. Dz. 801 rozdz. 80014 § 4010 15.000,- Zesp. ekonom.-adm. szkół
22. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 30.000,- Licea ogólnokształcące
23. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4110 30.000,- Licea ogólnokształcące
24. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4260 12.000,- Licea ogólnokształcące
25. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4300 28.000,- Licea ogólnokształcące
26. Dz. 801 rozdz. 80121 § 4010 3.000,- Licea ogólnokszt. specjalne
47. Dz. 801 rozdz. 80123 § 4010 32.000,- Licea profilowane
48. Dz. 801 rozdz. 80123 § 4110 4.000,- Licea profilowane
49. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4010 134.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.
50. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4110 18.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.
51. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4120 600,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.

52. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4210 20.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.
53. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4300 25.788,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.
27. Dz. 854 rozdz. 85404 § 4010 11.000,-Wczesne wspomaganie rozw. dziecka
28. Dz. 854 rozdz. 85420 § 4110 8.000,-Młodziezowe ośrodki wychow.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE
Ad. § 1
Zmniejszenie wydatków budżetowych

12.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami –
§ 4300 z przeniesieniem do § 4610 (pkt 1).

465,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71015 – nadzór budowlany – na podstawie wniosku PINB (pkt 2).

7.700,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - § 4010 z przeniesieniem do § 4410 i § 4750 w celu uzupełnienia niedoboru środków w tych paragrafach (pkt 3).

6.300,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75019 – rady powiatów- w celu uzupełnienia niedoboru środków w innych paragrafach (pkt 4-7).

15.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe - § 4390 z przeniesieniem do § 4750 w celu uzupełnienia niedoboru w tym paragrafie (pkt 8).

148.031,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie wniosku KPPSP w Otwocku (pkt 9).

471.440,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej (pkt 10-44).

Ad. § 2
Zwiększenie wydatków budżetowych

12.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami –
§ 4610- pokrycie wydatków planowanych w IV kwartale 2009 r. na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz operatów szacunkowych nieruchomości wydzielonych pod budowę nowych dróg publicznych (pkt 1).

465,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 – nadzór budowlany – na podstawie wniosku PINB § 4430 – różne opłaty i składki (pkt 2).

9.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – uzupełnienie niedoboru środków na poszczególnych paragrafach (pkt 3-4).
5.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75019 – rady powiatów – uzupełnienie niedoboru środków w poszczególnych paragrafach (pkt 5-8).

15.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe – uzupełnienie środków
w § 4750 (pkt 9).

148.031,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie wniosku KPPSP w Otwocku:

§ 3070 – wypłata ustawowych świadczeń w wyniku zwiększonego odejścia funkcjonariuszy na świadczenia emerytalne w IV kwartale 2009 roku (pkt 10)
§ 4010 – wynagrodzenie dla pracownika skierowanego z prac interwencyjnych (pkt 11)
§ 4020 - ustawowa nagroda jubileuszowa (pkt 12)
§ 4110 – zwiększenie składek w związku ze zwiększeniem płac pracowników cywilnych
(pkt 13).
§ 4260 - zwiększenie wydatków na opłaty medialne w związku ze zwiększeniem stawek opłat, a także zwiększenie zużycia energii (pkt 14)
§ 4270 – naprawy samochodów oraz przeglądy techniczne (pkt 15)
§ 4280 -opłaty za badania lekarskie kandydatów przygotowywanych na funkcjonariuszy
(pkt 16)
§ 4300 – konserwacja bram wjazdowych, sprzętu specjalistycznego i aparatów łączności
(pkt 17).
§ 4440 – dopłata do wysokości odpisów na ZFŚS (pkt 18).

471.440,-
Zwiększenie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej (pkt 19-28).
Zwiększenia w paragrafach płacowych wynikają z konieczności zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli do końca XII 2009 r.
Zwiększenie wydatków w paragrafach rzeczowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki m.in. opłaty za korzystanie z obiektów OKS Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego - § 4300. W SOSW ul. Majowa –konieczność zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki związane z koniecznością wyposażenia łazienek szkolnych po usuniętej awarii, jak również konieczność dokupienia niezbędnego wyposażenia sali lekcyjnej w związku z utworzeniem dodatkowej klasy kształcenia zintegrowanego.