Uchwała Nr...CCXXXII/440/09..

Zarządu Powiatu w Otwocku

z dnia ...22.09.2009.....

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 dochodów budżetowych kwotę 109.465,-

1. Dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 109.465,- KPPSP /zlecone/

§ 2

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 485.192,-

1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 2110 432.751,- Gosp. gruntami i nieruchom. /zlecone/
2. Dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 52.441,- KPPSP

§ 3

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 480.165,-

1. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4300 1.000,- Nadzór budowlany/zlecone/
2. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4260 2.000,- Urzędy wojewódzkie /własne/
3. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 4.367,- Starostwo powiatowe
4. Dz. 754 rozdz. 75411 § 3070 79.865,- KPPSP /zlecone/
5. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4210 20.000,-KPPSP
6. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4250 4.600,-KPPSP
7. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4480 5.000,-KPPSP
8. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4240 1.000,-Szkoły podst. specjalne/własne/
9. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4370 1.000,- Szkoły podst. specjalne
10. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4740 1.654,- Szkoły podst. specjalne
11. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4750 135,- Szkoły podst. specjalne
12. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4240 1.000,-Gimnazja specjalne
13. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4260 1.000,- Gimnazja specjalne

14. Dz. 801	rozdz. 80111	§ 4700	1.000,-	Gimnazja specjalne
15. Dz. 801	rozdz. 80114	§ 4270	1.700,-	Zesp. obsł. ekonom.-adm. szkół
16. Dz. 801	rozdz. 80120	§ 4700	500,-	Licea ogólnokształcące
17. Dz. 801	rozdz. 80120	§ 4740	1.000,-	Licea ogólnokształcące
18. Dz. 801	rozdz. 80120	§ 4750	3.000,-	Licea ogólnokształcące
19. Dz. 801	rozdz. 80123	§ 4740	1.000,-	Licea profilowane
20. Dz. 801	rozdz. 80123	§ 4750	3.000,-	Licea profilowane
21. Dz. 801	rozdz. 80130	§ 4210	3.000,-	Szkoły zawodowe
22. Dz. 801	rozdz. 80130	§ 4270	16.500,-	Szkoły zawodowe
23. Dz. 801	rozdz. 80130	§ 4370	2.000,-	Szkoły zawodowe
24. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 3020	7.450,-	Placówki op. –wychow.
25. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 3110	117.979,-	Placówki op. –wychow
26. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 4010	31.550,-	Placówki op. –wychow
27. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 4110	5.000,-	Placówki op. –wychow
28. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 4120	3.000,-	Placówki op. –wychow
29. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 4210	4.484,-	Placówki op. –wychow
30. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 4220	10.000,-	Placówki op. –wychow
31. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 4230	2.300,-	Placówki op. –wychow
32. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 4240	300,-	Placówki op. –wychow
33. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 4280	500,-	Placówki op. –wychow
34. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 4370	1.350,-	Placówki op. –wychow
35. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 4390	8.980,-	Placówki op. –wychow
36. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 4410	400,-	Placówki op. –wychow
37. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 4430	1.786,-	Placówki op. –wychow
38. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 4480	13,-	Placówki op. –wychow
39. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 4700	300,-	Placówki op. –wychow
40. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 4740	1.500,-	Placówki op. –wychow
41. Dz. 852	rozdz. 85201	§ 4750	3.000,-	Placówki op. –wychow
42. Dz. 852	rozdz. 85202	§ 4010	42.950,-	Domy pomocy społecznej
43. Dz. 852	rozdz. 85202	§ 4110	13.000,-	Domy pomocy społecznej
44. Dz. 852	rozdz. 85202	§ 4120	2.000,-	Domy pomocy społecznej
45. Dz. 852	rozdz. 85202	§ 4370	3.300,-	Domy pomocy społecznej
46. Dz. 852	rozdz. 85202	§ 4390	500,-	Domy pomocy społecznej
47. Dz. 852	rozdz. 85202	§ 4410	100,-	Domy pomocy społecznej

48. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4480 235,- Domy pomocy społecznej
49. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4700 400,- Domy pomocy społecznej
50. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 19.000,- Ośrodki wsparcia/zlecone/
51. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4040 2.608,- Ośrodki wsparcia
52. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4110 3.000,- Ośrodki wsparcia
53. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4360 240,- Ośrodki wsparcia
54. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4480 78,- Ośrodki wsparcia
55. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4170 10.000,- PCPR/własne/
56. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4350 1.000,- PCPR
57. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4410 2.000,- PCPR
58. Dz. 852 rozdz. 85220 § 4270 800,-Jedn. spec. poradnictwa
59. Dz. 852 rozdz. 85220 § 4300 2.000,- Jedn. spec. poradnictwa
60. Dz. 853 rozdz. 85333 § 4280 1.000,-Powiatowe urzędy pracy
61. Dz. 853 rozdz. 85333 § 4300 502,- Powiatowe urzędy pracy
62. Dz. 853 rozdz. 85333 § 4400 5.000,- Powiatowe urzędy pracy
63. Dz.854 rozdz. 85403 § 4700 4.000,-Specjalne ośrodki szkono-wych.
64. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4740 1.500,- Specjalne ośrodki szkono-wych.
65. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4170 8,- Młodz. ośrodki socjoterapii
66. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4210 5.000,- Młodz. ośrodki socjoterapii
67. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4280 3.259,- Młodz. ośrodki socjoterapii
68. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4370 393,- Młodz. ośrodki socjoterapii
69. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4410 1.079,- Młodz. ośrodki socjoterapii

§ 4

Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 855.892,-

1. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4750 1.000,-Nadzór budowlany/zlecone/
2. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4280 2.000,-Urzędy wojewódzkie /własne/
3. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4170 4.367,-Starostwo powiatowe
4. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4210 1.654,- Szkoły podst. specjalne
5. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4270 1.000,- Szkoły podst. specjalne
6. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4300 1.135,- Szkoły podst. specjalne
7. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4270 2.000,- Gimnazja specjalne
8. Dz. 801 rozdz. 80111 § 4300 1.000,- Gimnazja specjalne
9. Dz. 801 rozdz. 80114 § 4280 1.700,- Zesp. obsł. ekonom.-adm. szkół
10. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4300 30.000,- Szkoły zawodowe

11. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4170 5.692,- Placówki op. –wychow.
12. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4260 44.605,- Placówki op. –wychow.
13. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4270 69.998,- Placówki op. –wychow.
14. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4300 78.176,- Placówki op. –wychow.
15. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4350 1.052,- Placówki op. –wychow.
16. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4360 369,- Placówki op. –wychow.
17. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 4.598,-Domy pomocy społecznej
18. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4230 300,- Domy pomocy społecznej
19. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4220 8.000,- Domy pomocy społecznej
20. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4260 6.000,- Domy pomocy społecznej
21. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 19.584,- Domy pomocy społecznej
22. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300 23.900,- Domy pomocy społecznej
23. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4430 1,- Domy pomocy społecznej
24. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4480 102,- Domy pomocy społecznej
25. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 15.400,- Ośrodki wsparcia/zlecone/
26. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4280 100,- Ośrodki wsparcia
27. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4300 8.826,- Ośrodki wsparcia
28. Dz. 852 rozdz. 85203 § 4700 600,- Ośrodki wsparcia
29. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4270 12.000,- PCPR/własne/
30. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4750 1.000,- PCPR
31. Dz. 852 rozdz. 85220 § 4260 2.800,- Jedn. spec. poradnictwa
32. Dz. 853 rozdz. 85333 § 4140 6.000,- Powiatowe urzędy pracy
33. Dz. 853 rozdz. 85333 § 4440 502,- Powiatowe urzędy pracy
34. Dz. 854 rozdz. 85403 § 4210 5.500,- Specjalne ośrodki szkono-wych.
35. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4270 9.739,- Młodz. ośrodki socjoterapii
36. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4580 8.200,-Gosp. gruntami i nieruchom./zlecone/
37. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 424.551,- Gosp. gruntami i nieruchom.
38. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4060 52.441,- KPPSP

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpisy Członków Zarządu

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

1.....
mgr Krzysztof Łyczarski

WICESTAROSTA

2.....
mgr Mirosław Pszonka

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

3.....
Krystyna Kaczorek

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

4.....
mgr Dariusz GRAJDA

5.....

UZASADNIENIE

Ad. § 1
Zmniejszenie dochodów budżetowych
109.465,-
Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121/2009 z dnia 21.08.2009 r.(pkt 1).

Ad. § 2
Zwiększenie dochodów budżetowych
432.751,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 109 z dnia 14.09.2009 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Otwockiego Nr 24/2009, 17/2009 i 20/2009 (pkt 1).

52.441,-
Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2009 z dnia 11.09.2009 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń emerytalnych oraz nagród jubileuszowych (pkt 2).

Ad. § 3
Zmniejszenie wydatków budżetowych
1.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71015 – nadzór budowlany – na podstawie wniosku PINB z dnia 08.09.2009 r. (pkt 1).

2.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - § 4260 z przeniesieniem do § 4280 (pkt 2).

4.367,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe - § 4300 z przeniesieniem do § 4170 (pkt 3).

109.465,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121/2009 z dnia 21.08.2009 r. (pkt 4-7).

38.489,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziałach oświatowych / w dziale 801/ na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 15.09.2009 r. (pkt 8-23).

199.892,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze – na podstawie wniosku PCPR z dnia 17.09.2009 r. (pkt 24-41).

62.485,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej – na podstawie wniosku PCPR z dnia 17.09.2009 r. (pkt 42-49).

24.926,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia - na wniosek PCPR z dnia 17.09.2009 r. (pkt 50-54).

13.000,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – na podstawie wniosku PCPR z dnia 17.09.2009 r. (pkt 55-57).

2.800,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione- na podstawie wniosku PCPR z dnia 17.09.2009 r. (pkt 58-59).

6.502,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – na podstawie wniosku PUP z dnia 11.09.2009 r. (pkt 60-62).

15.239,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziałach oświatowych / w dziale 854/ na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 15.09.2009 r. (pkt 63-69).

Ad. § 4
Zwiększenie wydatków budżetowych
1.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 – nadzór budowlany – na podstawie wniosku PINB – środki przeznaczone na zakup akcesoriów komputerowych (pkt 1).

2.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - § 4280 zakup usług zdrowotnych (pkt 2).

4.367,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – starostwo powiatowe – zabezpieczenie środków na § 4170- wynagrodzenia bezosobowe – wypłata umów zleceń (pkt 3).

38.489,-
Zwiększenie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 15.09.2009 r. Zmiany są niezbędne w związku prawidłową realizacją budżetu (pkt 4-10).

199.892,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – na podstawie wniosku PCPR – (pkt 11-16) zabezpieczenie środków na :
OWDIR- remont wynikający z zaleceń Straży Pożarnej

DDJCOIW 13 –remont łazienki na parterze

OGNISKO –konserwacja i serwis urządzeń w kuchni, pieca gazowego c.o. oraz drobnych napraw , wykonanie dokumentacji oświetlenia boiska wielofunkcyjnego

RDD – ułożenie kostki brukowej

OWDIR - § 4170 zatrudnienie terapeuty zajęciowego
Zwiększenie § 4300 w rozdziale 85201 zabezpieczenie opłat za wywóz nieczystości oraz opłat za prowadzenie obsługi finansowo-księgowej przez PCPR.

62.485,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – na podstawie wniosku PCPR – (pkt 17-24).
DPS Anielin – wykonanie instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym zgodnie z zaleceniem straży pożarnej, zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości , podstawowe usługi, zakup kserokopiarki, zakup środków czystościowych i higienicznych.

DPS Wrzos – usunięcie awarii pompy w hydroforni, uzupełnienie środków na konserwację windy , pieca co oraz systemu oddymiania, a także na uzupełnienie środków na obsługę finansowo- księgową.

DPS Konopnicka - wzrost cen /żywienie, energia pozostałe usługi /
24.926,-,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia – zabezpieczenie środków na zakup oleju opałowego oraz kosztów obsługi finansowo-księgowej ŚDS (pkt 25-28).

13.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 –powiatowe centra pomocy rodzinie – na podstawie wniosku PCPR – konieczność wykonanie barierki dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem PCPR oraz naprawę samochodu Renault master (pkt 29-30).

2.800,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85220 – jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione- zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen energii (pkt 31).

6.502,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333- powiatowe urzędy pracy – na podstawie wniosku PUP – zabezpieczenie środków w związku z koniecznością pokrycia planowanego zaangażowania (pkt 32-33).

15.239,-
Zwiększenie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej – (pkt 34-35).
Środki przeznaczone m.in. na remont nawierzchni parkingu przy MOS „Jędruś" oraz na pokrycie niedoborów w placówkach oświatowych.

432.751,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 109 z dnia 14.09.2009 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Otwockiego Nr 24/2009, 17/2009

i 20/2009 (pkt 36-37).

52.441,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2009 z dnia 11.09.2009 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń emerytalnych oraz nagród jubileuszowych (pkt 38).