

UCHWAŁA NR 42/VI/2007

RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 26 kwietnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e pkt. 8a i pkt 11 oraz art.61 pkt 1,2 i pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.165, 166, 167,168, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 54.915,-

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 | 3.856,- Gosp. gruntami i nieruchom. |
| 2. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4270 | 3.000,- Urzędy Wojewódzkie |
| 3. Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 | 10.000,- Rezerwy ogólne i celowe |
| 4. Dz. 851 rozdz. 85195 § 4300 | 500,- Pozostała działalność |
| 5. Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110 | 37.559,- Placówki op. –wychow. |

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 54.915,-

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4580 | 3.856,- Gosp. gruntami i nieruchom. |
| 2. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4700 | 3.000,- Urzędy Wojewódzkie |
| 3. Dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 | 10.000,- Komendy Wojewódzkie Policji |
| 4. Dz. 851 rozdz. 85195 § 3040 | 500,- Pozostała działalność |
| 5. Dz. 853 rozdz. 85311 § 2580 | 37.559,- Rehab. zaw. i społ. osób niep. |

§ 3.

Uchyła się załącznik Nr 2 b „*Plan zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych*” do uchwały Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 marca 2007 r. i nadaje mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchyla się treść załącznika Nr 3 „*Wydatki na zadania inwestycyjne na 2007 rok*” do uchwały Nr 29/V/2007 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2007 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchyla się treść załącznika Nr 4 „*Przychody i rozchody budżetu powiatu związane z finansowaniem deficytu*” do uchwały Nr 29/V/2007 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2007 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI (różnymi szczeblami)
I INNYMI JEDOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ MIĘDZY
PODMIOTAMI NIE ZALICZANYMI DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
A TAKŻE POLICJĄ**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700	70005	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	175.584
754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy policji na zadania i zakupy inwestycyjne określone w porozumieniu - dofinansowanie zakupu samochodu	10.000,-
754	75495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – patrolowanie rzeki Wisły	5.000
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	276.130
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZPZOZ)	205.000
851	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. publicznego zakładu opieki zdrowotnej - dofinansowanie porad prawnych i zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.	15.000
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	140.000

852	85201	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom (prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego)	30.000
852	85201	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (IPO)	200.000
852	85201	2910	Zwrot nadpłaty dotacji z powiatu Siedleckiego, Wyszowskiego i Sierpeckiego przekazanej na dzieci w IPO.	4.362
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom (Hostel – Dom Pomocy Społecznej)	205.920
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	47.434
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom (na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej)	40.000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	37.559
RAZEM				1.391.989

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna real. lub koord. zadanie	Wysokość wydatków w 2007 r.	
					Śr. własne	Śr. obce
1.	600	60014	Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych ulice Portowa – Rycerska – Mieszka w Otwocku od 0+105,64 do 0+626,4 Jezdnia -283,8/1986 Odwodnienie -10 stud. Chodnik -518,76/1037	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	250.000	-
2.	600	60014	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Matejki, Filipowicza i Andriollego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	500.000	-
3.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 01212 Glinianka – Poręby Od 2+861 do 3+111 Jezdnia 250/1500	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
4.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 36266 SęPOCHÓW – BORKÓW – RUDNO w Rudnie od 4+880 do 5+100 Jezdnia 220/1440 + przepust	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 01220 DĄBRÓWKA – GÓZD – KOŁBIEL od 3+143 do 3+893 Jezdnia 750/4500 + poszerzenie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	150.000	-
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 01219 WOLA KARCZEWSKA – CELESTYNÓW w Woli Duckiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-

			od 2+082 do 2+382 Jezdnia 280/1680 + podbudowa			
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01219 Wola Karczewska – Celestynów w Glinie od 5+191 do 5+543 Chodniki – 500 mb Przepusty – 130 mb Zjazdy – 26 szt	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
8.	600	60014	Przebudowa odwodnienia ul. Matejki w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	30.000	-
9.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Karczewskiej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
10.	600	60014	Opracowanie koncepcji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego modernizacji dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
11.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostu na rz. Jagodziance w Karczewie w ciągu drogi powiatowej Nr 01235 Glinki – Karczew na ul. Częstochowskiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	50.000	-
12.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi powiatowej Nr 01230 Brzezinka - Całowanie na odcinku Karczew - Janów	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	50.000	-
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 36278 Grabianka – Górki – Osieck od 1+870 do 2+670 Jezdnia 800/4800 + przepust	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	62.886	-

14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 36509 Piwonin – Wysoczyn Od 4+150 do 5+005 Jezdnia 855/5130	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	70.000	
16.	600	60014	Dokończenie budowy kładki dla pieszych na rz. Mienia w ciągu drogi powiatowej nr 01211 Wiązowna – Kąck na ul. Kościelnej w Wiązownie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	-	50.341 ¹⁾
17.	600	60014	Zakupy inwestycyjne -Piaskarka- 60.000 -Pług odśnieżny – 20.000 -Samochód dostawczy - 50.000	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	130.000	-
Razem					1.892.886	50.341
18.	710	71015	Zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	12.000	-
Razem					12.000	-
19.	750	75011	Zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe - kserokopiarka	Starostwo Powiatowe w Otwocku	40.000	-
Razem					40.000	-
20.	750	75020	Zakupy inwestycyjne - serwer -program obiegu dokumentów - dwa samochody w systemie ratalnym -zestawy komputerowe	Starostwo Powiatowe w Otwocku	110.000	-
Razem					110.000	-
21.	754	75404	Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych (samochodu)	Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie	10.000	-
Razem					10.000	-
22.	801	80120	Opracowanie wstępnej dokumentacji rekonstrukcji i modernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. Filipowicza w Otwocku z zagospodarowaniem terenu	Oświata Powiatowa w Otwocku	50.000	-

<i>Razem</i>					50.000	-
22.	851	85111	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – aparatura medyczna	ZPZOZ Otwock	205.000	-
<i>Razem</i>					205.000	-
23.	852	85201	Zakupy inwestycyjne - robot wielofunkcyjny	Ognisko Świder	5.331	
<i>Razem</i>					5.331	-
24.	854	85403	Opracowanie dokumentacji modernizacji i rozbudowy SOSW ul. Majowa w Otwocku	Oświata Powiatowa w Otwocku	50.000	-
<i>Razem</i>					50.000	-
Razem					2.375.217	50.341

1) Pomoc finansowa z Gminy Wiązowna

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU**

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		67.754.525
2.	Planowane wydatki		69.080.545
3.	Planowane rozchody	§ 992	1.973.980
4.	Planowany deficyt		1.326.020
5.	Wynik /deficyt + rozchody/		-3.300.000
	Źródła finansowania ujemnego wyniku finansowego:		
I.	Wolne środki z lat ubiegłych	§ 955	800.000
II.	Przychody	§ 952	2.500.000

UZASADNIENIE

Ad. § 1

Zmniejszenie wydatków budżetowych

3.856,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki własne powiatu. Zabezpieczenie środków na § 4580 – pozostałe odsetki(pkt 1).

3.000,-

Przesunięcie środków w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – środki własne. Konieczność utworzenia § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (pkt 2).

10.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe- z przeniesieniem do rozdziału 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Otwocku (pkt 3).

500,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 85195 – pozostała działalność – utworzenie § 3040 środki przeznaczone na ufundowanie nagrody Starosty dla najbardziej zasłużonego honorowego dawcy krwi z powiatu otwockiego (pkt 4).

37.559,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze – z przeniesieniem do rozdziału 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w związku z koniecznością dofinansowania w 2007 r. kosztów terapii zajęciowej z dochodów własnych powiatu , co wynika z postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) (pkt 5).

Ad. § 2

Zwiększenie wydatków budżetowych

3.856,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki własne powiatu. Zabezpieczenie środków na § 4580 – pozostałe odsetki(pkt 1).

3.000,-

Przesunięcie środków w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – środki własne. Konieczność utworzenia § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (pkt 2).

10.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Otwocku (pkt 3).

500,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 85195 – pozostała działalność – utworzenie § 3040 środki przeznaczone na ufundowanie nagrody Starosty dla najbardziej zasłużonego honorowego dawcy krwi z powiatu otwockiego (pkt 4).

37.559,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w związku z koniecznością dofinansowania w 2007 r. kosztów terapii zajęciowej z dochodów własnych powiatu , co wynika z postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) (pkt 5).