

UCHWAŁA NR 48/VII/2007

RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 31 maja 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 dochody budżetowe o kwotę 186.653,-

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 | 186.653,- Gosp. mieszk. i nieruchom. |
|--------------------------------|--------------------------------------|

§ 2.

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 179.982,-

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 2360 | 40.000,- Gosp. mieszk. i nieruchom. |
| 2. Dz. 700 rozdz. 70095 § 2360 | 43.896,- Pozostała działalność |
| 3. Dz. 710 rozdz. 71012 § 2380 | 61.200,- Ośrodki dok. geod. i kart. |
| 4. Dz. 754 rozdz. 75404 § 0970 | 417,- Kom.Wojew. Policji |
| 5. Dz. 803 rozdz. 80309 § 0920 | 20,- Pomoc mat. dla studentów |
| 6. Dz. 851 rozdz. 85111 § 0970 | 1.300,- Szpitale ogólne |
| 7. Dz. 852 rozdz. 85201 § 0970 | 1.000,- Placówki op. –wychow. |
| 8. Dz. 852 rozdz. 85203 § 0920 | 20,- Ośrodki wsparcia |
| 9. Dz. 854 rozdz. 85412 § 2120 | 30.929,- Kolonie i obozy dla młodzieży |
| 10. Dz. 854 rozdz. 85415 § 2130 | 1.200,-Pomoc materialna dla uczniów |

§ 3.

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 213.731,-

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 2660 | 175.584,- Gosp. mieszk. i nieruchom. |
| 2. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 | 16.500,- Szkoły zasadnicze |
| 3. Dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 | 510,- Pozostała działalność |
| 4. Dz. 852 rozdz. 85295 § 4260 | 11.220,- Pozostała działalność |
| 5. Dz. 852 rozdz. 85295 § 4270 | 707,- Pozostała działalność |
| 6. Dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 | 510,- Pozostała działalność |
| 7. Dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 | 3.700,- Zadania w zakr. kultury fiz. |
| 8. Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 | 5.000,- Zadania w zakr. kultury fiz. |

§ 4.

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 207.060,-

1. Dz. 750 rozdz. 75011 § 3020	2.000,- Urzędy Wojewódzkie
2. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210	10.000,- Urzędy Wojewódzkie
3. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4260	10.000,- Urzędy Wojewódzkie
4. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4700	2.000,- Urzędy Wojewódzkie
5. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4260	11.584,- Starostwo Powiatowe
6. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4750	40.000,- Starostwo Powiatowe
7. Dz. 750 rozdz. 75020 § 6060	61.200,- Starostwo Powiatowe
8. Dz. 852 rozdz. 85220 § 4210	510,- Jedn. Spec. poradnictwa
9. Dz. 852 rozdz. 85220 § 4260	10.420,- Jedn. Spec. poradnictwa
10. Dz. 852 rozdz. 85220 § 4270	1.507,- Jedn. Spec. poradnictwa
11. Dz. 852 rozdz. 85220 § 4300	510,- Jedn. Spec. poradnictwa
12. Dz. 854 rozdz. 85412 § 4300	30.929,- Kolonie i obozy dla młodzieży
13. Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240	17.700,- Stypendia dla uczniów
14. Dz. 926 rozdz. 92605 § 2820	8.700,- Zadania w zakr. kultury fiz.

§ 5.

Uchyła się załącznik Nr 1 „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 a także policją” do uchwały Nr 42/VI/2007 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2007 r. w związku z wyłączeniem kwoty 175.584,- dz. 700 rozdz. 70005 § 2660 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego i nadaje mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego „Opracowanie koncepcji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego modernizacji dróg powiatowych” o 50.000 zł i wprowadza następujące zadania inwestycyjne:

- a) przebudowa skrzyżowania ulicy Granicznej z ulicami Piaskową i Uroczą w Józefowie – kwota 8.000 zł
- b) budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 01235 Glinki-Karczew w Otwocku Małym – kwota 42.000 zł

2. Uchyła się treść załącznika Nr 2 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2007 rok” do uchwały Nr 42/VI/2007 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2007 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchyła się treść załącznika Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu powiatu związane z finansowaniem deficytu” do uchwały Nr 42/VI/2007 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2007 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchyla się treść załącznika Nr 8 „*Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok*” do uchwały Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

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

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad. § 1

Zmniejszenie dochodów budżetowych

186.653,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 – gospodarka mieszkaniem i nieruchomościami - § 0770 w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów w tym paragrafie niż zaplanowano (pkt 1).

Ad. § 2

Zwiększenie dochodów budżetowych

40.000,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - § 2360 w związku z większym wykonaniem w tym paragrafie niż zaplanowano (pkt 1).

43.896,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 70095 – Pozostała działalność - § 2360 – 25% z tyt. dochodów Skarbu Państwa (pkt 2).

61.200,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - tyt. wpłaty części zysku z PODGiK (pkt 3).

2.757,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w poszczególnych rozdziałach § 0970, 092 w związku z większym wykonaniem dochodów w tych §§ niż zaplanowano (pkt 4-8).

30.929,-

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży - na podstawie porozumienia z ministerstwem Edukacji Narodowej – realizacji projektu wymiany młodzieży zgodnie z „*Memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy w dziedzinie wymiany młodzieży i sportu między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Kultury i Turystyki Republiki Korei*”(pkt 9).

1.200,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 27/2007 z dnia 24.04.2007 r. (pkt 10).

Ad. § 3

Zmniejszenie wydatków budżetowych

175.584,-

Zmniejszenie wydatków rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z uchynieniem uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową Nr 39/V/2007 z dnia 29 marca 2007 r. (pkt 1).

16.500,-

Zmniejszenie wydatków rozdziale 80130 – szkoły zasadnicze – na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej (pkt 2).

12.947,-

Zmniejszenie wydatków rozdziale 85295 – pozostała działalność – na podstawie wniosku PCPR (pkt 3-6).

8.700,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – z § 4210 i § 4300 na § 2820 – dotacja dla Otwockiego Klubu Sportowego „Start” w Otwocku na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (pkt 7).

Ad. § 4

Zwiększenie wydatków budżetowych

24.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie (środki własne powiatu) - uzupełnienie niedoboru środków na poszczególnych paragrafach. Na 30.04.2007 r. w stosunku do planu zrealizowano wydatki w § 3020 -w 100%, w § 4210 – w 78%, w § 4260 – w 47%, w § 4700 – w 90% (pkt 1-4).

51.584,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 –starostwo powiatowe – uzupełnienie niedoboru środków na poszczególnych paragrafach. W stosunku do planu na dzień 30.04.2007 r. zrealizowano wydatki w § 4260 -w 50%, w § 4750 – w 72% (pkt 5-6).

61.200,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – starostwo powiatowe- w celu zakupu szafy przesuwanej na dokumenty oraz urządzeń klimatyzacyjnych dla PODGiK (pkt 7).

12.947,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- na podstawie wniosku PCPR. środki przeznaczone na wydatki na mieszkania chronione w Józefowie ul. Sienkiewicza 28 (pkt 8-11)

30.929,-

Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży – na podstawie porozumienia z ministerstwem Edukacji Narodowej – realizacja projektu wymiany młodzieży zgodnie z „*Memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy w dziedzinie wymiany młodzieży i sportu między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Kultury i Turystyki Republiki Korei*”(pkt 12).

16.500,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów (pkt 13) – na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej - zabezpieczenie środków na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce lub sporcie.

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 27/2007 z dnia 27.04.2007 r. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych .

8.700,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na § 2820 – dotacja dla Otwockiego Klubu Sportowego „Start” w Otwocku na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na podstawie porozumienia Nr 74/PW/07 z dnia 11.05.2007 r. (pkt 14).

do uchwały 48/VII/2007
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 31 maja 2007 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI (różnymi szczeblami)
I INNYMI JEDNOSTKAMI 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
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 : <u>20.121,-</u> WTZ Spółdzielnia Inw. „Techniczna” Józefów ul. Słoneczna 15 <u>17.438,-</u> WTZ Polskie Stow. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Otwocku ul. Moniuszki 41)	37.559
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom (organizacja imprez sportowych przez OKS Otwock)	8.700
RAZEM				1.225.105

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	50.000	-
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	
15.	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⁾
16.	600	60014	Przebudowa skrzyżowania ulicy Granicznej z ulicami Piaskową i Uroczą w Józefowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	8.000	-
17.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 01235 Glinki – Karczew w Otwocku Małym	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	42.000	-
18.	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
19.	710	71015	Zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	12.000	-
Razem					12.000	-
20.	750	75011	Zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe - kserokopiarka	Starostwo Powiatowe w Otwocku	40.000	-
Razem					40.000	-
21.	750	75020	Zakupy inwestycyjne - serwer -program obiegu dokumentów - dwa samochody w systemie ratalnym -zestawy komputerowe - szafa przesuwana na dokumenty -urządzenia klimatyczne	Starostwo Powiatowe w Otwocku	171.200	-
Razem					171.200	-

22.	754	75404	Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych (samochodu)	Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie	10.000	-
<i>Razem</i>					10.000	-
23.	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	-
24.	851	85111	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – aparatura medyczna	ZPZOZ Otwock	205.000	-
<i>Razem</i>					205.000	-
25.	852	85201	Zakupy inwestycyjne - robot wielofunkcyjny	Ognisko Świder	5.331	-
<i>Razem</i>					5.331	-
26.	854	85403	Opracowanie dokumentacji modernizacji i rozbudowy SOSW ul. Majowa w Otwocku	Oświata Powiatowa w Otwocku	50.000	-
<i>Razem</i>					50.000	-
Razem					2.436.417	50.341

1) Pomoc finansowa z Gminy Wiązowna

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 48/VII/2007
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 31 maja 2007 r.

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

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		68.039.705
2.	Planowane wydatki		69.365.725
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

