

Uchwała Nr 61/X/2007

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

UCHWAŁA NR 61/X/07 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 30 sierpnia 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.

Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 749.355,-

- 1.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 - 663.796,- Gosp. Gruntami i nieruchom.
- 2.Dz. 710 rozdz. 71012 § 2380 - 30.151,- Ośrodki dokum. geod. i kart.
- 3.Dz. 710 rozdz. 71015 § 0920 - 400,- Nadzór budowlany
- 4.Dz. 750 rozdz. 75020 § 0920 - 30.000,- Starostwo powiatowe
- 5.Dz. 750 rozdz. 75020 § 0970 - 10.000,- Starostwo powiatowe
- 6.Dz. 801 rozdz. 80114 § 0920 - 2.000,- Zesp. obsł. ekonom.-adm. szkół
- 7.Dz. 801 rozdz. 80114 § 0970 - 3.000,- Zesp. obsł. ekonom.-adm. szkół
- 8.Dz. 851 rozdz. 85111 § 0970 - 8,- Szpitale ogólne
- 9.Dz. 852 rozdz. 85218 § 0920 - 10.000,- PCPR

§ 2.

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 2.209.204,-

- 1.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0910 - 36,- Gosp. Gruntami i nieruchom.
- 2.Dz. 700 rozdz. 70005 § 2360 - 47.000,- Starostwo powiatowe
- 3.Dz. 756 rozdz. 75618 § 0590 - 8.372,- Wpływy z innych opłat
- 4.Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 - 2.153.796,- Część ośw. subw. ogólnej

§ 3.

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1.095.494,-

- 1.Dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 - 30.151,- Starostwo powiatowe
- 2.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4010 - 273.796,- Szkoły podstawowe specjalne
- 3.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4010 - 410.000,- Specj. ośrodki szkolno-wych.
- 4.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4010 - 100.000,- Młodz. ośrodki wychowawcze
- 5.Dz. 854 rozdz. 85421 § 4010 - 200.000,- Młodz. ośrodki socjoterapii
- 6.Dz. 921 rozdz. 92105 § 3020 - 800,- Pozost.zad. w zakr. kultury
- 7.Dz. 921 rozdz. 92105 § 4210 - 8.984,- Pozost.zad. w zakr. kultury
- 8.Dz. 926 rozdz. 92605 § 4110 - 293,- Zad. w zakr. kultury fiz. i sportu
- 9.Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110 - 30.000,- Placówki op-wychowawcze
10. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4170 - 2.000,- Domy Pomocy Społecznej
11. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 - 10.000,- Domy Pomocy Społecznej
12. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4260 - 2.000,- Domy Pomocy Społecznej
13. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 - 16.000,- Domy Pomocy Społecznej
14. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300 - 4.000,- Domy Pomocy Społecznej
15. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4370 - 470,- Domy Pomocy Społecznej
16. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4390 - 1.500,- Domy Pomocy Społecznej
17. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4410 - 500,- Domy Pomocy Społecznej
18. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4700 - 1.500,- Domy Pomocy Społecznej
19. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4740 - 1.500,- Domy Pomocy Społecznej
20. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4750 - 2.000,- Domy Pomocy Społecznej

§ 4.

Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 2.555.343,-

- 1.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4010 - 323.796,- Szkoły podstawowe specjalne
- 2.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4010 - 20.000,- Gimnazja specjalne
- 3.Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050 - 400.000,- Licea ogólnokształcące
- 4.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4010 - 410.000,- Specj. ośrodki szkolno-wych.
- 5.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4270 - 170.000,- Specj. ośrodki szkolno-wych.
- 6.Dz. 854 rozdz. 85403 § 6050 - 400.000,- Specj. ośrodki szkolno-wych.
- 7.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4010 - 180.000,- Młodz. ośrodki wychowawcze
- 8.Dz. 854 rozdz. 85421 § 4010 - 250.000,- Młodz. ośrodki socjoterapii
- 9.Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300 - 3.328,- Pozost.zad. w zakr. kultury
- 10.Dz. 926 rozdz. 92605 § 4170 - 100,- Zad. w zakr. kultury fiz. i sportu
- 11.Dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 - 3.954,- Zad. w zakr. kultury fiz. i sportu
- 12.Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 - 2.695,- Zad. w zakr. kultury fiz. i sportu
13. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4270 - 30.000,- Placówki op.-wychowawcze
14. Dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 - 41.470,- Domy Pomocy Społecznej
15. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 - 300.000,- Drogi publiczne powiatowe
16. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 - 20.000,- Drogi publiczne powiatowe

§ 5

Uchyla się treść załącznika Nr 1 „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2007 rok” do uchwały Nr 57/VIII/2007 Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2007 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchyła się treść załącznika Nr 2 „ Przychody i rozchody budżetu powiatu związane z finansowaniem deficytu” do uchwały Nr 57/VIII/2007 Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2007 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad. § 1

Zmniejszenie dochodów budżetowych

663.796,-

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

30.151,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W budżecie zaplanowano wpłatę na zadanie inwestycyjne z PODGiK na kwotę 61.200,-Kwota ta uległa zmianie po przetargu, stąd konieczność zmniejszenia planu dochodów w tym rozdziale do rzeczywistych wpływów (pkt 2).

55.408,-

Zmniejszenie dochodów w poszczególnych rozdziałach w §§ 0920 – odsetki i 0970 – wpływy z różnych dochodów - w związku mniejszym wykonaniem dochodów w tych paragrafach niż zaplanowano (pkt 3-9).

Ad. § 2

Zwiększenie dochodów budżetowych

36 ,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – § 0910 w związku z wystąpieniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – czynsz za lokale i dzierżawę terenu (pkt 1).

47.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – § 2360 w związku z większym wykonaniem dochodów w tym paragrafie niż zaplanowano (pkt 2).

8.372,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat – § 0590 w związku z większym wykonaniem dochodów w tym paragrafie niż zaplanowano (pkt 3).

2.153.796,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801- część oświatowa subwencji ogólnej – na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr St5-4822-6p/2007 z dnia 05.07.2007 r. na kwotę 1.983.796,- i decyzja Nr St5-4822-14p/2007 z dnia 13.08.2007 r. na kwotę 170.000,- (pkt 4).

Ad. § 3

Zmniejszenie wydatków budżetowych

30.151,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 – starostwo powiatowe. Po przeprowadzenia przetargu na zakup urządzeń klimatycznych dla PODGiK, cena okazała się niższa niż zaplanowano w budżecie na ten wydatek / 61.200,-/. W związku tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na ten cel dostosowując plan do faktycznej realizacji (pkt 1).

983.796,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziałach oświatowych – wycofanie środków własnych powiatu w związku z otrzymaniem zwiększonej subwencji oświatowej z rezerwy na zadania, które były zabezpieczone z dochodów własnych (pkt 2-5).

10.077-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – § 3020, 4210, 4110 w związku z przeniesieniem na inne paragrafy oraz częściowe zmniejszenie zadań w tym rozdziale w stosunku do planu / część zadań założonych w planie została wycofana z realizacji/ (pkt 6-8).

30.000,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – na podstawie wniosku PCPR (pkt 9).

41.470,-

Przesunięcie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – na podstawie wniosku PCPR w związku z ubieganiem się o środki na modernizację DPS- ów w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent „G” i zabezpieczeniem 15% udziału własnego (pkt 10-20).

Ad. § 4

Zwiększenie wydatków budżetowych

2.153.796,-

Zwiększenie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr St5-4822-6p/2007 z dnia 05.07.2007 r. na kwotę 1.983.796,- i decyzja Nr St5-4822-14p/2007 z dnia 13.08.2007 r. na kwotę 170.000,- (pkt 1-8).

- Zwiększenie § 4010 w MOS „Jędrus” w Józefowie i SOSW ul. Majowa w Otwocku o 323.796 zł. 273.796,- wynika z wycofania środków powiatu i zastąpienia ich zwiększoną subwencją oświatową (150.000,- w MOS „Jędrus” i 123.796,- w SOSW ul. Majowa w Otwocku), o 50.000,- zwiększono budżet w MOS „Jędrus” z subwencji oświatowej (pkt 1).

- Zwiększenie § 4010 o 20.000,- w Młodz. Ośrodku Wych. ul. Malinowskiego w Józefowie (pkt 2) – zwiększenie budżetu z subwencji oświatowej .

Zwiększenie § 6050 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku o kwotę 400.000,- / pkt 3 / - zwiększenie budżetu z subwencji oświatowej – zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji na rewitalizację i modernizację obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. Filipowicza w Otwocku (pkt 3).

- Zwiększenie § 4010 o kwotę 410.000 ,-w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym na ul. Literackiej (130.000,-) i w SOSW ul. Majowa 17/19 w Otwocku (280.000,-) wynika z wycofania dochodów własnych i zastąpienia ich środkami ze zwiększonej subwencji oświatowej (pkt 4).

- Zwiększenie § 4270 o kwotę 170.000,- w Ośrodku Szkolno –Wychowawczym na ul. Literackiej 8 w Otwocku – zwiększenie budżetu ze zwiększonej subwencji oświatowej na remont dachu i obróbek blacharskich nad salą gimnastyczną wraz z przybudówkami i napraw elewacji (pkt 5).

-Zwiększenie § 6050 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Otwocku ul. Majowa17/19 / pkt 6/ – zwiększenie budżetu z subwencji oświatowej na kwotę 400.000,- Zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji na modernizację (w tym termo-) i rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Majowa17/19 Otwock wraz z zagospodarowaniem terenu(pkt 6).

- Zwiększenie § 4010 o kwotę 180.000,- w Ośrodku szkolno-Wychowawczym ul. Malinowskiego 7 w Józefowie (80.000,- zwiększenie budżetu, 100.000,- wycofanie środków własnych i zastąpienie subwencją oświatową (pkt 7).

- Zwiększenie § 4010 o kwotę 250.000,- w MOS „Jędrus” w Józefowie / 50.000,- zwiększenie budżetu z subwencji oświatowej 200.0000- w wyniku wycofania środków własnych i zastąpienie ich subwencją oświatową (pkt 8).

Zwiększenie §§ 4010 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań dydaktycznych do końca 2007 r. w placówkach.

3.328,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – zabezpieczenie środków na § 4300 wynikające z przeniesień między paragrafami (pkt 9).

6.749,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – w związku ze zwiększeniem zadań w tym rozdziale, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu / środki z niewykorzystanej kwoty w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury/ (pkt 10-12).

30.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 –placówki opiekuńczo-wychowawcze - § 4270 – zakup usług remontowych – konieczność remontu dachu na budynku „Dziadek” w Ognisku Wychowawczym „Świder” (pkt 13).

41.470,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – na podstawie wniosku PCPR w związku z ubieganiem się o środki na modernizację DPS w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent „G” i zabezpieczeniem 15% udziału własnego (pkt 14).

10.000,- DPS Wrzos

Środki przeznaczone na adaptację tarasu na pomieszczenie rehabilitacyjne.

10.000,-DPS Anielin

Środki przeznaczone na modernizację instalacji elektrycznej w budynku DPS Anielin.

21.470,-DPS Konopnicka

Środki przeznaczone na naprawę dachu i termomodernizację budynku oraz wymianę okien.

300.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w związku ze wzrostem cen materiałów o ok. 20% (pkt 15).

20.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe - § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- z przeznaczeniem na opracowanie wstępnych warunków technicznych i formalno-prawnych budowy mostu na rzece Świder (pkt 16).