

## **Uchwała Nr 78/XIII/07**

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

### **UCHWAŁA NR 78/XIII/07 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 19 listopada 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, art. 32 ust 2 pkt 4 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 2.444.932,-**

- 1.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 - 2.154.953,- Gosp. gruntami i nieruchom.
- 2.Dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 - 95.825,- Placówki opiek.-wychowawcze
- 3.Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 - 20.000,- Domy pomocy społecznej
- 4.Dz. 754 rozdz. 75411 § 0960 - 20.000,- KPPSP
- 5.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6300 - 154.154,- KPPSP

#### **§ 2.**

**Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.070.229,-**

- 1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 2710 - 230.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 2.Dz. 710 rozdz. 71012 § 2380 - 16.470,- Ośrodki dok. geod. i kartograf.
- 3.Dz. 710 rozdz. 71013 § 0690 - 9.000,- Prace geod. i kart.
- 4.Dz. 710 rozdz. 71013 § 2710 - 120.000,- Prace geod. i kart.
- 5.Dz. 754 rozdz. 75411 § 0960 - 5.000,- KPPSP
- 6.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6260 - 12.500,- KPPSP
- 7.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6410 - 16.596,- KPPSP
- 8.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6300 - 7.500,- KPPSP
- 9.Dz. 801 rozdz. 80195 § 2130 - 14.400,- Pozostała działalność
- 10.Dz. 851 rozdz. 85111 § 6430 - 300.000,- Szpitale ogólne
- 11.Dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 - 71.000,- Domy pomocy społecznej
- 12.Dz. 852 rozdz. 85218 § 0970 - 267.763,- PCPR

#### **§ 3.**

**Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 969.708,-**

- 1.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4210 - 2.716,- Nadzór budowlany
- 2.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4260 - 7.000,- Nadzór budowlany
- 3.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4300 - 12.784,- Nadzór budowlany
- 4.Dz. 750 rozdz. 75019 § 4420 - 354,- Rady powiatów
- 5.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4750 - 2.754,- Starostwo powiatowe
- 6.Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 - 17.000,- Rezerwy ogólne i celowe
- 7.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4110 - 1.000,- Szkoły podst. specjalne
- 8.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4110 - 1.500,- Gimnazja specjalne
- 9.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4120 - 300,- Gimnazja specjalne
- 10.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4210 - 5.000,- Zesp. obsł. ekonom. -adm. szkół
- 11.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4350 - 1.385,- Zesp. obsł. ekonom. -adm. szkół
- 12.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4120 - 500,- Licea ogólnokształcące
- 13.Dz. 801 rozdz. 80120 § 6060 - 3.630,- Licea ogólnokształcące
- 14.Dz. 801 rozdz. 80123 § 3020 - 350,- Licea profilowane
- 15.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4010 - 4.500,- Licea profilowane
- 16.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4110 - 1.000,- Licea profilowane
- 17.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4120 - 300,- Licea profilowane
- 18.Dz. 801 rozdz. 80130 § 3020 - 330,- Szkoły zawodowe
- 19.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 - 38.489,- Dook. i dokszt. nauczycieli
- 20.Dz. 801 rozdz. 80195 § 3020 - 5.000,- Pozostała działalność
- 21.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4010 - 4.275,- Pozostała działalność
- 22.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4170 - 170,- Pozostała działalność
- 23.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4210 - 3.490,- Pozostała działalność
- 24.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4260 - 500,- Pozostała działalność
- 25.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4270 - 800,- Pozostała działalność
- 26.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 - 36.440,- Pozostała działalność
- 27.Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110 - 137.425,- Placówki opiek.-wychowawcze
- 28.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4170 - 700,- Placówki opiek.-wychowawcze
- 29.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 - 9.070,- Placówki opiek.-wychowawcze
- 30.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4220 - 8.451,- Placówki opiek.-wychowawcze
- 31.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4260 - 1.080,- Placówki opiek.-wychowawcze
- 32.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4270 - 3.162,- Placówki opiek.-wychowawcze
- 33.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4280 - 708,- Placówki opiek.-wychowawcze
- 34.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4350 - 50,- Placówki opiek.-wychowawcze
- 35.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4370 - 500,- Placówki opiek.-wychowawcze
- 36.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4480 - 1.050,- Placówki opiek.-wychowawcze
- 37.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4700 - 500,- Placówki opiek.-wychowawcze
- 38.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4740 - 400,- Placówki opiek.-wychowawcze
- 39.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4750 - 1.506,- Placówki opiek.-wychowawcze
- 40.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4010 - 1.000,- Domy pomocy społecznej
- 41.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4280 - 1.700,- Domy pomocy społecznej
- 42.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300 - 8.000,- Domy pomocy społecznej
- 43.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4350 - 800,- Domy pomocy społecznej
- 44.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4360 - 1.000,- Domy pomocy społecznej
- 45.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4370 - 2.000,- Domy pomocy społecznej
- 46.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4700 - 1.141,- Domy pomocy społecznej
- 47.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4740 - 1.500,- Domy pomocy społecznej
- 48.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4750 - 1.000,- Domy pomocy społecznej

49.Dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 - 41.470,- Domy pomocy społecznej  
50.Dz. 852 rozdz. 85204 § 3110 - 252.869,- Rodziny zastępcze  
51.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4010 - 20.260,- PCPR  
52.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4110 - 4.000,-PCPR  
53.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4260 - 5.000,-PCPR  
54.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4270 - 5.000,-PCPR  
55.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4370 - 6.000,-PCPR  
56.Dz. 852 rozdz. 85233 § 4700 - 10.944,-Doksz. i doskon. nauczycieli  
57.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 - 6.000,-Świetlice szkolne  
58.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 - 1.500,- Świetlice szkolne  
59.Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 - 200,- Świetlice szkolne  
60.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4110 - 23.000,- Spec. ośrodki szkolno-wychow.  
61.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4120 - 5.000,- Spec. ośrodki szkolno-wychow.  
62.Dz. 854 rozdz. 85404 § 4010 - 8.000,- Wczesne wspom. rozw.dziecka  
63.Dz. 854 rozdz. 85404 § 4110 - 1.800,- Wczesne wspom. rozw.dziecka  
64.Dz. 854 rozdz. 85404 § 4120 - 250,- Wczesne wspom. rozw.dziecka  
65.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4010 - 5.000,- Poradnie psychol. pedagog.  
66.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4110 - 7.000,- Poradnie psychol. pedagog.  
67.Dz. 854 rozdz. 85406 § 4120 - 1.000,- Poradnie psychol. pedagog.  
68.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4010 - 22.500,-Placówki wychow. pozaszkol.  
69.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4110 - 8.500,- Placówki wychow. pozaszkol.  
70.Dz. 854 rozdz. 85407 § 4120 - 2.280,- Placówki wychow. pozaszkol.  
71.Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 - 5.803,- Pomoc materialna dla uczniów  
72.Dz. 854 rozdz. 85415 § 4210 - 3.368,- Pomoc materialna dla uczniów  
73.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4010 - 5.000,- Młodz. ośrodki wychow.  
74.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4110 - 1.000,- Młodz. ośrodki wychow.  
75.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4120 - 100,- Młodz. ośrodki wychow.  
76.Dz. 854 rozdz. 85421 § 4010 - 5.000,- Młodz. ośrodki socjoterapii  
77.Dz. 854 rozdz. 85421 § 4110 - 3.000,- Młodz. ośrodki socjoterapii  
78.Dz. 854 rozdz. 85421 § 4120 - 400,- Młodz. ośrodki socjoterapii  
79.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6060 - 174.154,- KPPSP

#### § 4.

#### Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1.895.005,-

1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 - 230.000,- Drogi publiczne powiatowe  
2.Dz. 710 rozdz. 71013 § 4300 - 120.000,- Prace geod. i kart.  
3.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4550 - 500,- Nadzór budowlany  
4.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4700 - 1.000,- Nadzór budowlany  
5.Dz. 710 rozdz. 71015 § 4750 - 1.000,- Nadzór budowlany  
6.Dz. 750 rozdz. 75019 § 4170 - 354,- Rady powiatów  
7.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4440 - 2.654,- Starostwo powiatowe  
8.Dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 - 27.470,- Starostwo powiatowe  
9.Dz. 754 rozdz. 75411 § 4250 - 5.000,- KPPSP  
10.Dz. 754 rozdz. 75411 § 6060 - 36.596,- KPPSP  
11.Dz. 754 rozdz. 75414 § 4170 - 100,- Obrona cywilna  
12.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4010 - 27.000,- Szkoły podst. specjalne  
13.Dz. 801 rozdz. 80105 § 4010 - 1.000,- Przedszkola specjalne  
14.Dz. 801 rozdz. 80105 § 4110 - 500,- Przedszkola specjalne  
15.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4010 - 6.000,- Gimnazja specjalne  
16.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4010 - 13.000,- Zesp. obsł. ekon. -adm. szkół  
17.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4300 - 5.000,- Zesp. obsł. ekon. -adm. szkół  
18.Dz. 801 rozdz. 80114 § 4370 - 385,- Zesp. obsł. ekon. -adm. szkół  
19.Dz. 801 rozdz. 80114 § 6060 - 5.000,- Zesp. obsł. ekon. -adm. szkół  
20.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 - 37.978,- Licea ogólnokształcące  
21.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 - 43.000,- Szkoły zawodowe  
22.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4110 - 2.000,- Szkoły zawodowe  
23.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4120 - 2.500,- Szkoły zawodowe  
24.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 - 35.000,- Szkoły zawodowe  
25.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4260 - 6.000,- Szkoły zawodowe  
26.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4300 - 10.000,- Szkoły zawodowe  
27.Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 - 18.489,- Doskok. i doksz. nauczycieli  
28.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4210 - 5.592,-Pozostała działalność  
29.Dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 - 6.344,- Pozostała działalność  
30.Dz. 801 rozdz. 80195 § 6060 - 3.904,- Pozostała działalność  
31.Dz. 851 rozdz. 85111 § 2800 - 6.000,- Szpitale ogólne  
32.Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 - 600.000,- Szpitale ogólne  
33.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 - 10.944,- Placówki op. -wychowawcze  
34.Dz. 852 rozdz. 85201 § 4300 - 134.978,- Placówki op. -wychowawcze  
35.Dz. 852 rozdz. 85201 § 6050 - 81.409,- Placówki op. -wychowawcze  
36.Dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 - 143.178,- Placówki op. -wychowawcze  
37.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 - 11.000,- Domy pomocy społecznej  
38.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 - 60.000,- Domy pomocy społecznej  
39.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300 - 87.891,- Domy pomocy społecznej  
40.Dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 - 39.611,- Domy pomocy społecznej  
41.Dz. 852 rozdz. 85218 § 6060 - 40.260,- PCPR  
42.Dz. 852 rozdz. 85220 § 4260 - 6.000,- Ośrodki interw. kryzysowej  
43.Dz. 852 rozdz. 85220 § 4300 - 10.000,- Ośrodki interw. kryzysowej  
44.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4010 - 7.000,- Spec. ośrodki szkolno-wychow.  
45.Dz. 854 rozdz. 85415 § 4240 - 3.200,- Pomoc materialna dl uczniów  
46.Dz. 854 rozdz. 85415 § 4740 - 168,- Pomoc materialna dl uczniów

#### § 5.

W związku z wprowadzeniem zmian w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2007 rok” uchyla się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr 75/XII/07 Rady Powiatu z dnia 11 października 2007 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Uchyla się treść załącznika Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu powiatu związane z finansowaniem deficytu” do uchwały Nr 75/XII/07 Rady Powiatu z dnia 11 października 2007 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2do niniejszej uchwały.

#### § 7.

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. i nadaje mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 8.**

Uchyła się treść załącznika Nr 3 „ Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok” do uchwały Nr 73/XI/2007 z dnia 27 września 2007 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **§ 9.**

W związku z wprowadzeniem zmian w załączniku „ Plan remontów kapitałnych na drogach powiatowych na 2007 r.”- uchyła się treść załącznika Nr 2 do uchwały Nr 75/XII/07 Rady Powiatu z dnia 11 października 2007 r. i nadaje mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### **§ 10.**

Deficyt dochodów w stosunku do wydatków w wysokości 2.300.000 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 2.000.000 zł oraz przychodem z tytułu zwróconej przez ZP ZOZ pożyczki zaciągniętej w 2006 r. w wysokości 300.000 zł.

#### **§ 11.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### **§ 12.**

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

#### **§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

#### **Ad. § 1**

##### **Zmniejszenie dochodów budżetowych**

##### **2.154.000,-**

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005- gospodarka gruntami nieruchomościami – w związku z mniejszym wykonaniem dochodów w tym paragrafie niż zaplanowano.

Zmniejszone dochody zostaną pokryte przychodem z kredytu 2.000.000 i zmniejszeniem wydatków o kwotę 154.953 zł. (pkt 1).

##### **95.825,-**

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze- w związku z mniejszym wykonaniem dochodów w tym paragrafie niż zaplanowano. Dotyczy to odpłatności powiatów za pobyt dzieci w Domach dziecka powiatu otwockiego spowodowane zmniejszeniem przyjęć dzieci i docelowym wygaszeniu jednego domu dziecka (pkt 2).

##### **20.000,-**

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85202-domy pomocy społecznej-w związku z nie osiągnięciem dochodów w § 083-z tytułu odpłatności pensjonariuszy (pkt 3).

##### **174.154,-**

Zmniejszenie dochodów (darowizna od prywatnej firmy 20.000 zł i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 154.154 zł) w związku z nie dojściem do skutku zakupu samochodu dla KPSP i programem dla wspomaganie decyzji tj. wycofaniem się Komendanta Wojewódzkiego PSP ze współfinansowania (pkt 4-5).

#### **Ad. § 2**

##### **Zwiększenie dochodów budżetowych**

##### **230.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe –na podstawie porozumienia z Miastem Józefowem GK-342-148/2007 z dnia 30.10.2007 r. dofinansowanie remontu drogi powiatowej tj. ulicy 3 Maja w Jozefowie na odcinku od ul. Polnej do ul. Jarosławskiej o łącznej długości 1.211 mb (pkt 1).

##### **16.470,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 71012- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – tyt. wpłaty części zysku z PODGiK na zakup laptopów przez Starostwo dla GP-1 ( pkt 2).

##### **9.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne – wpływy z tytułu zerwania umowy – kara umowna (pkt 3).

##### **120.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne – pomoc finansowa z Miasta Józefowa na opracowanie mapy numerycznej M. Józefowa (pkt 4).

##### **5.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- na podstawie umowy darowizny z Firmą WETZEL Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku (pkt 5).

##### **12.500,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- dotacja z Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup zestawu narzędzi wysokociennopodnoszenia (pkt 6)

zestawu poduszek wysokiego podnoszenia (pkt 9).

**16.596,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej-na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na (pkt 7) :  
5.000,- zakup poduszek wysokiego podnoszenia ,  
11.596,- zakup programu do Nr 112 – program wspomagania dowodzenia SWD.

**7.500,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- na podstawie uchwały Urzędu Marszałkowskiego Nr 166/07 z dnia 14.10.2007r. na zakup poduszek wysokiego podnoszenia (pkt 8).

**14.400,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 80195-pozostała działalność- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 200 z dnia 17.10.2007 r.- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu (pkt 9).

**300.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85111- szpitale ogólne- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2004 z dnia 18.10.2007 r. z przeznaczeniem dla szpitala Powiatowego w Otwocku na zakup aparatu rtg (pkt 10).

**71.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202-domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Wydziału Polityki Społecznej WPS.II.Mr/0713-18/3/07 z dnia 07.11.2007r.z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w domach pomocy społecznej ( pkt 11).

**267.763,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie - wynikające z obciążenia placówek pomocy społecznej za obsługę finansowo-księgową oraz za korzystanie z samochodów od lipca 2007 r. (pkt 12).

**Ad. § 3**

**Zmniejszenie wydatków budżetowych**

**22.500,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71015- nadzór budowlany – wynikających :  
20.000,- z tytułu wycofania środków własnych powiatu (pkt 1, z pkt 2 – kwota 4.500,-, pkt 3)

2.500,- przesunięcie wydatków między §§ /środki zlecone/ z pkt 2 – kwota 2.500/  
(pkt 3).

**354,-**

Przesunięcie wydatków w rozdziale 75019- rady powiatów – z § 4420 na § 4170 (pkt 4).

**2.754,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 – starostwo powiatowe – z przeniesieniem na § 4440 rozdz.75020 i § 4170 w rozdziale 75414 (pkt 5).

**17.000,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75818- rezerwy ogólne i celowe – z przeniesieniem do rozdziału 75020 / 11.000,-/ i 85111 / 6.000,-/ (pkt 6).

**221.292,-**

Przesunięcie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 06.11.2007 r. (pkt 7-26, 57 -71, 73-78).

**528.286,-**

Przesunięcia wydatków w rozdziałach pomocy społecznej na podstawie wniosku PCPR z dnia 31.10.2007r. w tym. m.in.(pkt 27-56):

137.425,- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 w wypłacie zasiłków na usamodzielnienia wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z nie spełnieniem warunków w tym zakresie (np. przekroczenie dochodu, przerwanie nauki- pkt 27

41.470,- -zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 w związku z odstąpieniem od realizacji w br. adaptacji tarasu na pomieszczenie rehabilitacyjne w DPS Wrzos – 10.000, modernizacji instalacji elektrycznej w DPS Anielin i naprawę dachu-10.000, - termomodernizację budynku i wymianę drzwi w DPS przy ul. Konopnickiej 17 – 21.470,- - pkt 49

252.869,- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 na wypłaty dla rodzin zastępczych w związku z rozwiązaniem niektórych rodzin przez Sąd oraz nie wypłacenie planowanych usamodzielnień dzieciom z rodzin zastępczych w związku niespełnieniem warunków – pkt 50.

**3.368,-**

Przesunięcie wydatków w rozdziale 85415-pomoc materialna dla uczniów . Przeniesienia wynikają z bieżącej realizacji zadania programu pn. „Usuwanie bariery i wspieramy kariery” – zakup, materiałów biurowych i wyposażenia: papier ksero dla placówek, zakup książek, publikacji, które zostaną przekazane placówkom realizującym projekt (pkt 72).

**174.154,-**

Zmniejszenie wydatków w związku z nie dojściem do skutku zakup samochodu i programu dla wspomagania decyzji dla KPPSP (pkt 79).

**Ad. § 4**

**Zwiększenie wydatków budżetowych**

**230.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe –na podstawie porozumienia z Miastem Józefowem GK-342-148/2007 z dnia 30.10.2007 r. dofinansowanie remontu drogi powiatowej tj. ulicy Maja w Jozefowie na odcinku od ul. Polnej do ul. Jarosławskiej o łącznej długości 1.211 mb (pkt 1).

**120.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne – pomoc finansowa z Miasta Józefowa na opracowanie mapy numerycznej M. Józefowa (pkt 2).

**2.500,-**

Przesunięcia wydatków w rozdziale 71015 – nadzór budowlany – środki zlecone – na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zwiększenie w § 4550, 4700 i 4750 – zabezpieczenie

powiatowego Inspektoratu nadzoru budowlanego. Zwiększenie w § 4550, 4700 i 4750 – zabezpieczenie środków na tych paragrafach (pkt 3-5).

**354,-**

Przesunięcie wydatków w rozdziale 75019 - rady powiatów – zabezpieczenie środków na § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wypłata z tyt. umowy o dzieło (pkt 6).

**2.654,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – starostwo powiatowe- § 4440 w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFSS (pkt 7).

**27.470,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 - starostwo powiatowe (pkt 8):

16.470,- zakup laptopów dla PODGIK

11.000,- zakup urządzeń firmy ForteGate do zabezpieczenie sieci przy elektronicznym obiegu dokumentów

.

**5.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy darowizny z Firmą WETZEL Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku (pkt 9).

**36.596,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie ( pkt 10):

12.500,- dotacja z Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup zestawu poduszek wysokiego podnoszenia

16.596,- dotacja -na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na w tym:

5.000,- zakup poduszek wysokiego podnoszenia ( pkt 10)

11.596,- zakup programu do Nr 112 – program wspomagania dowodzenia SWD.

7.500,- na podstawie uchwały Urzędu Marszałkowskiego Nr 166/07 z dnia 14.10.2007 r. na zakup poduszek wysokiego podnoszenia.

**100,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75414 – obrona cywilna – środki własne powiatu – utworzenie nowego § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (pkt 11).

**235.692,-**

Zmiany w budżetach placówek oświatowych wynikają z dokładnej analizy wykonania budżetu w §§ placowych i koniecznością zabezpieczenie środków na ZUS – pracownika, płatnika i podatek oraz Fundusz Pracy. Zwiększenia §§ rzeczowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem placówek (pkt 12-30, 44) m. in.

pkt 16 kwota 5.000,- rozdział 80114 – Oświata Powiatowa – zakup serwera w związku z nieustannymi awariami przy przekazywaniu środków pieniężnych na konta banków pracowników i potrzeby zabezpieczenia baz danych księgowości, plac i płatnika.

pkt 24 kwota 35.000,- rozdział 80130 – ZSEG – zabezpieczenie środków na olej opalowy, którego cena w ostatnim miesiącu wzrosła 25%.

14.400,- wynikające z dotacji Wojewody na rozdział 80195 – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu: z pkt 28 kwota 4.152,-, pkt 29 – 6.344,-, pkt 30- 3.904,-.

**6.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 – szpitale ogólne – dofinansowanie kosztów usunięcia awarii kabla zasilającego budynek tzw. Hotelowca znajdującego się w Otwocku przy ul. Karczewskiej 38 w energię elektryczną przy ZPZOZ w Otwocku (pkt 31).

**600.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111- szpitale ogólne (pkt 32):

- 300.000,- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2004 z dnia 18.10.2007 r. z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Otwocku na zakup aparatu rtg.

- 300.000,- zwiększenie wydatków dla ZPZOZ na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych - sprzęt i aparatura medyczna.

**227.331,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze :

§ 4210- standaryzacja placówki w OWDiR – pkt 33

§ 4300 – realizacja umów związku z obsługą finansowo-księgową placówek opiekuńczo-wychowawczych – pkt 34

§ 6050 – zwiększenie udziału własnego z uwagi na to, że nie wszystkie wydatki inwestycyjne mogą być finansowane z WFOŚiGW – pkt 35.

**143.178,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze- § 2320 . zwiększenie planu dotacji dla innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (pkt 36).

**71.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202-domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Wydziału Polityki Społecznej WPS.II.Mr/0713-18/3/07 z dnia 07.11.2007 r. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w domach pomocy społecznej – likwidacja zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej, wydatki na standaryzację (pkt 37-38).

**87.891,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – środki przeznaczone na realizację umów w związku z obsługą finansowo- księgową Domów pomocy Społecznej (pkt 39).

**39.611,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – zwiększenie udziału własnego z uwagi na to, że nie wszystkie wydatki inwestycyjne mogą być finansowane z WFOŚiGW (pkt 40).

-----

**40.260,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – zakup samochodu - Bus osobowy dla PCPR w Otwocku (pkt 41).

**16.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85220- ośrodki interwencji kryzysowej- konieczność realizacji porozumienia Nr 93/2007 – opłaty za zimną wodę i kanalizację za mieszkania chronione (pkt 42-43).

**3.368,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów - bieżąca realizacja zadania programu pn. „Usuwanie bariery i wspieramy kariery” – zakup, materiałów biurowych i wyposażenia: papier ksero dla placówek, zakup książek, publikacji, które zostaną przekazane placówkom realizującym projekt (pkt 45-46).