

## **Uchwała Nr 80/XIV/07**

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

### **UCHWAŁA NR 80/XIV/07 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 20 grudnia 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 557.676,-**

- 1.Dz. 020 rozdz. 02002 § 6260 - 285.000,- Nadzór nad gosp. leśną
- 2.Dz. 756 rozdz. 75618 § 0420 - 171.100,- Wpływy z innych opłat
- 3.Dz. 852 rozdz. 85201 § 6260 - 65.000,- Placówki op.-wychowawcze
- 4.Dz. 852 rozdz. 85202 § 6260 - 36.576,- Domy pomocy społecznej

#### **§ 2.**

**Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 82.460,-**

- 1.Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 - 11.360,- Część ośw. subwencji og.
- 2.Dz. 853 rozdz. 85333 § 0920 - 1.100,- Powiatowe urzędy pracy
- 3.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 - 70.000,- Drogi publiczne powiatowe

#### **§ 3.**

**Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 1.053.145,-**

- 1.Dz. 020 rozdz. 02002 § 4300 - 415.176,- Nadzór nad gosp. leśną
- 2.Dz. 750 rozdz. 75019 § 4270 - 800,- Rady powiatów
- 3.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4360 - 20.000,- Starostwo powiatowe
- 4.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4390 - 10.000,- Starostwo powiatowe
- 5.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4740 - 15.000,- Starostwo powiatowe
- 6.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4750 - 10.000,- Starostwo powiatowe
- 7.Dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 - 60.000,- Obsł. kredytów i pożyczek
- 8.Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050 - 182.576,- Licea ogólnokształcące
- 9.Dz. 801 rozdz. 80130 § 6060 - 86,- Szkoły zawodowe
- 10.Dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 - 53.780,- Placówki op.-wychowawcze
- 11.Dz. 852 rozdz. 85201 § 6050 - 152.454,- Placówki op.-wychowawcze
- 12.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4010 - 10.123,- Domy pomocy społecznej
- 13.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 - 6.000,- Domy pomocy społecznej
- 14.Dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 - 72.576,- Domy pomocy społecznej
- 15.Dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 - 10.123,- Rodziny zastępcze
- 16.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4010 - 7.977,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.
- 17.Dz. 851 rozdz. 85195 § 3040 - 500,- Pozostała działalność
- 18.Dz. 851 rozdz. 85195 § 4300 - 1.000,- Pozostała działalność
- 19.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 - 24.974,- Drogi publiczne powiatowe

#### **§ 4.**

**Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 324.299,-**

- 1.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4010 - 2.332,- Szkoły podst. specjalne
- 2.Dz. 801 rozdz. 80102 § 4300 - 9.814,- Szkoły podst. specjalne
- 3.Dz. 801 rozdz. 80111 § 4010 - 3.568,- Gimnazja specjalne
- 4.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 - 13.646,- Licea ogólnokształcące
- 5.Dz. 801 rozdz. 80120 § 4300 - 13.800,- Licea ogólnokształcące
- 6.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4010 - 6.781,- Licea profilowane
- 7.Dz. 801 rozdz. 80123 § 4120 - 1.019,- Licea profilowane
- 8.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 - 39.811,- Szkoły zawodowe
- 9.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4110 - 1.802,- Szkoły zawodowe
- 10.Dz. 852 rozdz. 85201 § 6050 - 53.780,- Placówki op.-wychowawcze
- 11.Dz. 852 rozdz. 85202 § 2820 - 10.123,- Domy pomocy społecznej
- 12.Dz. 852 rozdz. 85202 § 4010 - 10.123,- Domy pomocy społecznej
- 13.Dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 - 6.000,- Domy pomocy społecznej
- 14.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4010 - 39.500,- Powiatowe Urzędy Pracy
- 15.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4110 - 6.800,- Powiatowe Urzędy Pracy
- 16.Dz. 853 rozdz. 85333 § 4120 - 1.000,- Powiatowe Urzędy Pracy
- 17.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4210 - 3.000,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.
- 18.Dz. 854 rozdz. 85420 § 4010 - 6.426,- Młodz. ośrodki wychowawcze
- 19.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 - 70.000,- Drogi publiczne powiatowe
- 20.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4430 - 16.860,- Drogi publiczne powiatowe
- 21.Dz. 600 rozdz. 60014 § 4570 - 8.814,- Drogi publiczne powiatowe

#### **§ 5.**

W związku z wprowadzeniem zmian w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2007 rok” uchyla się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr 78/XIII/07 Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2007 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 6.**

Uchyla się treść załącznika Nr 2 „ Przychody i rozchody budżetu powiatu związane z finansowaniem deficytu” do uchwały Nr 78/XII/07 Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2007 r i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 7.**

Uchyla się załącznik Nr 3 „ 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 78/XIII/07 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 listopada 2007 r. i nadaje mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 8.**

Uchyla się § 6 pkt 2 uchwały Nr 73/XI/07 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 września 2007 r. i nadaje mu się nowe brzmienie : z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku przeznacza się kwotę 50.000 zł jako udział własny w opracowaniu uproszczonych planów urządzania lasów we wszystkich gminach Powiatu Otwockiego.

#### **§ 9.**

Uchyla się treść załącznika Nr 4, „ Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok” do uchwały Nr 78/XIII/07 z dnia 19 listopada 2007 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **§ 10.**

Uchyla się § 7 uchwały Nr 73/XI/07 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 września 2007 r. i nadaje mu się nowe brzmienie : „Deficyt w kwocie 208.370,- zostanie pokryty pożyczkami z WFOŚiGW w tym:  
1.40.824 - na rozdział 02002 - opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów we wszystkich gminach Powiatu Otwockiego.  
2.167.546,- - na rozdział 85201 - roboty termomodernizacyjne, docieplenie ścian i wymiana okien w Domu Dziecka ICOiW „13” w Otwocku przy u. Komunardów 10.

#### **§ 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**

**285.000,-**

Zmniejszenie dochodów budżetowych z tytułu dotacji z WFOŚiGW w rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną - w związku z tym, że większość zadań w zakresie opracowywania uproszczonych planów zagospodarowania lasów zostanie zrealizowana w przyszłym roku (pkt 1).

**171.100**

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75618- wpływy z innych opłat-w związku z mniejszym wykonaniem niż zaplanowano (pkt 2).

**65.000,-**

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze - w związku ze zmniejszeniem dotacji z WFOŚiGW na termomodernizację Domu Dziecka ICOiW „13” z kwoty 325.000 zł do kwoty 260.000 zł (pkt 3).

**36.577,-**

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85202-domy pomocy społecznej-w związku ze zmniejszeniem „dotacji z WFOŚiGW na Termomodernizację DPS Anielin w Karczewie wraz z dociepleniem ścian i dachu z kwoty 45.000 zł do kwoty 8.424 zł. (pkt 4).

#### **Ad. § 2**

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

**11.360,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801-część oświatowa subwencji ogólnej - na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4822-27p/BKU/07 z dnia 22.11.2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (pkt 1).

**1.100,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy- w związku z większym wykonaniem dochodów w § 0920 niż zaplanowano (pkt 2).

**70.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe - na podstawie porozumienia z Gminą Otwock - środki przeznaczone na budowę odwodnienia ul. Matejki na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Karczewskiej ( pkt 3).

#### **Ad. § 3**

##### **Zmniejszenie wydatków budżetowych**

**415.176,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 02002 - nadzór nad gospodarką leśną- w związku z tym, że większość zadań w zakresie opracowywania uproszczonych planów zagospodarowania lasów zostanie zrealizowana w przyszłym roku (pkt 1).

**115.800,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75019 i 75020 w celu uzupełnia środków na poszczególnych §§ (pkt 2-7).

**182.576,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80120-licea ogólnokształcące – wynika z rozliczenia środków po zakończonych procedurach przetargowych na dokumentację projektową planowanej inwestycji i innych działań związanych z przygotowaniem tej dokumentacji i zapewnienia środków na zobowiązania płacowe (pkt 8).

**86,-**

Zmniejszenie wydatków rozdziale 80130 – szkoły zawodowe – w związku z rozliczeniem zakupu nagłośnienia do sali gimnastycznej dla ZSEG w Otwocku (pkt 9).

**53.780,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze- § 2320 w związku z umieszczeniem dzieci powiatu otwockiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu otwockiego zamiast na terenie innych powiatów (pkt 10).

**152.454,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 § 6050 – w związku ze zmniejszeniem kwot z tyt. pożyczki 87.454,- i dotacji – 65.000,- z WFOŚiGW (pkt 11).

**16.123,-**

Zmniejszenie wydatków rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – na podstawie wniosku PCPR ( pkt 12-13).

**72.576,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 § 6050 – w związku ze zmniejszeniem pożyczki i dotacji z WFOŚiGW: pożyczka 36.000,- , dotacja 36.576,- (pkt 14).

**10.123,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204-rodziny zastępcze - § 2320 w związku z umieszczeniem dzieci z powiatu otwockiego w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zamiast na terenie innych powiatów (pkt 15).

**7.977,-**

Zmniejszenie § 4010 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zobowiązania płacowe na rok 2007 poszczególnych placówek oświatowych (pkt 16).

**1.500,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85195 – pozostała działalność- w związku odstąpieniem od realizacji zadań ( pkt 17-18).

**24.974,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie dotyczy zadania „Opracowanie koncepcji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego modernizacji dróg powiatowych” z przeniesieniem do § 4430 i 4570 ( pkt 19).

**Ad. § 4**

**Zwiększenie wydatków budżetowych**

**101.999,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziałach oświatowych wynika -§§ 4010 – konieczność zabezpieczenia środków na zobowiązania płacowe na rok 2007 oraz

§ 4300 – zabezpieczenie środków na wywóz nieczystości, na pranie pościeli ,usługi kominiarskie za rok 2007 oraz w LO Gałczyński – konieczność zabezpieczenia środków na korzystanie z OKS ( pkt 1-9, 17-18).

**53.780,-**

Zwiększenie wydatków ze środków własnych powiatu w rozdziale 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze- § 6050 w związku rozszerzeniem zadania inwestycyjnego w Domu Dziecka ICOiW”13” o roboty wynikające z protokołu robót, których nie dało się przewidzieć przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego dla prowadzonej inwestycji (pkt 10).

**10.123,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej - § 2820- uzupełnienie brakujących środków na DPS Hotel (pkt 11).

**10.123,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej - § 4010 – zabezpieczenie środków na place w DPS Konopnicka (pkt 12).

**6.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – zabezpieczenie środków własnych powiatu na prowadzoną inwestycję w związku ze zmniejszeniem dotacji przez WFOŚiGW – DPS Anielin (pkt 13).

**47.300,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333- powiatowy urząd pracy – z przeznaczeniem na nagrody roczne dla PUP w Otwocku (pkt 14-16).

**70.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na podstawie porozumienia z Gminą Otwock – środki przeznaczone na budowę odwodnienia ul. Matejki na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Karczewskiej ( pkt 19).

**24.974,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe - § 4430 i § 4570 – środki na opłaty środowiskowe od 2001 roku i odsetki od nieterminowych opłat środowiskowych przez Zarząd Dróg Powiatowych ( pkt 20 - 21).