

UCHWAŁA NR 122/XIX/08

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008.

UCHWAŁA NR 122/XIX/08 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 sierpnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008.

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.

Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 999.998,-

1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6260 - 999.998,- Drogi publiczne powiatowe

§2.

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 3.316.463,-,-

1.Dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 - 67.500,- Różne rozliczenia finansowe /własne/
2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 - 999.998,- Drogi publiczne powiatowe
3.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 - 171.581,-Gosp. gruntami i nieruchom.
4.Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 - 1.500.000,- Gosp. gruntami i nieruchom.
5.Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 - 221.010,- Rezerwa części oświat. subw. ogólnej
6.Dz. 851 rozdz. 85154 § 2710 - 14.000,-Przeciwdz. alkoholizmowi
7.Dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 - 342.374,- Różne rozliczenia finansowe

§ 3.

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 613.089,-

1.Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 - 500.000,- Rezerwy ogólne i celowe/własne/
2.Dz. 750 rozdz. 75019 § 6060 - 5.000,- Rady Powiatów
3.Dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 - 60.396,- Starostwo Powiatowe
4.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4010 - 37.693,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.
5.Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300 - 10.000,- Pozostałe zadania w zakr. kultury

§ 4.

Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 2.929.554,-

1.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 - 1.467.500,- Drogi publiczne powiatowe/własne/
2.Dz. 600 rozdz. 60014 § 6060 - 100.000,- Drogi publiczne powiatowe
3.Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 - 10.000,-Urzędy wojewódzkie
4.Dz. 750 rozdz. 75011 § 6060 - 4.805,- Urzędy wojewódzkie
5.Dz. 750 rozdz. 75019 § 4210 - 5.000,- Rady Powiatów
6.Dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 - 45.591,-Starostwo Powiatowe
7.Dz. 750 rozdz. 75020 § 6050 - 121.581.- Starostwo Powiatowe
8.Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 - 1.990,- Promocja jst
9.Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 - 34.190,- Promocja jst
10.Dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 - 20.000,-Komendy Woj. Policji
11.Dz. 801 rozdz. 80105 § 4010 - 32.000,- Przedszkola Specjalne
12.Dz. 801 rozdz. 80105 § 4110 - 4.909,- Przedszkola Specjalne
13.Dz. 801 rozdz. 80105 § 4120 - 784,- Przedszkola Specjalne
14.Dz. 801 rozdz. 80120 § 2630 - 87.000,-Licea ogólnokształcące
15.Dz. 801 rozdz. 80120 § 623- - 63.000,-Licea ogólnokształcące
16.Dz. 801 rozdz. 80130 § 4270 - 50.000,-Szkoly Zawodowe
17.Dz. 851 rozdz. 85111 § 2560 - 70.000,- Szpitale ogólne
18.Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 - 430.000,-Szpitale ogólne
19.Dz. 852 rozdz. 85218 § 4300 - 14.000,-PCPR
20.Dz. 854 rozdz. 85403 § 4270 - 21.010,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.
21.Dz. 854 rozdz. 85403 § 6050 - 342.374,- Specjalne ośrodki szkolno-wych.
22.Dz. 921 rozdz. 92105 § 4210 - 400,- Pozostałe zadania w zakr. kultury
23.Dz. 921 rozdz. 92105 § 4090 - 2.000,- Pozostałe zadania w zakr. kultury
24.Dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 - 1.420,- Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu

§ 5.

W związku z wprowadzeniem zmian w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2008 rok” uchyla się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr 112/XVIII/08 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchyla się treść załącznika Nr 2, Plan zadań na 2008 rok 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 112/XVIII/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 i nadaje mu się nową nazwę i brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchyla się treść załącznika Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu powiatu związane z finansowaniem deficytu

w 2008 r.” do uchwały Nr 112/XVIII/08 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniającej uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

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

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad. § 1

Zmniejszenie dochodów budżetowych

999.998.-

Zmniejszenie dochodów z dotacji Województwa Mazowieckiego w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, w związku z niewłaściwą klasyfikacją paragrafu i przeniesienie na właściwy § 6300 (pkt.1).

Ad. § 2

Zwiększenie dochodów budżetowych

67.500,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe – niewykorzystane wydatki niewygasające z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe (pkt 1).

999.998.-

Zwiększenie dochodów z dotacji Województwa Mazowieckiego w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe i przyjęcie ich do prawidłowego paragrafu zgodnie z zawartym porozumieniem (pkt 2).

171.581,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – § 0750 w związku z wpłatą z tyt. dzierżawy zgodnie z zawartą umową z firma „Mini Bus” (pkt 3).

1.500.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – § 0770 – w związku z przewidywanym większym wykonaniem planu z tyt. sprzedaży mienia niż zaplanowano (pkt 4).

221.010,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej - na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów pismo ST5/4822/6p/BKU/08 z dnia 24.06.2008 r.- kwota 150.000,- na wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowowytworzonych obiektów, szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki oraz na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów pismo Nr ST5/4822 /8p/BKU/08 z dnia 09.07.2008 r. kwota 71.010.- na remonty bieżące w obiektach oświatowych /pkt5/.

14.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – na podstawie porozumienia z Miastem Otwock Nr 002/2008 (pkt 6).

342.374,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe- niewykorzystane wydatki niewygasające z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (pkt 7).

Ad. § 3

Zmniejszenie wydatków budżetowych

500.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75801 – rezerwy ogólne i celowe – z przeznaczeniem dla ZPZOZ Otwock na wydatki inwestycyjne i remonty (pkt 1).

5.000,-

Zmniejszenie wydatków na zakup rzutnika multimedialnego z § 6060 – zakupy inwestycyjne, w związku z zakupem w cenie poniżej 3500 zł. i kwalifikującej zakup do § 4210 (pkt 2).

60.396,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe - § 6060 – zakupy inwestycyjne, w związku z zakupem sprzętu komputerowego nie kwalifikującego się do środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł. jak planowano, lecz do pozostałych środków trwałych zwiększając wydatek w § 4210 (pkt 3).

37.693.-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, na wniosek Oświaty Powiatowej w celu przeniesienia środków do nowoutworzonego rozdziału 80105- z tytułu utworzenia Przedszkola Specjalnego z dniem 01.09.2008 w Otwocku (pkt 4).

10.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury - z przeniesieniem w obrębie rozdziału oraz do rozdziału 92605 i 75075 (pkt 5).

Ad. § 4

Zwiększenie wydatków budżetowych

1.467.500,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na następujące zadania inwestycyjne: (pkt 1)

500.000,- przebudowa ciągu drogowego – droga nr 2758W ul. Samorządowa, Czaplückiego, Nr 2757W ul. Warszawska, Świerczewskiego w Otwocku, Nr 2769W Sikorskiego w Józefowie do granicy powiatu

otwockiego wraz z budowa mostu na rzece Świder – opracowanie dokumentacji.

140.000,- remont mostu na rz. Jagodzianka na drodze powiatowej Nr 2729W ul. Częstochowska w Karczewie

40.000,- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostu na rz. Świder na drodze powiatowej Nr 2710W Glinianka – Wola Karczevska- Świerk w Woli Karczewskiej

100.000,- przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Piłsudskiego w Józefowie

100.000,- przebudowa drogi powiatowej Nr 2719W ul. Armii Krajowej w Otwocku

220.000,- przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W Dąbrówka – Kołbiel w Kołbieli

50.000,- przebudowa chodników w ulicach Żaboklickiego i Mickiewicza w Karczewie

50.000,- przebudowa chodników w Janowie – Brzezince

200.000,- przebudowa chodników w ulicy Batorego na odcinku od ul. Okrzei do Biedronki w Otwocku

20.000,- opracowanie wstępnych warunków technicznych i formalnoprawnych budowy mostu na rzece Świder

47.500,- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi powiatowej nr 01230 Brzezinka – Całowanie na odcinku Karczew – Janów

100.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 –drogi publiczne powiatowe na zakup sprzętu dla ZDP (rębak i malowarka pasów) (pkt 2)

10.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - § 4210 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla wydziałów Starostwa Powiatowego (pkt 3).

4.805,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - § 6060 z przeznaczeniem na zakup skanera dla Wydziału Geodezji i Kartografii (pkt 4).

5.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75019 – rady powiatów w § 4210 w związku z zakupem rzutnika multimedialnego i innego sprzętu o wartości poniżej 3.500,-zł., a planowano ten zakup w §6060 (pkt 5).

45.591,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – starostwo powiatowe w § 4210 w związku z zakupem sprzętu komputerowego o wartości mniejszej niż 3.500 zł. Planowano pierwotnie zakup w §6060 jako zakupy inwestycyjne. (pkt.6)

121.581,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – starostwo powiatowe - § 6050 z przeznaczeniem na przygotowanie terenu pod inwestycję – budowa Starostwa Powiatowego w Otwocku /rozbiórka zdewastowanego budynku szpitalnego/ (pkt 7).

36.180,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075- promocja jst- z przeznaczeniem na nowe zadania w tym rozdziale zgodnie z decyzją zarządu (pkt. 8-9).

20.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku (pkt.10).

37.693,-

Zabezpieczenie środków na płace i pochodne w nowoutworzonym rozdziale 80105 – przedszkola specjalne w związku z utworzeniem z dniem 01 września 2008 r. nowej jednostki budżetowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Majowej 17/19 w Otwocku – Przedszkole specjalne (pkt11-13).

150.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące- z przeznaczeniem na wyposażenie klasopracowni w nowo wybudowanym obiekcie Niepublicznego Liceum Katolickiego im. Św. Pawła z Tarsu w Józefowie (pkt.14-15).

50.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe, na remont podłogi w Zespole Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pkt 16).

500.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111- szpitale ogólne – z przeznaczeniem dla ZPZOZ w Otwocku na remonty i zakupy inwestycyjne (pkt. 17-18).

14.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – na podstawie porozumienia z Miastem Otwock Nr 002/2008 – dofinansowanie porad udzielanych przez Zespół Poradnictwa Rodzinnego dla ofiar przemocy alkoholowej, realizowanych przez PCPR w Otwocku (pkt19).

21.010,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, na remont pomieszczeń w SOSW ul. Majowa 17/19 w Otwocku, wynikający z zaleceń Sanepidu. Środki pochodzą z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej / pkt.20/.

342.374,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – z przeznaczeniem na dokumentację projektowa na modernizację w tym termo-) i rozbudowę Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego ul. Majowa 17/19 w Otwocku wraz z zagospodarowaniem terenu (pkt 21).

2.400,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – uzupełnienie niedoboru środków na § 4210 i zabezpieczenie środków w §4090 – tantiemy należne ZAIKS-owi za koncert zespołu BONY M na II Gali Biznesu w Otwocku (pkt 22-23).

1.420,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - uzupełnienie niedoboru środków na § 4300 (pkt 24).