

## UCHWAŁA NR 134/XXII/08

### RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 30 października 2008 r.

#### zmieniającą 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 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 i 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.

#### Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 532.120,-

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 223.000,- Drogi publiczne powiatowe (własne)
2. Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 10.000,- Wpływy z innych opłat
3. Dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 90.000,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
4. Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 59.120,- Domy pomocy społecznej
5. Dz. 852 rozdz. 85203 § 6410 150.000,- Ośrodki wsparcia (zlecone)

#### § 2.

#### Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 13.296,-

1. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4390 560,- Szkoły zawodowe (własne)
2. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4010 5.700,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
3. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4390 500,- Domy pomocy społecznej
4. Dz. 853 rozdz. 85333 § 4110 1.000,- Powiatowe urzędy pracy
5. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300 536,- Pozostałe zadania w zakresie kultury
6. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 5.000,- Promocja jst

#### § 3.

#### Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 545.416,-

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 7.657,- Drogi publiczne powiatowe (własne)
2. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4520 2.263,- Drogi publiczne powiatowe
3. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 223.080,- Drogi publiczne powiatowe
4. Dz. 801 rozdz. 80130 § 2320 560,- Szkoły zawodowe
5. Dz. 852 rozdz. 85220 § 2820 20.000,- Jednostki spec. poradnictwa
6. Dz. 852 rozdz. 85201 § 3020 5.700,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
7. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 40.000,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

8. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4270	30.000,- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
9. Dz. 852 rozdz. 85202 § 6060	500,- Domy pomocy społecznej
10. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210	33.000,- Domy pomocy społecznej
11. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4260	6.120,- Domy pomocy społecznej
12. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4270	20.000,- Domy pomocy społecznej
13. Dz. 852 rozdz. 85203 § 6060	150.000,- Ośrodki wsparcia (zlecone)
14. Dz. 853 rozdz. 85333 § 4140	1.000,- Powiatowe urzędy pracy (własne)
15. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4260	536,- Pozost. zadania w zakresie kultury
16. Dz. 750 rozdz. 75075 § 3020	5.000,- Promocja jst

#### § 4.

1. W związku z wystąpieniem Burmistrza Józefowa dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych w pkt 16 załącznika Nr 1 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2008 rok” do uchwały Nr 130/XXI/08 Rady Powiatu z dnia 30 września 2008 r.
2. W związku z wprowadzeniem zmian w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2008 rok” uchyla się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr 130/XXI/08 Rady Powiatu z dnia 30 września 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.

#### § 5.

Uchyla się treść załącznika Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu powiatu związane z finansowaniem deficytu w 2008 r.” do uchwały Nr 130/XXI/08 Rady Powiatu z dnia 30 września 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 2 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Uchyla się treść załącznika Nr 8 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok” do uchwały Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

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 a także policją” do uchwały Nr 130/XXI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 września 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 4 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.

Przewodniczący Rady:  
Krzysztof Szczegielniak

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 134/XXII/08  
Rady Powiatu w Otwocku  
z dnia 30 października 2008 r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna 4eal. Lub koord. Zadanie	Wysokość wydatków w 2008 r.	
					Śr. Własne	Śr. Obce
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W ulice Portowa, Rycerska i Mieszka w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	200.000	538.684 <sup>/7</sup>
2.	600	60014	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2760W ulic Matejki i Filipowicza z drogą gminną – ul. Andriollego w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	737.500	300.000 <sup>/1</sup>
3.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka – Poręby	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	30.000 <sup>/2</sup> 40.000 <sup>/8</sup>
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W Dąbrówka – Gózd-Koźbiel	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	320.000	267.832 <sup>/7</sup>
5.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2712W Wola Karczewska – Kruszówiec w Woli Karczewskiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	50.000	50.000 <sup>/2</sup>
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Celestynów-Dąbrówka-Glina- Wola Karczewska w Woli Duckiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	50.000	40.000 <sup>/2</sup>

7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin – Wysoczyn	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	90.000	193.482 /7
8.	600	60014	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2726 przez Sobiekursk w Sobiekursku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	20.000	47.000 /4
9.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej w drogach powiatowych Nr 2765 ul. Karczewskiej w Otwocku i Nr 2771W – ul. Mickiewicza w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	100.000 /4 300.000 /1
10.	600	60014	Budowa dwóch zatok autobusowych na drodze powiatowej Nr 2727W – ul. Lubelska w Wiązownie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	40.000	
11.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostu na rz. Świder na drodze powiatowej Nr 2710W Glinianka – Wola Karczewska – Świerk w Woli Karczewskiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	90.000	
12.	600	60014	Przebudowa ciągu drogowego droga Nr 2758Wul. Samorządowa, Czaplickiego, Nr 2757W – Warszawska, Świerczewskiego w Otwocku, Nr 2769W Sikorskiego w Józefowie do granicy powiatu otwockiego wraz budową mostu na rz. Świder – opracowanie dokumentacji	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	1.020.000	1.500.000

13.	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Jagodziankę w ciągu drogi powiatowej Nr 2729W – ul. Częstochowskiej w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	690.000	-
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W Celestynów –Dyzin-Glina-Pogorzel-Otwock w Dyzinie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2717W- ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	150.000	150.000 /3
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2767W- ul. Wyszyńskiego w Józefowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	250.000	-
17.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2724W Karczew –Janów Brzezinka-Całowanie w Łukówcu	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W Nadbrzeż- Glinki	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	60.000	-
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2736W Rudzienko- Teresin w Teresinie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
20.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2709W Żanęcin-Glinianka-Dobrzyniec w Dobrzyńcu	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
21.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2739W Gadka-Sufczyn-Huta Radachowska w Gadce	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-

22.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2747W Osieck – Natolin-Kościeliska	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
23.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
24.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2749W przez Warszówkę	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	50.000	-
25.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303W Śniadków – Siedzów	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	80.000	-
26.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2709W Żanęcin- Glinianka – Dobrzyniec w Lipowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
27.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2743W Człękówka – Kąty – Antoninek	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	100.000	-
28.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2771W ul. Mickiewicza w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	70.000	-
29.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W- ul. Armii Krajowej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	250.000	-
30.	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej (na przycisk) na ul. Karczewskiej skrzyżowanie z ul. Skłodowskiej w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	150.000	-
31.	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Batorego i Okrzei w Otwocku	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	150.000	160.000 /1
32.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2737W SęPOCHÓW –Rudno w miejscowości SęPOCHÓW	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	-	50.000 /6

33.	600	60014	Wykonanie prac projektowych budowy drogi powiatowej 2701W: Etap I od Duchnowa przez Góry Warszawskie w kierunku Michałówka Etap II teren zabudowany w miejscowości Izabela i Michałówek – od Izabeli do Michałówka	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	-	167.000 /2
34.	600	60014	Przebudowa chodników w ulicach Żaboklickiego i Mickiewicza w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	50.000	110.000/4
35.	600	60014	Przebudowa chodników w Janowie –Brzezince	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	50.000	73.000/4
36.	600	60014	Przebudowa chodników w ulicy Batorego na odcinku od ul. Okrzei do Biedronki	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	200.000	-
37.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej na budowę drogi powiatowej Nr 01230 Brzezinka –Całowanie na odcinku Karczew-Janów	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	47.580	-
38.	600	60014	Zakupy inwestycyjne -Piaskarka -Pług odśnieżny -Samochód dostawczy - samochód ciężarowy - zamiatarka - komputer -rębak -malowarka pasów	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	600.000	-
39.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie		-	50.000 /4
40.	600	60014	Utwardzenie miejsca postoju pojazdów przy drodze powiatowe Nr 2713W ul. Otwocka		-	40.000/3



			w Celestynowie			
<b>Razem</b>					<b>6.565.080</b>	<b>4.206.998</b>
41.	710	71015	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	40.000	
<b>Razem</b>					<b>40.000</b>	
42.	750	75011	Zakup skanera do Wydz. Geodezji i Kartografii	Starostwo Powiatowe w Otwocku	4.805	-
43.	750	75020	Budowa wspólnej siedziby Starostwa i PUP – przygotowanie terenu pod inwestycję / rozbiórka zdewastowanego budynku poszpitalnego /	Starostwo Powiatowe w Otwocku	254.581	
44.	750	75020	Zakupy inwestycyjne - 3 kopiarki cyfrowe - zestaw nagłaśniający - samochód osobowo – towarowy - skaner i drukarka laserowa -2 kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Otwocku	131.604	
45.	750	75020	Zakup budynku PUP wraz z gruntem	Starostwo Powiatowe w Otwocku	120.000	-
<b>Razem</b>					<b>510.990</b>	-
46.	754	75404	Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych (samochodu)	Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie	20.000	-
<b>Razem</b>					<b>20.000</b>	
47.	801	80120	Rewitalizacja i modernizacja obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Filipowicza 9 w Otwocku	Oświata Powiatowa w Otwocku	993.750	2.981.250
48.	801	80120	Zakup kotła żeliwnego olejowego oraz naczynia wzbiorczego przeponowego dla Zespołu Szkół Nr 1	Oświata Powiatowa w Otwocku	60.000	-
49.	801	80130	Zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół Nr 2	Oświata Powiatowa w Otwocku	12.000	-
50.	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku ul. Pułaskiego 7	Oświata Powiatowa w Otwocku	387.000	440.000/5
<b>Razem</b>					<b>1.452.750</b>	<b>3.421.250</b>
51.	851	85111	Dotacja na zabezpieczenie udziału własnego -15% wartości projektu	ZP ZOZ	32.723	-

			„Program Profilaktyki Nowotworów Złośliwych Płuc realizowany przez ZP ZOZ Otwock”			
52.	851	85111	Zakupy i zadania inwestycyjne	ZP ZOZ	580.000	-
<i>Razem</i>					<b>612.723</b>	<b>-</b>
53.	852	85201	Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy – z wyposażeniem, widownią i ogrodzeniem w Ognisku Wychowawczym „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku ul. Mickiewicza 43/47	PCPR	360.687	200.000/9
<i>Razem</i>					<b>360.687</b>	<b>200.000</b>
54.	852	85202	7.000 zakup patelni elektrycznej i urządzenia rozdrabniającego „Wilk” do kuchni – DPS Konopnicka 15.000 zakup patelni elektrycznej i 2 sztuk szaf mroźniczych DPS Anielin	PCPR	22.500	-
<i>Razem</i>					<b>22.500</b>	<b>-</b>
55.	852	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku	PCPR	150.000	-
<i>Razem</i>					<b>150.000</b>	<b>-</b>
56.	852	85218	Zakup rzutnika multimedialnego do projektu „Samodzielny start” w ramach Priorytetu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2	PCPR	4.600	-
<i>Razem</i>					<b>4.600</b>	<b>-</b>
57.	853	85333	Samochód osobowy	Powiatowy Urząd Pracy	45.000	-
<i>Razem</i>					<b>45.000</b>	<b>-</b>
58.	854	85403	Dokumentacja projektowa na modernizację (w tym termo-) i rozbudowę Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego ul. Majowa 17/19	Oświata Powiatowa w Otwocku	382.374	-

			w Otwocku wraz z zagospodarowaniem terenu			
<b>Razem</b>					<b>382.374</b>	
<b>Razem</b>					<b>10.166.704</b>	<b>7.828.248</b>
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne:</b>					<b>17.994.952</b>	

- 1) pomoc finansowa z Miasta Otwock
- 2) pomoc finansowa z Gminy Wiązowna
- 3) pomoc finansowa z Gminy Celestynów
- 4) pomoc finansowa z Gminy Karczew
- 5) pożyczka z WFOŚiGW
- 6) pomoc finansowa z Gminy Kołbiel
- 7) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
- 8) środki z FOGR
- 9) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Przewodniczący Rady:  
Krzysztof Szczegieliński

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 134/XXII/08  
Rady Powiatu w Otwocku  
z dnia 30 października 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
NA 2008 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>812.105</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>		<b>1.200.000</b>
	Wpływy z usług	0830	1.170.000
	Pozostałe odsetki	0920	30.000
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>		<b>1.862.000</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1.248.000</i>
	Zakup materiałów	4210	30.000
	Zakup usług remontowych	4270	50.000
	Zakup usług pozostałych	4300	1.153.000
	Szkolenia pracowników	4700	10.000
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	5.000
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>		<i>380.000</i>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	380.000
	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>		<i>234.000</i>
	Odpis 10% dla Funduszu Centralnego	2960	117.000
	Odpis 10% dla Funduszu Wojewódzkiego	2960	117.000
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>150.105</b>

Przewodniczący Rady:  
Krzysztof Szczegielniak

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 134/XXII/08  
Rady Powiatu w Otwocku  
z dnia 30 października 2008 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2008 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		89.186.061
2.	Planowane wydatki		93.003.980
3.	Planowane rozchody	§ 992	2.117.054
4.	Planowany deficyt		-3.817.919
5.	Wynik /deficyt + rozchody/		-5.934.973
	Źródła finansowania ujemnego wyniku finansowego:		
I.	Wolne środki z lat ubiegłych	§ 955	2.099.561
II.	Przychody	§ 951	300.000
		§ 952 kredyt	3.000.000
		pożyczka WFOŚiGW	535.412

Przewodniczący Rady:  
Krzysztof Szczegieliński

**PLAN ZADAŃ NA 2008 ROK 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
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000
754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy policji na zadania i zakupy inwestycyjne określone w porozumieniu - dofinansowanie zakupu samochodu	20.000
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	568.000
801	80130	2320	Dotacja celowa dla powiatu Żuromińskiego na przeprowadzenie egzaminów dla uczniów ZS Nr 2	1.040
851	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. (remont i modernizacje ZPZOZ)	170.000
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZPZOZ)	612.723
851	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	20.000
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	121.400

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)	150.000
852	85201	2910	Zwrot nadpłaty dotacji z innych powiatów przekazanej na dzieci w IPO.	11.971
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom (Hostel – Dom Pomocy Społecznej)	236.880
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	79.056
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom (na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej)	60.000
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej )	75.118
853	85311	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej na mieszkańców Otwocka przebywających w WTZ w Warszawie)	1.461
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.670
<b>RAZEM</b>				<b>2.215.319</b>

**Przewodniczący Rady:  
Krzysztof Szczegieliak**

## UZASADNIENIE

### Ad. § 1

#### Zwiększenie dochodów budżetowych

**223.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 –drogi publiczne powiatowe na podstawie porozumień z Gminą Karczew ( pkt 1):

50.000,- przebudowa chodnika w ul. Żaboklickiego w Karczewie - droga 2724W -153mb chodnika i pow. 535m<sup>2</sup> oraz wykonanie 6 zjazdów

60.000,- przebudowa chodnika w ul. Mickiewicza w Karczewie - droga 2771W – 202mb chodnika i pow. 607m<sup>2</sup> wraz z wykonaniem 4 zjazdów

36.500,- przebudowa chodnika we wsi Janów – droga 2724W o długości 290 mb i pow. 439m<sup>2</sup> w tym wykonanie 7 zjazdów,

36.500,- przebudowa chodnika we wsi Brzezinka – droga powiatowa Nr 2724W o długości 290mb i pow. 439m<sup>2</sup> w tym wykonanie 7 zjazdów

40.000,- utwardzenie miejsca postoju pojazdów przy drodze powiatowej Nr 2713W ul. Otwocka w Celestynowie

**10.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat – § 0490 , w związku z większym wykonaniem w tym paragrafie niż zaplanowano (za zajęcie pasa drogowego) (pkt 2).

**90.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze - § 2320 w związku z nie umieszczeniem przez inne powiaty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na swoim terenie (pkt 3).

**59.120,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – w związku ze zwiększeniem się liczby pensjonariuszy w DPS Anielin i DPS Wrzos (pkt 4).

**150.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203- ośrodki wsparcia- na podstawie pisma Wydziału Polityki Społecznej WPS.I.MS-0713/S/47/08 z dnia 15.10.2008 r. środki przeznaczone na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku (pkt. 5).

### Ad. § 2

#### Zmniejszenie wydatków budżetowych

**560,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80130 - szkoły zawodowe - § 4390 z przeniesieniem na § 2320 na wniosek Oświaty Powiatowej (pkt 1).

**5.700,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – z przeniesieniem na § 3020 na podstawie wniosku PCPR w Otwocku (pkt 2).



**500,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej - § 4390 z przeniesieniem na § 6060 na wniosek PCPR w Otwocku (pkt 3).

**1.000,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy - § 4110 na wniosek PUP w Otwocku (pkt 4).

**536,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury - § 4300 z przeniesieniem na § 4260 (pkt 5).

**5.000,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75075 – promocja jst- § 4300 z przesunięciem (utworzenie) § 3020 – z przeznaczeniem na nagrody dla Policji (pkt 6).

**Ad. § 3**

**Zwiększenie wydatków budżetowych**

**9.920,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na wniosek ZDP (pkt 1-2):

§ 4300 – opracowanie wniosku do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (rondo ul. Kraszewskiego–Mieszka) § 4520 – opłaty z tyt. trwałego zarządu nieruchomości ul. Westerplatte.

**223.080,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe na podstawie porozumień z Gminą Karczew (pkt 3):

50.000,- przebudowa chodnika w ul. Żaboklickiego w Karczewie - droga 2724W - 153mb chodnika i pow. 535m<sup>2</sup> oraz wykonanie 6 zjazdów

60.000,- przebudowa chodnika w ul. Mickiewicza w Karczewie - droga 2771W – 202mb chodnika i pow. 607m<sup>2</sup> wraz z wykonaniem 4 zjazdów

36.500,- przebudowa chodnika we wsi Janów – droga 2724W o długości 290 mb i pow. 439m<sup>2</sup> w tym wykonanie 7 zjazdów,

36.500,- przebudowa chodnika we wsi Brzezinka – droga powiatowa Nr 2724W o długości 290mb i pow. 439m<sup>2</sup> w tym wykonanie 7 zjazdów

oraz na wniosek ZDP:

80,- dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi powiatowej

nr 01230 Brzezinka – Całowanie na odcinku Karczew - Janów

40.000,- utwardzenie miejsca postoju pojazdów przy drodze powiatowej Nr 2713W ul. Otwocka w Celestynowie.

**560,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 - szkoły zawodowe - § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kształcenie teoretyczno- zawodowe uczniów Zespołu Nr 2 w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie (pkt 4).

**20.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej – środki przeznaczone na CIK - wzrost kosztu utrzymania w związku ze wzrostem cen energii, opału, żywności (pkt 5).

**75.700,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze – na wniosek PCPR w Otwocku (pkt 6-8):

§ 3020 – wypłata odprawy w związku likwidacją stanowiska opiekunki nocnej w OWDiR, § 4210 i § 4270 -uzupełnienie środków na standaryzację w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w związku z otrzymaną dotacją od wojewody na ten cel.

**500,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej – w DPS przy ul. Konopnickiej 17 – konieczność uzupełnienia otrzymanej od wojewody dotacji na zakupy inwestycyjne (patelni i wieloczynnościowego robota w do kuchni typu WILK) (pkt 9).

**59.120,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – na podstawie wniosku PCPR (pkt 10-12):

§ 4210 – zakup oleju opałowego

§ 4260 - uzupełnienie środków na opłacenie energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen

§ 4270 – uzupełnienie środków własnych na standaryzację w DPS Anielin i DPS Wrzos w związku z otrzymaną dotacją Wojewody na standaryzację.

**150.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203- ośrodki wsparcia- na podstawie pisma Wydziału Polityki Społecznej WPS.I.MS-0713/S/47/08 z dnia 15.10.2008 r. środki przeznaczone na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku (pkt. 13).

**1.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy- § 4140 na wniosek PUP w Otwocku – spowodowane jest nie osiągnięciem przez Urząd wskaźnika (6%) zatrudnienia osób niepełnosprawnych na rok 2008 z powodu utraty przez pracownika orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (pkt 14).

**536,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – § 4260 - zakup energii (pkt 15).

**5.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 – promocja jst- § 3020 – z przeznaczeniem na nagrody dla Policji (pkt 16).

#### **Ad. § 6**

W związku z większymi od planowanych na 2008 rok wpływami na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym istnieje konieczność zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 220.000 zł. Zwiększone wpływy powodują konieczność zwiększenia wydatków na przelewy redystrybucyjne o kwotę 40.000 zł.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 110.000 zł na usługi pozostałe, w związku z niewykorzystaniem tej kwoty. Środki pozyskane z przesunięć z § 4300 i § 4270 oraz zwiększonych przychodów funduszu i zmniejszonego stanu na koniec roku planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, konieczne dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania zasobu geodezyjnego i służby geodezyjnej.

W ramach środków inwestycyjnych w związku z wykonywana przez organ funkcją kontrolną wynikającą z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, Dz. U. z 2001 r. Nr 78 poz. 837, w związku z uruchomieniem w czerwcu 2008 r. systemu ASG - EUPOS i praktyczną możliwością dokonania kontroli terenowej, planowany jest zakup samochodu oraz odbiornika GPS umożliwiających dokonywanie kontroli prac. Ma to również ścisły związek z koniecznością przejścia z końcem 2009 r. na jednolity układ państwowy „2000”.

Przewodniczący Rady:  
Krzysztof Szczegieliak