

## UCHWAŁA NR 139/XXV/08

### RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 4 grudnia 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 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.

#### Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 7.199.395,-

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6298 | 1.500.000,- Drogi publiczne powiatowe /własne/ |
| 2. Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 | 2.716.945,- Gosp. gruntami i nieruchom         |
| 3. Dz. 750 rozdz. 75020 § 0750 | 1.000,- Starostwo powiatowe                    |
| 4. Dz. 754 rozdz. 75411 § 0970 | 200,- KPPSP                                    |
| 5. Dz. 801 rozdz. 80120 § 6298 | 2.981.250,- Licea ogólnokształcące             |

#### § 2.

#### Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 1.527.226,-

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Dz. 010 rozdz. 01008 § 2360  | 5,-Melioracje wodne                          |
| 2. Dz. 600 rozdz. 60014 § 0920  | 2.400,- Drogi publiczne powiatowe /własne/   |
| 3. Dz. 600 rozdz. 60014 § 0970  | 2.400,- Drogi publiczne powiatowe            |
| 4. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300  | 50.000,- Drogi publiczne powiatowe           |
| 5. Dz. 700 rozdz. 70005 § 2110  | 5.776,- Gosp. gruntami i nieruchom./zlecone/ |
| 6. Dz. 700 rozdz. 70005 § 2360  | 133.000,- Gosp. gruntami i nieruchom/własne/ |
| 7. Dz. 710 rozdz. 71015 § 0920  | 1.500,- Nadzór budowlany                     |
| 8. Dz. 710 rozdz. 71015 § 2360  | 30,- Nadzór budowlany                        |
| 9. Dz. 750 rozdz. 75011 § 2120  | 1.441,- Urzędy wojewódzkie /powierzone/      |
| 10. Dz. 750 rozdz. 75020 § 0690 | 20.000,- Starostwo powiatowe /własne/        |
| 11. Dz. 750 rozdz. 75020 § 0870 | 600,- Starostwo powiatowe                    |
| 12. Dz. 750 rozdz. 75020 § 0910 | 55,- Starostwo powiatowe                     |
| 13. Dz. 750 rozdz. 75020 § 0920 | 110.000,- Starostwo powiatowe                |
| 14. Dz. 750 rozdz. 75020 § 0970 | 4.000,- Starostwo powiatowe                  |

15. Dz. 754 rozdz. 75411 § 0920	2.000,- KPPSP
16. Dz. 754 rozdz. 75411 § 2330	25.000,- KPPSP
17. Dz. 754 rozdz. 75411 § 2440	25.000,- KPPSP
18. Dz. 754 rozdz. 75411 § 6260	115.000,- KPPSP
19. Dz. 754 rozdz. 75411 § 6300	145.000,- KPPSP
20. Dz. 756 rozdz. 75618 § 0420	140.000,- Wpływy z innych opłat
21. Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490	63.497,- Wpływy z innych opłat
22. Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	15.000,- Część oświatowa subw. Ogólnej
23. Dz. 758 rozdz. 75814 § 2110	12.122,- Różne rozliczenia
24. Dz. 801 rozdz. 80114 § 0920	4.800,- Zesp. obsługi ekonom. –adm. szkół
25. Dz. 801 rozdz. 80114 § 0970	1.000,- Zesp. obsługi ekonom. –adm. szkół
26. Dz. 852 rozdz. 85201 § 2130	150.000,- Placówki opiekuńczo-wychow.
27. Dz. 852 rozdz. 85201 § 2320	52.000,- Placówki opiekuńczo-wychow.
28. Dz. 852 rozdz. 85202 § 0970	100,- Domy pomocy społecznej
29. Dz. 852 rozdz. 85202 § 2130	395.000,- Domy pomocy społecznej
30. Dz. 852 rozdz. 85218 § 0920	3.500,- PCPR
31. Dz. 852 rozdz. 85218 § 0970	30.000,- PCPR
32. Dz. 853 rozdz. 85321 § 2110	15.000,- Zesp. ds. orzekania o niepełn. /zlecone/
33. Dz. 853 rozdz. 85333 § 0920	2.000,- Powiatowe urzędy pracy/własne/

### § 3.

#### **Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 6.942.497,-**

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4580	500,- Drogi publiczne powiatowe /własne/
2. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4590	5.000,- Drogi publiczne powiatowe
3. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4700	3.614,- Drogi publiczne powiatowe
4. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4740	903,- Drogi publiczne powiatowe
5. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4750	2.792,- Drogi publiczne powiatowe
6. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050	1.000.000,- Drogi publiczne powiatowe
7. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6058	1.500.000,- Drogi publiczne powiatowe
8. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4270	10.000,- Starostwo powiatowe
9. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4010	33.000,- Szkoły podst. specjalne
10. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4010	20.268,- Licea ogólnokształcące
11. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4110	22.000,- Licea ogólnokształcące
12. Dz. 801 rozdz. 80120 § 4120	5.500,- Licea ogólnokształcące
13. Dz. 801 rozdz. 80120 § 6060	19,- Licea ogólnokształcące

14. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4270	45.000,- Szkoły zawodowe
15. Dz. 801 rozdz. 80130 § 6050	239.854,- Szkoły zawodowe
16. Dz. 801 rozdz. 80130 § 6060	1.500,- Szkoły zawodowe
17. Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300	3.171,- Dokszt. i doskon. nauczycieli
18. Dz. 801 rozdz. 80146 § 4700	33.730,- Dokszt. i doskon. nauczycieli
19. Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050	891.636,- Licea ogólnokształcące
20. Dz. 801 rozdz. 80120 § 6058	2.981.250,- Licea ogólnokształcące
21. Dz. 852 rozdz. 85201 § 2320	69.000,- Placówki op. –wychowawcze
22. Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110	6.629,- Placówki op. –wychowawcze
23. Dz. 852 rozdz. 85204 § 2320	27.500,- Rodziny zastępcze
24. Dz. 854 rozdz. 85407 § 4010	4.908,- Placówki wychow. pozaszkolnego
25. Dz. 854 rozdz. 85407 § 4110	2.000,- Placówki wychow. pozaszkolnego
26. Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220	32.723,- Szpitale ogólne

#### § 4.

#### **Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1.241.278,-**

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210	38.209,- Drogi publiczne powiatowe/własne/
2. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4300	30.000,- Drogi publiczne powiatowe
3. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050	103.083,- Drogi publiczne powiatowe
4. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4590	5.733,- Gosp. gruntami i nieruchom./zlecone/
5. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4580	43,- Gosp. gruntami i nieruchom.
6. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010	1.226,- Urzędy wojewódzkie /powierzone/
7. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4110	185,- Urzędy wojewódzkie
8. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4120	30,- Urzędy wojewódzkie
9. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4140	10.000,- Starostwo powiatowe /własne/
10. Dz. 754 rozdz. 75411 § 4250	50.000,- KPPSP
11. Dz. 754 rozdz. 75411 § 6060	260.000,- KPPSP
12. Dz. 801 rozdz. 80120 § 2540	15.000,- Licea ogólnokształcące
13. Dz. 852 rozdz. 85201 § 2810	52.000,- Placówki opiekuńczo-wychow.
14. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4210	70.000,- Placówki opiekuńczo-wychow.
15. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4270	80.000,- Placówki opiekuńczo-wychow.
16. Dz. 852 rozdz. 85201 § 3119	12.037,- Placówki opiekuńczo-wychow.
17. Dz. 852 rozdz. 85202 § 2820	24.000,- Domy pomocy społecznej
18. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210	100.000,- Domy pomocy społecznej
19. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4220	32.000,- Domy pomocy społecznej

20. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4260	3.000,- Domy pomocy społecznej
21. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4270	202.000,- Domy pomocy społecznej
22. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300	34.000,- Domy pomocy społecznej
23. Dz. 852 rozdz. 85204 § 3119	12.036,- Rodziny zastępcze
24. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4110	147,- PCPR /zlecone/
25. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4120	22,-PCPR
26. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4170	4.200,-PCPR
27. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4210	1.083,-PCPR
28. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4300	6.334,-PCPR
29. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4430	336,-PCPR
30. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4179	1.656,- PCPR /własne/
31. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4309	77.000,- PCPR
32. Dz. 852 rozdz. 85218 § 6068	400,- PCPR
33. Dz. 853 rozdz. 85311 § 2310	518,- Rehab zawodowa i społ.
34. Dz. 853 rozdz. 85321 § 4010	1.500,- Zesp. ds. orz. o niepełn. /zlecone/
35. Dz. 853 rozdz. 85321 § 4170	1.000,- Zespoły ds. orzekania o niepełn.
36. Dz. 853 rozdz. 85321 § 4210	5.500,- Zespoły ds. orzekania o niepełn.
37. Dz. 853 rozdz. 85321 § 4300	4.000,- Zespoły ds. orzekania o niepełn.
38. Dz. 853 rozdz. 85321 § 4740	3.000,- Zespoły ds. orzekania o niepełn.

#### § 5.

W związku ze zmniejszeniem wydatków na inwestycję- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 zmniejsza się wysokość planowanej pożyczki z WFOŚiGW z kwoty 440.000 zł do kwoty 410.950 zł. Tym samym deficyt budżetowy zmniejsza się o 29.050 zł.

#### § 6.

W związku z wprowadzeniem zmian w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2008 rok” uchyla się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr 134/XXII/08/08 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.

#### § 7.

Uchyla się treść załącznika Nr 2 „Przychody i rozchody budżetu powiatu związane z finansowaniem deficytu w 2008 r.” do uchwały Nr 134/XXII/08 Rady Powiatu z dnia 30 października 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.

### **§ 8.**

Uchyla się treść załącznika Nr 4., *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 134/XXII//08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 października 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.

### **§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### **§ 10.**

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

### **§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady:  
Krystyna Kaczorek

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna 6eal. 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 <sup>/7</sup>

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	Dokumentacja projektowa budowy ul. Kąckiej – drogi powiatowej nr 2705W, od Wiązowny w kierunku Kącka	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	-	50.000/2
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-Dobrzyńiec 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 – Dobrzyńiec 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 <sup>4</sup>
35.	600	60014	Przebudowa chodników w Janowie –Brzezince	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	50.000	73.000 <sup>4</sup>
36.	600	60014	Przebudowa chodników w ulicy Batorego na odcinku od ul. Okrzei do Biedronki	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	253.083	-
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 - zmiatarka - 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	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	-	50.000 <sup>4</sup>
40.	600	60014	Utwardzenie miejsca postoju pojazdów przy drodze powiatowe Nr 2713W ul. Otwocka w Celestynowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	-	40.000 <sup>3</sup>
41.	600	60014	Opracowanie wstępnych warunków technicznych i formalnoprawnych budowy mostu na rzece Świder	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	20.000	-
<b>Razem</b>					<b>5.618.163</b>	<b>2.756.998</b>
42.	710	71015	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	40.000	
<b>Razem</b>					<b>40.000</b>	

43.	750	75011	Zakup skanera do Wydz. Geodezji i Kartografii	Starostwo Powiatowe w Otwocku	4.805	-
44.	750	75020	Budowa wspólnej siedziby Starostwa i PUP - przygotowanie terenu pod inwestycję / rozbiórka zdewastowanego budynku poszpitalnego /	Starostwo Powiatowe w Otwocku	254.581	-
45.	750	75020	Zakupy inwestycyjne - 3 kopiarki cyfrowe - zestaw nagłaśniający - samochód osobowo – towarowy - skaner i drukarka laserowa -2 kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Otwocku	131.604	-
46.	750	75020	Zakup budynku PUP wraz z gruntem	Starostwo Powiatowe w Otwocku	120.000	-
<b>Razem</b>					<b>510.990</b>	-
47.	754	75404	Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych (samochodu)	Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie	20.000	-
<b>Razem</b>					<b>20.000</b>	
48.	754	75411	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń ekologiczno-chemicznych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	-	70.000 /10 25.000/4 <u>50.000/1</u> 145.000
49.	754	75411	Zestaw narzędzi hydraulicznych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	-	45.000 /10 <u>70.000/7</u> 115.000
<b>Razem</b>					<b>-</b>	<b>260.000</b>
50.	801	80120	Rewitalizacja i modernizacja obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Filipowicza 9 w Otwocku	Oświata Powiatowa w Otwocku	102.114	-
51.	801	80120	Zakup kotła żeliwnego olejowego oraz naczynia wzbiorczego przeponowego dla Zespołu Szkół Nr 1	Oświata Powiatowa w Otwocku	59.981	-
52.	801	80130	Zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół Nr 2	Oświata Powiatowa w Otwocku	10.500	-
53.	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku ul. Pułaskiego 7	Oświata Powiatowa w Otwocku	176.196	410.950/5

<b>Razem</b>					<b>348.791</b>	<b>410.950</b>
54.	851	85111	Zakupy i zadania inwestycyjne	ZP ZOZ	580.000	-
<b>Razem</b>					<b>580.000</b>	<b>-</b>
55.	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 <sup>9</sup>
<b>Razem</b>					<b>360.687</b>	<b>200.000</b>
56.	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	-
<b>Razem</b>					<b>22.500</b>	<b>-</b>
57.	852	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku	PCPR	150.000	-
<b>Razem</b>					<b>150.000</b>	<b>-</b>
58.	852	85218	Zakup rzutnika multimedialnego do projektu „Samodzielny start” w ramach Priorytetu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2	PCPR	5.000	-
<b>Razem</b>					<b>5.000</b>	<b>-</b>
59.	853	85333	Samochód osobowy	Powiatowy Urząd Pracy	45.000	-
<b>Razem</b>					<b>45.000</b>	<b>-</b>
60.	854	85403	Dokumentacja projektowa na modernizację (w tym termo-) i rozbudowę Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego	Oświata Powiatowa w Otwocku	382.374	-

		ul. Majowa 17/19 w Otwocku wraz z zagospodarowaniem terenu			
<b><i>Razem</i></b>				<b>382.374</b>	-
<b>Razem</b>				<b>8.083.505</b>	<b>3.627.948</b>
<b><i>Ogółem wydatki inwestycyjne:</i></b>				<b>11.711.453</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
- 10) dotacja z WFOŚiGW

Wiceprzewodnicząca Rady:  
Krystyna Kaczorek

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 139/XXV/08  
Rady Powiatu w Otwocku  
z dnia 4 grudnia 2008 r.

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

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
1.	Planowane dochody		83.725.639
2.	Planowane wydatki		87.514.508
3.	Planowane rozchody	§ 992	2.117.054
4.	Planowany deficyt		-3.788.869
5.	Wynik /deficyt + rozchody/		-5.905.923
	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	506.362

Wiceprzewodnicząca Rady:  
Krystyna Kaczorek

**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	583.000
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)	580.000
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.	52.400
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)	202.000
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)	260.880
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	51.556
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)	1.979
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>2.177.614</b>

Wiceprzewodnicząca Rady: Krystyna Kaczorek



## **UZASADNIENIE**

### **Ad. § 1**

#### **Zmniejszenie dochodów budżetowych**

##### **1.500.000,-**

Zmniejszenie dochodów ze środków unijnych w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe- w związku z nie otrzymaniem w br. dotacji ze środków unijnych (w br. Środki nie były rozdzielone (pkt. 1).

##### **2.716.945,-**

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami- § 0770 – wpływy ze sprzedaży nieruchomości – w związku z mniejszym wykonaniem niż zaplanowano (pkt. 2).

##### **1.200,-**

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75020 § 0750 i rozdz. 75411 § 0970 w związku z mniejszym wykonaniem niż zaplanowano (pkt. 3-4).

##### **2.981.250,-**

Zmniejszenie dochodów ze środków unijnych w rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące- w związku z nie otrzymaniem w br. dotacji ze środków unijnych (w br. środki nie były rozdzielone (pkt. 5).

### **Ad. § 2**

#### **Zwiększenie dochodów budżetowych**

##### **520.887,-**

Zwiększenie dochodów w poszczególnych rozdziałach i §§ w związku z większym wykonaniem dochodów niż zaplanowano (pkt. 1-3, 6-8, 10-15, 20-21, 24-25, 28, 30-31, 33).

##### **50.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na podstawie porozumienia z Gminą Wiązowna z przeznaczeniem na dokumentację projektową budowy ul. Kąckiej – drogi powiatowej nr 2705W, od Wiązowny w kierunku Kącka (pkt. 4).

##### **5.776,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 268 z dnia 31.10.2008 r. z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne (pkt. 5).

**1.441,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 298/2008 z dnia 14.11.2008 r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń (pkt. 9).

**310.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (pkt 16-19):

- 70.000,- dotacja na zakup samochodu specjalistycznego z WFOŚiGW / pkt. 18/
- 50.000 – dotacja z Miasta Otwock na zakup samochodu / pkt.19/
- 25.000,- dotacja z Gminy Karczew na zakup samochodu / pkt 19/
- 70.000,- dotacja na zakup zestawu narzędzi do ratownictwa drogowego z Urzędu Marszałkowskiego / pkt.19/
- 45.000,- dotacja na zakup zestawu narzędzi do ratownictwa drogowego z WFOŚiGW / pkt. 18/
- 25.000,- dotacja na zakup ubrań specjalnych z Urzędu Marszałkowskiego / pkt. 16/.
- 25.000,- dotacja na zakup ubrań specjalnych z WFOŚiGW / pkt. 17/.

**15.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST/4822/26p/BKU/08 z dnia 07.11.2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki w niepublicznym liceum ogólnokształcącym – Katolickie Liceum Humanistyczne im. św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku (pkt. 22).

**12.122,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 – różne rozliczenia –na podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 39 z dnia 29.04.2008 r. z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych z dochodów własnych powiatu w 2007 r. na zorganizowanie przez PCPR w Otwocku kursu edukacyjno-adaptacyjnego dla dzieci z rodzin ewakuowanych z Republiki Iraku ( pkt.23).

**150.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2008 z dnia 07.11.2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (pkt. 26).

**52.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - § 2320 w związku z większym wykonaniem dochodów w tym § niż zaplanowano (pkt. 27).

**395.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego (pkt. 29):

-Nr 289/2008 z dnia 12.11.2008 r. na kwotę 365.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej

- Nr 299/2008 z dnia 14.11.2008 r. na kwotę 30.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów.

**15.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – na podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego nr 235/2008 z dnia 20.10.2008 r. w związku z niedoborem środków finansowych w Powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności (pkt. 32).

**Ad. § 3**

**Zmniejszenie wydatków budżetowych**

**12.809,-**

Zmniejszenie wydatków budżetowych w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na podstawie wniosku ZDP ( pkt. 1-5).

**2.500.000,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – w związku z wycofaniem zadania z realizacji ze względu na brak środków unijnych na współfinansowanie ( w br. nie rozpatrywano programów operacyjnych na infrastrukturę (pkt. 6-7).

**10.000,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe – z przeniesieniem na § 4140 – PFRON (pkt. 8).

**410.950,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziałach oświatowych na wniosek Oświaty Powiatowej (pkt. 9-18, 24-25).

**3.872.886,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – ze względu na brak środków unijnych na dofinansowanie zadania (pkt. 19-20).

**69.000,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – na wniosek PCPR (pkt. 21).

**6.629,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – na wniosek PCPR (pkt. 22).

**27.500,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – na wniosek PCPR (pkt. 23).

**32.723,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85111 – szpitale ogólne – § 6220 - wycofanie się powiatu z dotacji dla ZPZOZ przeznaczonej na współfinansowanie „Programu Profilaktyki Nowotworów Złośliwych Płuc” z Funduszy Norweskich (pkt 26).

**Ad. § 4**

#### **Zwiększenie wydatków budżetowych**

**68.209,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – uzupełnienie niedoboru środków na §§ (pkt. 1-2).

**103.083,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zwiększenie środków na inwestycje ( pkt. 3):

50.000,- - środki z Gminy Wiązowna na projekt budowy ul. Kąckiej droga Nr 2705W

53.083,- - zwiększenie środków na budowę chodnika przy ul. Batorego (od Okrzei do Biedronki).

**5.776,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 268 z dnia 31.10.2008 r. z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne (pkt. 4-5).

**1.441,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 298/2008 z dnia 14.11.2008 r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń (pkt. 6-8).

**10.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe –§ 4140 – PFRON (pkt. 9).

**310.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (pkt. 10-11):

- 70.000,- zakup samochodu specjalistycznego z dotacji z WFOŚiGW
- 50.000 – dotacja z Miasta Otwock na zakup samochodu
- 25.000,- dotacja z Gminy Karczew na zakup samochodu
- 70.000,- zakup zestawu narzędzi do ratownictwa drogowego – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
- 45.000,- zakup zestawu narzędzi do ratownictwa drogowego- dotacja z WFOŚiGW
- 25.000,- zakup ubrań specjalnych – dotacja Urzędu Marszałkowskiego
- 25.000,- zakup ubrań specjalnych- dotacja z WFOŚiGW

**15.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST/4822/26p/BKU/08 z dnia 07.11.2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki w Katolickim Liceum Humanistycznym im. św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku (pkt. 12).

**52.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze- § 2810 dotacja na IPO (pkt. 13).

**150.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 – na podstawie wniosku PCPR – uzupełnienie niedoboru środków na §§ oraz wynikające z dotacji Wojewody (pkt. 14-15).

**24.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – dotacja na DPS HOSTEL – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2008 z dnia 12.11.2008 r. (pkt 17).

**371.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej -wynikające z decyzji zwiększającej Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2008 z dnia 12.11.2008 r. i decyzji Nr 299/2008 z dnia 14.11.2008 r. (pkt. 18-22).

**102.729,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziałach 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze, 85204- rodziny zastępcze, 85218 – PCPR zwiększenie udziału własnego na rzecz programu „Samodzielny Start” finansowanego z EFS w zakresie VII Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez PCPR ( pkt. 16,23,30-31).

**400,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie- na zakup rzutnika multimedialnego ze środków unijnych w ramach programu „Samodzielny Start” (pkt. 32).

**12.122,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 39 z dnia 29 kwietnia 2008 r. – środki na zrefundowanie wydatków poniesionych przez PCPR na rzecz Irakijczyków przebywających w Otwocku w 2007 r. (pkt. 24-29).

**518,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85311 – zgodnie z porozumieniem z Warszawą na dofinansowanie mieszkańca Otwocka uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warszawie (pkt. 33).

**15.000**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2008 z dnia 20.10.2008 r. (pkt. 34-38).

Wiceprzewodnicząca Rady:  
Krystyna Kaczorek