

## UCHWAŁA NR 146/XXVI/08

### RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 18 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.) uchwala się, co następuje:

#### § 1.

#### Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 305.719,-

- |                                |           |                                  |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1. Dz. 801 rozdz. 80195 § 2707 | 210.719,- | Pozostała działalność (własne)   |
| 2. Dz. 852 rozdz. 85201 § 2130 | 70.000,-  | Placówki opiekuńczo-wychow.      |
| 3. Dz. 754 rozdz. 75411 § 2330 | 25.000,-  | Komendy Pow. Państw. Straży Poż. |

#### § 2.

#### Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 110.698,-

- |                                |          |  |
|--------------------------------|----------|--|
| 1. Dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 | 99.000,- | Udział w podatku dochodowym od osób fiz./własne/ |
| 2. Dz. 853 rozdz. 85334 § 2110 | 11.698,- | Pomoc dla repatriantów (zlecone)                 |

#### § 3.

#### Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 496.675,-

- |                                 |           |                                    |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6060  | 19.332,-  | Drogi publiczne powiatowe (własne) |
| 2. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4110  | 1.750,-   | Promocja jst                       |
| 3. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4120  | 500,-     | Promocja jst                       |
| 4. Dz./ 750 rozdz. 75075 § 4300 | 16.000,-  | Promocja jst                       |
| 5. Dz. 754 rozdz. 75495 § 4210  | 3.000,-   | Pozostała działalność              |
| 6. Dz. 754 rozdz. 75495 § 4300  | 2.000,-   | Pozostała działalność              |
| 7. Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050  | 3.294,-   | Licea ogólnokształcące             |
| 8. Dz. 801 rozdz. 80195 § 4117  | 7.766,-   | Pozostała działalność              |
| 9. Dz. 801 rozdz. 80195 § 4127  | 203,-     | Pozostała działalność              |
| 10. Dz. 801 rozdz. 80195 § 4177 | 12.750,-  | Pozostała działalność              |
| 11. Dz. 801 rozdz. 80195 § 4307 | 190.000,- | Pozostała działalność              |

12. Dz. 851 rozdz. 85195 § 4300	2.000,- Pozostała działalność
13. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4010	70.000,- Placówki opiekuńczo-wychow.
14. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4300	8.000,- Placówki opiekuńczo-wychow.
15. Dz. 852 rozdz. 85204 § 3110	39.000,- Rodziny zastępcze
16. Dz. 853 rozdz. 85333 § 6060	201,- Powiatowe urzędy pracy
17. Dz. 854 rozdz. 85403 § 6050	514,-Specjalne ośrodki szkolno-wych.
18. Dz. 854 rozdz. 85421 § 4010	11.903,-Młodz. ośrodki socjoterapii
19. Dz.921 rozdz. 92105 § 3040	7.000,-Pozost. zadania w zakr. kultury
20. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4110	400,- Pozost. zadania w zakr. kultury
21. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4120	100,- Pozost. zadania w zakr. kultury
22. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4170	7.000,- Pozost. zadania w zakr. kultury
23. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4210	25.000,- Pozost. zadania w zakr. kultury
24. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300	3.500,- Pozost. zadania w zakr. kultury
25. Dz. 926 rozdz. 92605 § 2820	3.370,- Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu
26. Dz. 926 rozdz. 92605 § 4170	1.022,- Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu
27. Dz. 926 rozdz. 92605 §4300	8.000,- Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu
28. Dz. 750 rozdz. 75020 §4210	25.570,- Starostwo Powiatowe
29. Dz. 750 rozdz. 75020 §6060	2.500,- Starostwo Powiatowe
30. Dz. 754 rozdz. 75411 §4250	25.000,- Komendy Pow. Państw. Straży Poż.

#### § 4.

#### **Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 301.654,-**

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210	19.332,- Drogi publiczne powiatowe (własne)
2. Dz. 750 rozdz. 75020 § 4300	41.000,- Starostwo powiatowe (własne)
3. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4170	23.900,-Promocja jst
4. Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210	7.500,- Promocja jst
5. Dz. 754 rozdz. 75411 § 6060	5.000,-KPPSP
6. Dz. 801 rozdz. 80102 § 4010	15.711,- Szkoły podst. specjalne
7. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4010	15.000,- Placówki opiekuńczo-wychow.
8. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4110	7.000,- Placówki opiekuńczo-wychow.
9. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4010	12.000,-Domy pomocy społecznej
10. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4110	5.000,- Domy pomocy społecznej
11. Dz. 852 rozdz. 85218 § 6060	8.000,- PCPR
12. Dz. 853 rozdz. 85333 § 4260	201,- Powiatowe urzędy pracy
13. Dz. 853 rozdz. 85334 § 3110	11.698,- Pomoc dla repatriantów (zlecone)

14. Dz. 926 rozdz. 92605 § 3040	1.000,- Zad. w zakr. kultury fiz. i sportu (własne)
15. Dz. 926 rozdz. 92605 § 4210	2.242,- Zad. w zakr. kultury fiz. i sportu
16. Dz. 600 rozdz. 60004 § 2310	99.000,- Transport lokalny
17. Dz. 750 rozdz. 75011 § 6060	28.070,- Urzędy Wojewódzkie

#### § 5.

W związku z wprowadzeniem zmian w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2008 rok” uchyla się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr 139/XXV/08 Rady Powiatu z dnia 4 grudnia 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 „Przychody i rozchody budżetu powiatu związane z finansowaniem deficytu w 2008 r.” do uchwały Nr 139/XXV/08 Rady Powiatu z dnia 4 grudnia 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.

#### § 7.

Uchyla się treść załącznika Nr 3 „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 139/XXV/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 4 grudnia 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.

Przewodniczący Rady:  
Krzysztof Szczegieliński

### 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-Kołbiel	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	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 <sup>3</sup>
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 Człekówka – 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	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	-	167.000 /2

			i Michałówek – od Izabeli do Michałówka			
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	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 - zamiatarka - komputer -rębak -malowarka pasów	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	580.668	-
39.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	-	50.000 /4
40.	600	60014	Utwardzenie miejsca postoju pojazdów przy drodze powiatowe Nr 2713W ul. Otwocka w Celestynowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie	-	40.000/3
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>5.598.831</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	75011	zakup dwóch zestawów komputerowych z czytnikami – wyposażenie Terenowego Punktu Paszportowego / przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów/	Starostwo Powiatowe w Otwocku	28.070	-
45.	750	75020	Budowa wspólnej siedziby Starostwa i PUP - przygotowanie terenu pod inwestycję / rozbiórka zdewastowanego budynku poszpitalnego /	Starostwo Powiatowe w Otwocku	254.581	-
46.	750	75020	Zakupy inwestycyjne - zestaw nagłaśniający - samochód osobowo – towarowy -laptop, zestaw komput. - skaner i drukarka laserowa, 2 kserokopiarki -przyczepka samochodowa	Starostwo Powiatowe w Otwocku	129.104	-
47.	750	75020	Zakup budynku PUP wraz z gruntem	Starostwo Powiatowe w Otwocku	120.000	-
<b>Razem</b>					<b>536.560</b>	-
48.	754	75404	Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych (samochodu)	Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie	20.000	-
<b>Razem</b>					<b>20.000</b>	
49.	754	75411	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń ekologiczno-chemicznych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	5.000	70.000 /10 25.000/4 <u>50.000/1</u> 145.000
50.	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>5.000</b>	<b>260.000</b>

51.	801	80120	Rewitalizacja i modernizacja obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Filipowicza 9 w Otwocku	Oświata Powiatowa w Otwocku	98.820	-
52.	801	80120	Zakup kotła żeliwnego olejowego oraz naczynia wzbiorczego przeponowego dla Zespołu Szkół Nr 1	Oświata Powiatowa w Otwocku	59.981	-
53.	801	80130	Zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół Nr 2	Oświata Powiatowa w Otwocku	10.500	-
54.	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>345.497</b>	<b>410.950</b>
55.	851	85111	Zakupy i zadania inwestycyjne	ZP ZOZ	580.000	-
<b>Razem</b>					<b>580.000</b>	<b>-</b>
56.	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
<b>Razem</b>					<b>360.687</b>	<b>200.000</b>
57.	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>
58.	852	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku	PCPR	150.000	-
<b>Razem</b>					<b>150.000</b>	<b>-</b>
59.	852	85218	Zakup rzutnika multimedialnego do projektu „Samodzielny	PCPR	5.000	-

			start” w ramach Priorytetu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2			
60.	852	85218	Zakup kserokopiarki	PCPR	8.000	-
<b>Razem</b>					<b>13.000</b>	<b>-</b>
61.	853	85333	Samochód osobowy	Powiatowy Urząd Pracy	44.799	-
<b>Razem</b>					<b>44.799</b>	<b>-</b>
62.	854	85403	Dokumentacja projektowa na modernizację (w tym termo-) i rozbudowę Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego ul. Majowa 17/19 w Otwocku wraz z zagospodarowaniem terenu	Oświata Powiatowa w Otwocku	381.860	-
<b>Razem</b>					<b>381.860</b>	<b>-</b>
<b>Razem</b>					<b>8.098.734</b>	<b>3.627.948</b>
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne:</b>					<b>11.726.682</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

Przewodniczący Rady:  
Krzysztof Szczegielniak

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 146/XXVI/08  
Rady Powiatu w Otwocku  
z dnia 18 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		83.726.171
2.	Planowane wydatki		87.515.040
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

Przewodniczący Rady:  
Krzysztof Szczegielniak

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 146/XXVI/08  
Rady Powiatu w Otwocku  
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**PLAN ZADAŃ NA 2008 ROK REALIZOWANYCH W DRODZE  
POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDOWYMI (różnymi szczeblami)  
I INNYMI JEDOSTKAMI 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
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.- Projekt „Wspólny bilet ZTM-KM”	99.000
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	22.300
<b>RAZEM</b>				<b>2.273.244</b>

Przewodniczący Rady:  
Krzysztof Szczegielniak

## **Uzasadnienie**

### **Ad. § 1**

#### **Zmniejszenie dochodów budżetowych**

##### **210.719,-**

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 80195 – pozostała działalność – w związku przeniesieniem części zadania, realizowanego przez ZSEG w Otwocku, wynikającego z projektu „Staże w śródziemnomorskich hotelach i restauracjach” na rok 2009 i uwzględnieniem powyższego w budżecie roku 2009 (pkt. 1).

##### **70.000,-**

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze- w związku z pomyłkowo przekazanym pismem FIN.I.-301/3011/852/71/05 z dnia 08.07.2008 r. przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększającym wydatki w rozdziale 85201 o kwotę 70.000,- /dodatek na pracownika socjalnego/- pismo korygujące MUW FIN.I.-301/3011/282/08 z dnia 18.11.2008 r. (pkt. 2).

##### **25.000,-**

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z nieotrzymaniem z Urzędu marszałkowskiego zaplanowanej dotacji dla KPPSP w Otwocku na zakup ubrań specjalnych (pkt. 3).

### **Ad. § 2**

#### **Zwiększenie dochodów budżetowych**

##### **99.000,-**

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu – w związku z większym wykonaniem dochodów niż zaplanowano (pkt. 1)

##### **11.698,-**

Zwiększenie dochodów budżetowych w rozdziale 85334- pomoc dla uchodźców - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 306/2008 z dnia 14.11.2008 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy oraz na pokrycie wydatków związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta (pkt.2).

### **Ad. § 3**

#### **Zmniejszenie wydatków budżetowych**

##### **19.332,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na podstawie wniosku ZDP. Zmniejszenie § 6060 – zakup na zadania inwestycyjne ( pkt. 1).

##### **18.250,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75075 – promocja jst- w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb (pkt. 2-4).



**5.000,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75495 – pozostała działalność – z przeniesieniem na § 4300 w rozdziale 75020 (pkt. 5-6).

**3.294,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące- na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej. Zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. *Rewitalizacja i modernizacja obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Filipowicza 9 w Otwocku* (pkt. 7).

**210.719,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80195 – pozostała działalność – w związku przeniesieniem części zadania, realizowanego przez ZSEG w Otwocku, wynikającego z projektu „Staż w śródziemnomorskich hotelach i restauracjach” na rok 2009 i uwzględnieniem powyższego w budżecie roku 2009 (pkt. 8-11).

**2.000,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85195 – pozostała działalność- dostosowanie planu do bieżących potrzeb ( pkt. 12).

**70.000,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - w związku z pomyłkowo przekazany pismem FIN.I.-301/3011/852/71/05 z dnia 08.07.2008 r. przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększającym wydatki w rozdziale 85201 o kwotę 70.000,- /dodatek na pracownika socjalnego/- pismo korygujące MUW FIN.I.-301/3011/282/08 z dnia 18.11.2008 r. (pkt. 13).

**8.000,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze - na podstawie wniosku PCPR z dnia 04.12.2008 r. (pkt. 14).

**39.000,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204- rodziny zastępcze- na podstawie wniosku PCPR z dnia 04.12.2008 r. (pkt.15).

**201,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85333- powiatowe urzędy pracy - na podstawie wniosku PUP w Otwocku z dnia 03.12.2008 r. Oszczędności wynikające z § 6060- zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku zostaną przeniesione na § 4260- celem zapłaty za energię (pkt. 16).

**514,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze- na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 04.12.2008 r. Zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn *Dokumentacja projektowa na modernizację (w tym termo-) i rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego ul. Majowa 17/19 w Otwocku wraz z zagospodarowaniem terenu* (pkt. 17).

**11.903,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii- na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 04.12.2008 r. (pkt. 18).

**43.000,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92105- pozostałe zadania w zakresie kultury – dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt. 19-24).

**12.392,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt. 25-27).

**28.070,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe – w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 75011 na zakup dwóch zestawów komputerowych z czytnikami – wyposażenie Terenowego Punktu Paszportowego (przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów) (pkt. 28-29).

**25.000,-**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z nieotrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowanej dotacji dla KPPSP w Otwocku na zakup ubrań specjalnych (pkt. 30).

**Ad. § 4****Zwiększenie wydatków budżetowych****19.332,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na podstawie wniosku ZDP z dnia 08.12.2008 r. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt. 1).

**41.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe - § 4300 uzupełnienie środków na paragrafie (pkt. 2).

**31.400,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 – promocja jst- w związku z dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb (pkt. 3-4).

**5.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – zabezpieczenie środków własnych powiatu na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń ekologiczno-chemicznych (pkt. 5).

**15.711,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne - dostosowanie planu do bieżących potrzeb palcówki (pkt. 6).

**39.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 i 85202 – uzupełnienie niedoboru środków celem zabezpieczenia składek na ubezpieczenie społeczne (pkt. 7-10).

**8.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 – powiatowe urzędy pracy – na podstawie wniosku PCPR z dnia 04.12.2008 r. Środki na zakup kserokopiarki dla potrzeb PCPR (pkt. 11).

**201,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy- na podstawie wniosku PUP z dnia 03.12.2008 r. z przeznaczeniem na § 4260 – zapłata za energię (pkt. 12).

**11.698,-**

Zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 85334- pomoc dla uchodźców - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 306/2008 z dnia 14.11.2008 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy oraz na pokrycie wydatków związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta (pkt.13).

**3.242,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dostosowanie planu do bieżących potrzeb (pkt. 14-15).

**99.000,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy – zabezpieczenie środków na udział powiatu w projekcie „Wspólny bilet ZTM-KM” (pkt.16).

**28.070,-**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – zakup dwóch zestawów komputerowych z czytnikami – wyposażenie Terenowego Punktu Paszportowego (przyjmowanie i wydawanie paszportów) (pkt. 17).

Przewodniczący Rady:  
Krzysztof Szczegieliński