

Uchwała nr 166/XXIX/09

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009.

UCHWAŁA NR 166/XXIX/09

RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 24 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit c, d i pkt 9, art. 61 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 31, art. 86, art. 165, art. 165a, art. 167, art. 168, art. 169, art. 173, art. 174, art. 176, art. 179, art. 180, art. 182, art. 184, art. 188 ust 2, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 114.389.708 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 29.293.073 zł,
- a) dotacje i środki otrzymywane na inwestycje – 22.793.073 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku – 6.500.000 zł.

2) dochody bieżące w wysokości 85.096.635 zł.
2. W dochodach ustalonych w ust. 1 zawarte są m.in. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 8.297.627 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 126.474.959 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. W wydatkach ustalonych w ust. 1 zawarte są między innymi:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 8.297.627 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki ustalone w ust.1 obejmują dotacje na realizację zadań powierzonych i realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządowymi i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz między podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych oraz policją w wysokości 3.175.076 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 82.108.295 zł, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54.175.064 zł,
 - b) dotacje 3.175.076 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 1.381.367 zł,
 - d) wydatki z tytułu spłat udzielonych przez powiat poręczeń 1.770.544 zł,
- 2) wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2009 w wysokości 44.366.664 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 3) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 przedstawia załącznik Nr 3a,
- 4) ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

1. Ustala się plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na wydatki bieżące i wykonane zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.975.807 zł.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 7.

3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 12.085.251 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 11.700.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 385.251 zł.

4. Rozchody powiatu zostaną pokryte z wolnych środków w kwocie 1.975.807 zł.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- 1) gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6.

1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 190.000 zł oraz wydatków Funduszu w wysokości 344.660 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

2. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 1.234.800 zł oraz wydatków Funduszu w wysokości 1.577.754 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 11.

§ 7.

Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł oraz limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego na 2009 r. deficytu budżetowego w kwocie 11.700.000 zł w tym 8.331.545 zł na wyprzedzające sfinansowanie działań realizowanych ze środków Unii Europejskiej, które zostaną zrefundowane w 2010 r. i 3.368.455 zł na sfinansowanie części udziału własnego w realizacji inwestycji realizowanych w ramach programów operacyjnych województwa mazowieckiego ze środków Unii Europejskiej.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 r.,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 4.000.000 zł na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich i realizowanych z funduszy celowych,
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

- Europejskiej,
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
 - 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące z wyjątkiem dotacji,
 - 8) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych,
 - 9) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000 zł,
 - 10) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
 - 11) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.

Ustala się dochody Skarbu Państwa na kwotę 650.100 zł, podlegające odprowadzeniu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11.

Dołącza się do uchwały informację o zadłużeniu powiatu na dzień 31 grudnia 2008 r. i prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

§ 12.

Uchyla się uchwałę Nr 87/XV/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. Rady Powiatu w Otwocku z późn. zm. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Otwockiego na lata 2008 – 2013.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Otwocku.

§ 14.

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

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacja wyjaśniająca do budżetu powiatu otwockiego na 2009 r.

Dochody Powiatu Otwockiego na 2009 r. składają się z następujących źródeł:

Dochody ogółem - 114.389.708

1) dochody własne ogółem - 65.305.382
w tym:

a) wpływy z usług DPS - §0830 (odpłatność pensjonariuszy i wpłaty gmin za skierowanych pensjonariuszy do DPS-ów)
rozd. 85202 1.181.315

b) wpływy z komunikacji §0420-rozd. 75618 2.700.000

c) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności § 0770
- rozdz. 70005 6.500.000

d) odsetki bankowe i pozostałe odsetki §0920-różne rozdziały 261.650

e) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i Powiatu - rozdz. 75020 10.000

f) wpływy z różnych dochodów § 0970 - różne rozdziały 387.485

g) wpływy z różnych opłat (w tym karta wędkarska)
§ 0690 - różne rozdz. 80.000

h) wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje §0590-rozd. 75618 10.000

i) wpływy z odpłatności z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego § 0470-rozd. 70005 30.000

j) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego §0490-rozd. 75618 350.000

k) udział w podatku od osób fizycznych- rozdz. 75622 § 0010 27.199.481

l) udział w podatku od osób prawnych- rozdz. 75622 § 0020 500.000

m) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań rządowych §2360 –rozd. realizujące zadania rządowe 2.710.710

n) wpływy od j.s.t. jako pomoc finansowa udzielana między j.s.t na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1.374.452

o) wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego rozdz. 71012 § 2380 93

p) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskiwane z innych źródeł - § 6298 - rozdz. 60014 , 75411, 80120 i 85403 19.145.651

q) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Otowski z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dodatkowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy §2690- rozdz. 85322 360.700

r) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł rozdz. 75075 i 92105 § 2708 1.088.500

s) środki otrzymane na projekt „Staża w śródziemnomorskich hotelach i restauracjach” w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci” § 2707 rozdz. 80195 275.000

t) wpływy z tytułu pomocy finansowej jst na zadania bieżące 220.800
rozdz. 85154 § 2710 34.000
rozdz. 75020 § 2710 161.840
rozdz. 71015 § 2710 24.960

u) środki na dofinansowanie trzech programów w Oświacie w ramach Działania 9.2 i 9.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki rozdział 80195 § 2008 456.059

v) środki na dofinansowanie programu „Równy Start” realizowanego w PCPR w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1.2 rozdz. 85218 463.486

2) część oświatowa subwencji ogólnej -§ 2920 rozdz. 75801 35.275.485

3) część równoważąca subwencji ogólnej -§ 2920 rozdz. 75832 512.385

4) dotacje celowe ogółem 13.296.456

w tym:

a) na zadania własne §2130 rozdz. 85202 1.710.720

b) na zadania zlecone §211, §641 różne rozdziały 8.297.627

c) na podstawie porozumienia z ARiMR (na zalesianie) §2460 rozdz. 02001 36.000

d) dotacje z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t na dzieci z innych powiatów umieszczane w rodzinach zastępczych w Powiecie Otowskim §2320 - rozdz. 85204 183.631

e) dotacje z innych powiatów z tytułu usług w Domach Dziecka w związku z umieszczeniem dzieci z innych powiatów na terenie Powiatu Otowskiego §2320 (Domy Dziecka) - 1.119.408, IPO - 100.000 - rozdz. 85201 1.219.408

f) dotacje z Funduszy Celowych na inwestycje (WFOŚiGW) zakup samochodu dla KPPSP 163.970

g) dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych rozdz. 60014 § 6430 1.685.100

W ramach dochodów ogółem dochody bieżące wynoszą 85.096.635 zł zaś dochody majątkowe wynoszą 29.293.073 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, część równoważąca subwencji ogólnej oraz kwotę części oświatowej subwencji ogólnej przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. Nr ST4 - 4820-33/2009 oraz dołączonego do niego załącznika w postaci kalkulacji dochodów. Na podstawie tego samego pisma przyjęto również wpłatę powiatu do Budżetu Państwa w kwocie 2.481.377 zł w związku z tym, iż w Powiecie Otowskim planowane z tytułu wpływów z podatków, dochody bazowe w 2007 r. na jednego mieszkańca wynoszące 195,00 zł (w roku 2006 - 159,26 zł) przewyższają średnie dochody w kraju wynoszące 154,89 zł (w 2006 r. - 124,90 zł) o 40,11 zł.

Z tego powodu nasz powiat nie otrzyma w 2009 r. z budżetu państwa części wyrównawczej subwencji ogólnej. Kwota którą powiat wpłaca do budżetu państwa stanowi właśnie część wyrównawczą dla innych powiatów, gdzie dochody na jednego mieszkańca są niższe niż średnie dochody w kraju.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto do budżetu na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN I/301/3011/14/09 z dnia 12.02.2009 r.

Do dochodów przyjęto również planowane dotacje z innych powiatów w kwocie 1.119.408 zł z tytułu utrzymania ich dzieci w Domach Dziecka w naszym powiecie na podstawie danych otrzymanych od Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku i 100.000 zł na dzieci umieszczone w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczej mieszczącej się w ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44. Również na podstawie danych otrzymanych od Dyrektora PCPR w Otwocku przyjęto odpłatność z Gmin za świadczone usługi przez Domy Pomocy Społecznej. Przyjęto, że odpłatność od pensjonariuszy skierowanych do DPS-ów naszego powiatu przez gminy, wraz z odpłatnością pensjonariuszy przebywających w DPS-ach na „starych zasadach” wyniesie 1.181.315 zł.

Przyjęto również do budżetu dochody w kwocie 183.631 zł z tytułu dotacji z innych powiatów za umieszczone dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych naszego powiatu.

Do dochodów przyjęto także dotację Wojewody na zadania administracji rządowej - środki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 395.000 zł. Jest to kontynuacja piąty tj. ostatni rok porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Otowskim, a Wojewodą Mazowieckim z dnia 15.10.2004 r., w którym Wojewoda przez pięć lat zobowiązał się do finansowania tego ośrodka wsparcia. Przyjęto założenie, że w 2009 r. z tytułu sprzedaży mienia powiatu do budżetu wpłynie kwota w wysokości 6.500.000 zł netto. Kwotę tę zamierza się uzyskać ze sprzedaży:

☒ zabudowanej działki ewid. nr 2260/2 o pow. 110219 m² położonej w Koźbiewie przy ul. Parkowej (aktualnie we władaniu Zespołu Szkół w Koźbiewie). Przewiduje się do sprzedaży również w 2009 roku działki:

☒ projektowana działka 4/1 o pow. ok. 2219 m² z obr. 84 przy ul. Ziemowita 7 w Otwocku, w trybie przetargu nieograniczonego,

☒ projektowana działka 108/11 o pow. 611 m² z obr. 20 przy ul. Armii Krajowej róg Teatralnej w Józefowie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Ponadto z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa w rozdziale 70005 § 2360 przewiduje się uzyskać dochody powiatu w kwocie 2.700.000 zł stanowiące 25% wpływów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa: m. in. nieruchomość położona w Józefowie przy ul. Jarosławskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 62/2 o pow. 32.397 m² z obr. 50 szacowana na kwotę 10.000.000 zł jako cena wywoławcza oraz kilka pozostałych mniejszych działek.

Na podstawie kalkulacji z Zarządu Dróg Powiatowych do dochodów powiatu przyjęto wpływ z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego w kwocie 350.000 zł.

Zgodnie z art. 9 ust 2a –c ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmiana niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 165, poz 1366) powiat otrzyma 360.700 zł na finansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dotyczy to dodatkowych osób - nie podstawowej kadry Powiatowego Urzędu Pracy.

W 2009 r. założono, że inwestycje drogowe na które złożono wnioski o współfinansowaniu w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Mazowieckiego za wyjątkiem budowy mostu przez rzekę Świder w km 0+933,36 wraz z dojazdami łączącego ul. Świerczewskiego w Otwocku z ul. Sikorskiego w Józefowie będą sfinansowane przez powiat otwocki ze środków własnych (z kredytu), a następnie zrefundowane ze środków unijnych. W 2009 r. będzie to kwota wynosząca 8.331.545 zł przy założeniu, że wszystkie wnioski zostałyby przyjęte do współfinansowania.

Jedynie na most przez rzekę Świder założono, że w ramach prac przygotowawczych do projektowania wydamy 231.720 zł, z tego ze środków unijnych 26.962 zł w ramach zaliczkowania. Dalsza realizacja tej inwestycji również byłaby zaliczkowana ze środków unijnych.

Do dochodów na realizację inwestycji drogowych realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przyjęto dochody w kwocie 1.685.100 zł na przebudowę skrzyżowania na rondo w ul. Kraszewskiego i Mieszka I w Otwocku, a także 500.000 zł pomocy Gminy Otwock na tę inwestycję.

Przyjęto też do dochodów 500.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t z Sejmiku Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia potencjału rozwojowego – Komponent „J” na budowę drogi powiatowej Nr 2701W Majdan- Izabela - Michałówek – Duchnow z terminem ich wykorzystaniu do 30.09.2009 r. (środki niewygasające).

Przyjęto również do dochodów środki unijne na realizację dwóch inwestycji oświatowych tj.

rewitalizacja i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Filipowicza 9 w Otwocku – 3.943.226 zł,

modernizacja i rozbudowa SOSW ul. Majowa 17/19 w Otwocku wraz z zagospodarowaniem terenu – 11.979.633 zł.

Na programy promocyjne powiatu współfinansowane ze środków unijnych przyjęto do dochodów 51.000 zł środków unijnych, zaś na zadania z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego współfinansowane ze środków unijnych przyjęto do budżetu 1.037.500 zł środków unijnych zakładając, że zostaną one przyjęte do współfinansowania.

Przyjęto również do dochodów środki w kwocie 456.059 zł pochodzące z Unii Europejskiej na realizację przez Oświatę Powiatową i Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych trzech programów w ramach Działania 9.2 i 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobnie przyjęto Środki z Unii Europejskiej w kwocie 463.486 zł na realizację przez PCPR programu rozwojowego „Równy Start” w ramach działania 7.12. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Wydatki ogółem – 126.474.959 zł

Jeśli chodzi o wydatki bieżące Powiatu Otwockiego na 2009 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr CXLIV/82/08 z dnia 16.09.2008 r. przyjęto, że w stosunku do 2008 roku wynagrodzenia wzrosną o 5% zaś wydatki bieżące o 2,9% tj. o tyle ile przewidywany jest wzrost kosztów w 2009 r. w projekcie ustawy budżetowej państwa.

Przy tak skalkulowanych wydatkach oraz uwzględniając potrzeby inwestycyjne łącznie z planowanymi inwestycjami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, budżet powiatu został zbilansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 2.361.058 zł oraz kredytem w wysokości 11.700.000 zł w tym 8.331.545 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków Unii Europejskiej w drogach, które to wydatki zostaną zrefundowane dotacją ze środków unijnych w 2010 roku i 3.368.455 zł na częściowe pokrycie udziału własnego powiatu w zadaniach realizowanych z udziałem środków unijnych.

Mimo otrzymania na 2009 rok subwencji oświatowej w wysokości 35.275.485 zł tj. o 3.568.467 zł wyższej niż w 2008 roku, w celu zabezpieczenia wydatków bieżących powiat przeznaczył środki własne na oświatę w wysokości 1.053.531 zł (36.329.016 zł wyosną wydatki bieżące bez programów unijnych) nie wliczając w to środków na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków strukturalnych i inwestycje własne. Na ten cel w 2009 r. zaplanowano łącznie ze środkami unijnymi na dwie inwestycje 18.732.775 zł

(środki własne – 2.809.916, środki UE – 15.922.859) na zadania własne 618.000 zł ze środków powiatu.

Jeśli chodzi o zabezpieczenie środków na działalność z zakresu polityki społecznej w stosunku do zapotrzebowań na wydatki bieżące w Domach Dziecka zmniejszono wydatki o 100.000 zł kierując się założeniem o stopniowym odchodzeniu od tej formy działalności na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Zaplanowano utworzenie w 2009 r. takiego jednego domu.

Jeśli chodzi o rodziny zastępcze w stosunku do planu w 2008 r. zwiększono wydatki o 379.273 zł (plan w 2009 r. -1.880.248) w stosunku do 2008 r. (plan w 2008 r.- 1.500.975zł) zakładając wzrost tej formy opieki na 2009 r. Zarząd zmniejszył przedłożone propozycje PCPR o 400.000 zł zakładając, że prawie 400 tys. wzrost w stosunku do roku 2008 r. w zupełności zabezpieczy potrzeby.

Wydatki na działalność bieżącą DPS-ów zabezpieczono ze środków dotacji rządowej i odpłatności od pensjonariuszy dodając środki własne w wysokości 87.000 zł. Razem 2.979.035 zł.

Wydatki na inwestycje w DPS-ach zabezpieczono ze środków własnych, a ich wykaz zawiera załącznik Nr 3 do budżetu.

Jeśli chodzi o wydatki na Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – środki zabezpieczono w wysokości dotacji rządowej w kwocie 85.000 zł.

Przewidziano również dotację w wysokości 1.500.000 zł (rozd. 85111) na zadanie inwestycyjne dla ZPZOZ związane z termomodernizacją budynku ZPZOZ w Otwocku zabezpieczając 100% potrzeb ZPZOZ na ten cel. Ponadto ZPZOZ w 2009 r. otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości 500.000 zł i w tej samej wysokości pożyczkę.

Dla szkół niepublicznych w ramach dotacji zabezpieczono środki w wysokości 369.316 zł – rozdz. 80120.

Dla Domu Pomocy Społecznej „Hostel” przy ul. Moniuszki zaplanowano kwotę 266.280 zł (rozd. 85202).

Zabezpieczono również środki w wysokości 30.000 zł – rozdz. 85201 na prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego na os. „Ługi” w Otwocku, oraz 70.580 zł na rozdział 85220 w tym:

20.580 zł - na mieszkania chronione

50.000 zł – na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej – obecnie prowadzonej przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej. Powiat w 2003 r. przekazał aktem notarialnym Caritasowej nieruchomości w Otwocku przy ul. Tadeusza na ten cel nieodpłatnie i powierzył prowadzenie tego zadania zapisując to w akcie notarialnym. Mimo takich rozwiązań wyłonienie osoby do prowadzenia CIK następuje poprzez ogłoszenie stosując przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W ramach dotacji powiat również zabezpieczył 219.407 zł – rozdz. 85201 dla innych powiatów na nasze dzieci umieszczane w Domach Dziecka w innych powiatach a także 140.395 zł – rozdz. 85204 na dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych w innych powiatach. Podobnie zabezpieczono 100.000 zł – rozdz. 85201 jako dotacja na prowadzenie Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej mieszczącej się w ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44. Środki te pochodzą w 100% z dotacji innych powiatów na ich dzieci umieszczane w tej placówce.

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – Warsztaty Terapii Zajęciowej zabezpieczono kwotę 82.858 zł – rozdz. 85311 zgodnie z ustawą dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm./ w tym:

44.388zł dla WTZ przy Spółdzielni „Techniczna” w Józefowie ul. Słoneczna 15 i

38.470 zł dla WTZ w Otwocku ul. Moniuszki 41.

Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne przedstawiono je w załączniku Nr 3 obejmującego tak zadania jednoroczne jak i zadania wieloletnie realizowane w 2009 r.

Zadania wieloletnie zawiera załącznik Nr 3a – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011. Załącznik ten zawiera wszystkie wnioski inwestycyjne jakie złożył Zarząd Powiatu w ramach aplikacji o środki z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Mazowieckiego.

Przeto założenie, że realizując wnioskowane inwestycje, za wzięciem wniosku na budowę mostu przez

... rzeżkę Świder łączącego ul. Świerczewskiego w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie na który założono zaliczkowanie środków unijnych, powiat zabezpieczy środki własne, które następnie będą zrefundowane. Stąd w 2009 r. na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków Unii Europejskiej powiat planuje zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.331.545 zł przewidzianego do spłaty w 2010 r., a w 2010 roku zaciągnie 34.491.254 zł przewidując jego spłatę w 2011 roku. Niestety koszty tego kredytu obciążą budżet powiatu.

Zabezpieczono również w budżecie 450.400 zł na zakupy sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych. Dodatkowo na 2009 r. zwiększono dla Zarządu Dróg Powiatowych w § 4300 środki w wysokości 250.000 zł na uregulowanie stanu prawnego dróg.

Przewidziano też dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 24.000 zł, jako dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego dla KP Policji w Otwocku.

Wystąpiono również o środki strukturalne na zakup samochodów pożarniczych dla KPPSP w Otwocku na łączną kwotę 3.759.800 zł. Udział własny powiatu zostanie zabezpieczony z dotacji rządowej (400.000 zł) oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - (163.970 zł).

Na budowę wspólnej siedziby Starostwa i Powiatowego Urzędu Pracy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wąskiej 11 w Otwocku – na cele dokumentacyjne zabezpieczono środki w wysokości 500.000 zł, zaś na niezbędne zakupy inwestycyjne dla Starostwa – 92.400 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne zawiera załącznik Nr 3 wraz z ich opisem.

Na nieprzewidziane wydatki na 2009 r. zaplanowano rezerwę ogólną w rozdz. 75818 w kwocie 400.000 zł w tym:

200.000 zł na nieprzewidziane wydatki związane z ewentualną reorganizacją ZPZOZ,

200.000 zł na nieprzewidziane wydatki w pozostałej działalności powiatu.

W budżecie w 2009 r. został wyodrębniony nowy rozdział 75421 z kwotą wydatków 460.393 zł na Zarządzanie Kryzysowe, a obsadę zwiększono o 5 etatów (do 8 etatów), co jest skutkiem nałożenia na powiaty nowych obowiązków w tym zakresie bez skierowania z budżetu środków dla powiatu.

Przewiduje się, że planowane na koniec 2009 roku zobowiązania powiatu z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą 27.194.700 zł, w tym pożyczek i kredytów własnych 18.863.155 zł oraz kredytów na wyprzedzające finansowanie działań ze środków unijnych 8.331.545 zł. Ponadto na koniec 2009 r. z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń ZPZOZ pozostanie do spłaty wraz z odsetkami kwota 8.372.641 zł.

Przewidywana spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2009 r. – 1.975.807 zł, odsetek – 1.381.367 zł zaś potencjalnych spłat z tytułu poręczeń udzielonych ZPZOZ – 1.770.544 zł.

Łączne spłaty zobowiązań przypadające na 2009 r. wg tytułów dłużnych wynoszą 5.127 718 zł.

W 2009 roku powiat zamierza celem pokrycia deficytu budżetowego oraz rozchodów budżetu zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 11.700.000 zł, w tym 8.331.545 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i 3.368.455 zł na częściowe pokrycie udziału własnego w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych.

Powiat do dnia dzisiejszego nie zawarł żadnych umów o partnerstwie publiczno- prywatnym, o którym mowa w art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.). Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr 87/XV/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Otwockiego na lata 2008-2013, plan ten obecnie został włączony do budżetu w postaci załącznika Nr 3a – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 oraz załącznika Nr 4 - Wydatki na programy i projekty z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.