

## **Uchwała nr 212/XXXIII/09**

*uchwała zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009.*

UCHWAŁA NR 212/XXXIII/09

RADY POWIATU W OTWOCKU  
z dnia 2 września 2009 r.

zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009.

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 1.780.132,-

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 49.610,- Drogi publiczne powiatowe (własne)
2. Dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 1.723.689,- Udział w podatku dochodowym
3. Dz. 801 rozdz. 80130 § 2008 6.833,- Szkoły zawodowe

§ 2.

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 1.665.794,-

1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 15.000,-Gosp. gruntami i nieruchom. (własne)
2. Dz. 750 rozdz. 75020 § 0910 40,- Starostwo Powiatowe
3. Dz. 754 rozdz. 75411 § 0970 45.000,- KPPSP
4. Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 250.000,-Wpływy z innych opłat
5. Dz. 756 rozdz. 75618 § 0590 3.000,- Wpływy z innych opłat
6. Dz. 756 rozdz. 75622 § 0020 100.000,-Udział w podatku dochodowym
7. Dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 369.668,-Różne rozliczenia finansowe
8. Dz. 801 rozdz. 80195 § 0920 500,- Pozostała działalność
9. Dz. 852 rozdz. 85218 § 0970 183.028,-PCPR
10. Dz. 801 rozdz. 80130 § 2009 6.833,-Szkoły zawodowe
11. Dz. 852 rozdz. 85218 § 2008 657.895,-PCPR
12. Dz. 852 rozdz. 85218 § 2009 34.830,-PCPR

§ 3.

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 1.414.197,-

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 50.000,- Drogi publiczne powiatowe (własne)
2. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 77.881,- Drogi publiczne powiatowe
3. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6610 200.000,- Drogi publiczne powiatowe
4. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 500,- Gosp. gruntami i nieruchom.
5. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4300 511,- Nadzór budowlany (zlecone)
6. Dz. 750 rozdz. 75020 § 6050 450.000,-Starostwo Powiatowe (własne)
7. Dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 200.000,-Obsługa kredytów i pożyczek
8. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4118 89,- Szkoły zawodowe
9. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4128 14,- Szkoły zawodowe
10. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4178 1.851,- Szkoły zawodowe
11. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4218 76,- Szkoły zawodowe
12. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4248 288,- Szkoły zawodowe
13. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4308 4.385,- Szkoły zawodowe
14. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4378 47,- Szkoły zawodowe
15. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4438 83,- Szkoły zawodowe
16. Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 373.472,-Szpitale ogólne
17. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4010 55.000,-Placówki op. -wychowawcze

§ 4.

Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1.299.859,-

1. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 189.210,-,- Drogi publiczne powiatowe (własne)
2. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6059 340.000,- Drogi publiczne powiatowe
3. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4570 500,- Gosp. gruntami i nieruchom.
4. Dz. 710 rozdz. 71015 § 4610 511,- Nadzór budowlany (zlecone)
5. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4119 89,- Szkoły zawodowe
6. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4129 14,- Szkoły zawodowe
7. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4179 1.851,- Szkoły zawodowe
8. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4219 76,- Szkoły zawodowe
9. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4249 288,- Szkoły zawodowe
10. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4309 4.385,- Szkoły zawodowe
11. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4379 47,- Szkoły zawodowe
12. Dz. 801 rozdz. 80130 § 4439 83,- Szkoły zawodowe
13. Dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 19.000,-Domy pomocy społecznej
14. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 10.000,- Domy pomocy społecznej
15. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4220 10.000,- Domy pomocy społecznej
16. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4260 10.000,- Domy pomocy społecznej
17. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300 15.000,- Domy pomocy społecznej
18. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4018 14.000,- PCPR
19. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4118 16.570,- PCPR
20. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4128 2.790,- PCPR
21. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4178 88.140,- PCPR
22. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4218 22.275,- PCPR
23. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4268 3.200,- PCPR
24. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4308 505.920,- PCPR
25. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4378 2.000,- PCPR
26. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4758 3.000,- PCPR
27. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4309 34.830,- PCPR
28. Dz. 600 rozdz. 60014 § 2910 6.080,- Drogi publiczne powiatowe

§ 5.

Uchyła się treść załącznika Nr 1 „Plan zadań na 2009 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 oraz policją.” do uchwały Nr 195/XXXII/09 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchyła się treść załącznika Nr 2,„Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.” do uchwały Nr 195/XXXII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchyla się treść załącznika Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały Nr 195/XXXII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 r. sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchyla się treść załącznika Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.” do uchwały Nr 195/XXXII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchyla się treść załącznika Nr 5 „Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011” do uchwały Nr 195/XXXII/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uchyla się załącznik Nr 6 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska” do uchwały Nr 195/XXXII/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

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

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE

##### Ad. § 1

Zmniejszenie dochodów budżetowych

49.610,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe ( pkt 1).:

15.000,- zmniejszenie środków na zadanie „Przebudowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2729 we wsi Glinki” w związku z przyjęciem przez Gminę Karczew kwoty 40.000,- jako dotacji a nie tak jak została przyjęta do budżetu 55.000,-

34.610,- kwota pozostała po rozliczeniu inwestycji „budowa sygnalizacji Świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Bema w Karczewie” zwrot dotacji do Karczewa po rozliczeniu inwestycji.

1.723.689,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75622 – udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem niż zaplanowano (pkt 2).

6.833,-

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 80130 - szkoły zawodowe – dostosowanie planu dochodów i wydatków do zawartych umów na projekty: „Znajomość języka obcego ważnym atutem zawodowym” oraz „Nauka i współpraca z pracodawcą to przyszły sukces” (pkt 3).

##### Ad. § 2

Zwiększenie dochodów budżetowych

15.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – § 0470-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w związku z przewidywanym większym wykonaniem planu dochodów w tym paragrafie niż zaplanowano w budżecie (pkt 1).

3.040,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 § 0910 i 75618 § 0590 - w związku z większym wykonaniem planu dochodów w tych paragrafach niż przewidywano (pkt 2 i 5).

45.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 – KPPSP § 0970 - refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w roku 2008 na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku . Środki z WFOŚI GW zgodnie z porozumieniem Nr 0417/08/PN2/D z dnia 31.12.2008 r. ( pkt 3).

250.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat - § 0490, w związku z większym wykonaniem dochodów w tym paragrafie (za zajęcie pasa drogowego) niż zaplanowano (pkt 4).

100.000,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75622 – udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych - w

związku z przewidywanym większym wykonaniem niż zaplanowano (pkt 6).

369.668,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe (pkt 7):

273.588,- niewykorzystane wydatki niewygasające z projektu „Samodzielny Start”

90.000,- niewykorzystane wydatki niewygasające z zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostu na rzece Świder na drodze powiatowej Nr 2710W Glinianka – Wola Karczewska w Woli Karczewskiej„

6.080,- niewykorzystane wydatki niewygasające z zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie”

500,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 80195 – pozostała działalność - § 0920 w związku z większym wykonaniem w tym paragrafie niż zaplanowano (pkt 8).

183.028,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie - refundacja wydatków z 2008 roku poniesionych przez Powiat dot. projektu „Samodzielny Start” realizowanego przez PCPR w Otwocku (pkt 9).

6.833,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 80130- szkoły zawodowe- dostosowanie planu dochodów i wydatków do zawartych umów na projekty: „Znajomość języka obcego ważnym atutem zawodowym” oraz „Nauka i współpraca z pracodawcą to przyszły sukces” (pkt 10).

692.725,-

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i środki krajowe w ramach VII Priorytetu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Sprawni i samodzielni” (pkt 11-12).

Ad. § 3

Zmniejszenie wydatków budżetowych

50.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 § drogi publiczne powiatowe - § 4300 – zakup usług pozostałych (pkt 1).

77.881,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe (pkt 1):

15.000,- zmniejszenie środków na zadanie „Przebudowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2729 we wsi Glinki” w związku z przyjęciem przez Gminę Karczew kwoty 40.000,- jako dotacji a nie tak jak została przyjęta do budżetu 55.000,-

62.881,- zmniejszenie wydatków w stosunku do planu po rozliczeniu zadania: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Bema w Karczewie” w związku z mniejszymi wydatkami niż zaplanowano.

200.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe - § 6610, zadanie: Dotacja dla Gminy Otwock na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy mostu przez rzekę Świder w km 0+933,36 wraz z dojazdami, łączącego ul. Świerczewskiego w Otwocku z ul. Sikorskiego w Józefowie (Etap 1), Gmina Otwock i Józefów, powiat otwocki realizowanej na podstawie porozumień i przeniesienie do § 6059 w związku z przejściem realizacji zadań przez powiat (pkt 3).

500,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami – § 4300 i utworzenie nowego § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (pkt 4).

511,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71015 – nadzór budowlany – na podstawie wniosku PINB w Otwocku (pkt 5).

450.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 – starostwo powiatowe – z zadania „Budowa wspólnej siedziby Starostwa i Powiatowego Urzędu Pracy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wąskiej 11 w Otwocku” w związku z wycofaniem się powiatu z rozpoczęcia inwestycji w br. ze względu na kryzys finansowy a pozostawienie środków tylko na opracowanie koncepcji budowy (pkt 6).

200.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek – w związku z mniejszym wykonaniem wydatków niż przewidywano (pkt 7).

6.833,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe - dostosowanie planu wydatków do zawartych umów na projekty: „Znajomość języka obcego ważnym atutem zawodowym” oraz „Nauka i współpraca z pracodawcą to przyszły sukces” (pkt 8-15).

373.472,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85111 – szpitale ogólne – dotacja dla ZPZOZ na zadania inwestycyjne w związku z niższymi kosztami termomodernizacji niż planowano (pkt 16).

55.000,-

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - na podstawie wniosku PCPR w Otwocku z przeniesieniem do rozdziału 85202 – domy pomocy społecznej – w celu uzupełnienia niedoboru środków w poszczególnych paragrafach (pkt 17).

Ad. § 4

Zwiększenie wydatków budżetowych

189.210,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe (pkt 1):

143.800,- Wykonanie mapy podziałowej niezbędnej do zlecenia przebudowy i budowy drogi powiatowej nr 2724W na odcinku od km 0+000 do km 1+960 w miejscowościach Karczew i Janów, gmina Karczew, powiat otwocki

45.410,- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku

340.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zadanie (pkt 2):

200.000,- Budowa mostu przez rzekę Świder w km 0+933,36 wraz z dojazdami, łączącego ul. Świerczewskiego w Otwocku z ul. Sikorskiego w Józefowie (Etap I) Gmina Otwock i Józefów, powiat otwocki – dokumentacja projektowa 2009 r.

140.000,- projekt mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2710W w km 2+436 w Woli Karczewskiej, gmina Wiązowna, powiat otwocki

500,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - utworzenie nowego § 4570- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (pkt 3).

511,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 – nadzór budowlany – na podstawie wniosku PINB w Otwocku (pkt 4).

6.833,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe - dostosowanie planu wydatków do umów zawartych na projekty: „Znajomość języka obcego ważnym atutem zawodowym” oraz „Nauka i współpraca z pracodawcą to przyszły sukces” (pkt 5-12).

19.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej –( pkt 13):

9.000,- na zadanie „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy społecznej w Karczewie, ul. Anielin 1 – docieplenie ścian oraz częściowa wymiana stolarki drzwiowej – etap II”

10.000,- założenie monitoringu w DPS w Karczewie ul. Anielin 1 niezbędne do rejestracji DPS u Wojewody.

45.000,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – na podstawie wniosku PCPR. Środki przeznaczone dla DPS Wrzos w celu uzupełnienia niedoboru środków w poszczególnych paragrafach (pkt 14-17).

692.725,-

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i środki krajowe w ramach VII Priorytetu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Sprawni i samodzielni” realizowanego przez PCPR w ramach umowy Nr UDA-POKL.07.01.02.-14-038/08/00 zawartej z Województwem Mazowieckim z dnia 23.12.2008 r. (pkt 18-27).

6.080,-

Zwrot niewykorzystanej dotacji do Gminy Karczew z rozliczenia zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie” (pkt 28).

Ad. § 8

W załączniku Nr 4 zostały wprowadzone następujące zmiany zakresów rzeczowych w n.w. pozycjach:

Poz. 33

Z treści zakresu usunięto zapis - przebudowa skrzyżowania ul. Batorego/Matejki na rondo z uwagi na wejście z rondem w teren prywatny

Poz. 40

Na wniosek Prezydenta Miasta Otwocka został zmieniony zapis z „zakupu masy bitumicznej na położenie do pełnych nakładek” na zapis „na położenie pełnych nakładek na ulicach, w których prowadzone są prace wodno-kanalizacyjne przez Urząd Miasta Otwocka realizowanej na podstawie porozumień w części ulicy, która nie była rozkopywana przez inwestora”

Poz. 48

Z uwagi na zwiększenie środków w budżecie na tę inwestycję w kwocie 140.000 zł na dokumentację, zakres zadania rozszerzono o dokumentację.

Poz. 53

Z uwagi na wprowadzenie oszczędności i wycofanie się z opracowania dokumentacji w br. na budowę siedziby Starostwa przy ul. Wąskiej na 2009 r. pozostawiono tylko 50.000 zł na opracowanie koncepcji.

Poz. 54

Z uwagi na oszczędności zrezygnowano w br. z zakupu trzech sztuk garaży w Starostwie i wykreślono ten zapis z treści.

Ad. § 10 (po korekcie numeracji)

W załączniku „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w pkt III ppkt 3 Wydatki majątkowe zmianie uległa nazwa zadania –dostosowanie do nazwy zawartej we wniosku o dotację na termomodernizację DPS w Karczewie ul. Anielin 1 złożonego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kwota została obniżona o 9.000 zł gdyż o tę kwotę został zwiększony wydatek w budżecie na termomodernizację DPS w Karczewie ul. Anielin 1 aby móc rozliczyć się z umorzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczek dla Powiatu w kwocie 34.830,50 zł.