

UZASADNIENIE

Ad. § 1

Zmniejsza się dochody budżetowe

40,00

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 28-01-2010 r. na projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Regut-Celestynów-Dąbrówka-Glina-Wola Karczewska obejmująca wykonanie chodnika oraz przebudowę na rondo skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2714W Dąbrówka-Celestynów-Kołbiel w m. Dąbrówka, gmina Celestynów" (ust. 1).

35 000,00

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z 25.02.2010 r. (ust. 2) w tym:

- zmniejszono dla Powiatowego Urzędu Pracy - 39 000,-
- zwiększono na dzieci w placówkach opiekuńczych - 4 000,-

26 800,00

Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z 25.02.2010 r. (ust. 3).

Ad. § 2

Zwiększa się dochody budżetowe

297 535,00

Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2724W na odcinku od km 0+000 do km 1+960 w miejscowościach Karczew i Janów, gmina Karczew, powiat otwocki" - 255 017 zł oraz "Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2710W w km 2+436 w Woli Karczewskiej, gmina Wiązowna, powiat otwocki" - 42 518 zł - dostosowanie uchwały do wniosku z uwzględnieniem realizacji 2009 r. (ust. 1).

99 840,00

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe - na podstawie umowy Nr 17/ORiS/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. z Gminą Józefów na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań:

- 1) wynikających z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych, realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku,
- 2) wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, realizowanych przez pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku - w celu usprawnienia obsługi mieszkańców Józefowa (ust. 2).

3 143 980,00

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 - KPPSP - § 6298 - środki z budżetu UE na realizację projektu "Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie powiatu otwockiego" dla KPPSP wg umowy Nr RPMA.04.04.00-14-002/09/00 z dnia 02.12.2009 r. - dostosowanie planu do umowy z uwzględnieniem realizacji w 2009 r. (ust. 3).

200 000,00

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 - KPPSP - § 6260 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu "Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie powiatu otwockiego" dla KPPSP wg umowy Nr RPMA.04.04.00-14-002/09/00 z dnia 02.12.2009 r. (ust. 4).

50 000,00

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 - KPPSP - § 6300 - dotacja z Gminy Otwock na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu "Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie powiatu otwockiego" dla KPPSP wg umowy Nr RPMA.04.04.00-14-002/09/00 z dnia 02.12.2009 r. (ust. 5).

3 103,00

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy - w związku ze zwiększeniem projektu o kwotę niewykorzystanych środków z 2009 r. (ust. 6).

253 676,00

Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 2110 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z 25.02.2010 r. (ust. 7).

3 600,00

Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w § 2130 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z 25.02.2010 r. (ust. 8).

Ad. § 3**Zmniejsza się wydatki budżetowe****48,00**

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy - w związku ze zmniejszeniem dotacji "Wspólnego biletu ZTM-KM" na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2008 r. zawartego z Gminą Otwock, Józefów, Karczew i Wiązowna (ust. 1).

40,00

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - § 6050 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 28-01-2010 r. na projekt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Regut-Celestynów-Dąbrówka-Glina-Wola Karczewska obejmująca wykonanie chodnika oraz przebudowę na rondo skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2714W Dąbrówka-Celestynów-Koźbiel w m. Dąbrówka, gmina Celestynów" (ust. 2).

29 097,00

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - § 6059 - na zadanie inwestycyjne "Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2710W w km 2=436 w Woli Karczewskiej, gmina Wiązowna, powiat otwocki" - dostosowanie udziału własnego powiatu w realizacji projektu po uwzględnieniu wydatków z 2009 r. (ust. 3).

134,00

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany - celem uzupełnienia niedoboru środków w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr PINB-Fin/7145/5/2010 z dnia 08.02.2010 r. (ust. 4).

154 820,00

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - § 4300 - na zabezpieczenie udziału własnego powiatu w realizacji projektu "Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie powiatu otwockiego" dla KPPSP wg umowy Nr RPMA.04.04.00-14-002/09/00 z dnia 02.12.2009 r. - środki z dochodów ochrony środowiska (ust. 5).

150 000,00

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - § 6060 - na zabezpieczenie udziału własnego powiatu w realizacji projektu "Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie powiatu otwockiego" dla KPPSP wg umowy Nr RPMA.04.04.00-14-002/09/00 z dnia 02.12.2009 r. (ust. 6).

319,00

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe - celem uzupełnienia niedoboru środków w rozdziale 75421 § 4040 (ust. 7).

300 000,00

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75818 - z rezerwy celowej na ochronę zdrowia celem przesunięcia do rozdziału 85111 - Szpitale ogólne - na zakup mammografu dla ZPZOZ (ust. 8).

146 062,00

Zmniejszenie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 1/2010 z dnia 02.02.2010 r. (ust. 9-15, 26-32).

8 000,00

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120/78/10 z dnia 17.02.2010 r. (ust. 16).

1 170,00

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120/35/10 z dnia 18.01.2010 r. (ust. 17).

998,00

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy - na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF-0320-3-MS/10 z dnia 09.02.2010 r. (ust. 18-25).

62,00

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa - przesunięcie z § 4210 do § 4740 - zabezpieczenie środków na artykuły papiernicze (ust. 33).

41 100,00

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze - konieczne jest na zabezpieczenie środków w rozdz. 85311 w § 2580 do czasu podpisania porozumień na wsparcie finansowe powiatu z Gminą Wiązowna na kwotę 34.524 zł i z Gminą Kołbiel na kwotę 6.576 zł jako zabezpieczenie udziału powiatu w prowadzeniu WTZ w Radiówku na 25 uczestników WTZ z tych gmin (ust.34).

35 000,00

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w § 4130 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z 25.02.2010 r. (ust. 35).

26 800,00

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w § 3110 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z 25.02.2010 r. (ust. 36).

600,00

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe - przesunięcie z § 4210 do § 4270 i 4300 celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych i pozostałych (ust. 37).

Ad. § 4

Zwiększa się wydatki budżetowe

297 535,00

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2724W na odcinku od km 0+000 do km 1+960 w miejscowościach Karczew i Janów, gmina Karczew, powiat otwocki" - 255 017 zł oraz "Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2710W w km 2+436 w Woli Karczewskiej, gmina Wiązowna, powiat otwocki" - 42 518 zł - dostosowanie wydatków do wniosku z uwzględnieniem realizacji 2009 r. (ust. 1).

134,00

Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany - na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr PINB-Fin/7145/5/2010 z dnia 08.02.2010 r. w celu uzupełnienia niedoboru środków w § 4170 - umowa zlecenia (ust. 2).

99 840,00

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe - na podstawie umowy Nr 17/ORiS/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. z Gminą Józefów na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań:

- 1) wynikających z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych, realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku,
- 2) wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, realizowanych przez pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku - w celu usprawnienia obsługi mieszkańców Józefowa (ust. 3-5).

3 112 870,00

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 - KPPSP - § 6058 - środki unijne - na realizację projektu "Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie powiatu otwockiego" dla KPPSP wg umowy Nr RPMA.04.04.00-14-002/09/00 z dnia 02.12.2009 r. - dostosowanie wydatków do treści umowy z uwzględnieniem wydatków z 2009 r. (ust. 6).

554 820,00

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 - KPPSP - § 6059 - udział własny powiatu - na realizację projektu "Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie powiatu otwockiego" dla KPPSP wg umowy Nr RPMA.04.04.00-14-002/09/00 z dnia 02.12.2009 r. (ust. 7).

35 000,00

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 - KPPSP - § 6060 - zakup pakowarki do worków z piaskiem w celu zabezpieczenia na wypadek zagrożenia powodziowego. Sprzęt pozostanie na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku (ust. 8).

319,00

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe - uzupełnienie środków w § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (ust. 9).

146 062,00

Zwiększenie wydatków w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 1/2010 z dnia 02.02.2010 r., dostosowujące plany wydatków do niezbędnych potrzeb w paragrafach płacowych 4010 i 4040 (ust. 10-19, 32-36).

300 000,00

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne - § 6220 na zakup mammografu dla ZPZOZ (ust. 20).

8 000,00

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - uzupełnienie środków w § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120/78/10 z dnia 17.02.2010 r. (ust. 21).

1 170,00

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120/35/10 z dnia 08.01.2010 r. (ust. 22).

89 101,00

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy - na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF-0320-3-MS/10 z dnia 09.02.2010 r., dostosowujące plan wydatków do niezbędnych potrzeb w paragrafach płacowych (w tym realizowanych ze środków unijnych) oraz w wydatkach bieżących (ust. 23-31).

62,00

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa - celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów papierniczych w § 4740 (ust. 37).

41 100,00

Zwiększenie wydatków powiatu w rozdziale 85311 w § 2580 jako udział własny powiatu w wysokości 10% kosztów prowadzenia WTZ w Radiówku (ust. 38).

253 676,00

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 3070, 4060, 4210 - zabezpieczenie potrzeb w związku ze zwiększeniem dochodów - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z 25.02.2010 r. (ust. 39-41).

3 600,00

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - zabezpieczenie środków w § 4260 w związku ze zwiększeniem dochodów - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z 25.02.2010 r. (ust. 42).

600,00

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe - zabezpieczenie środków w § 4270 i 4300 - zakup usług remontowych i pozostałych (ust. 43-44).

Ad. § 9.

Zmiana załącznika *"Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"* do uchwały Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. - uchwała budżetowa na rok 2010, wynika z dostosowania stanu środków obrotowych na początku 2010 r. do stanu na 31.12.2009 r. po rozliczeniu PFGZGiK za 2009 rok. Również uaktualniono wydatki bieżące i odpisy do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczepielniak