

## UCHWAŁA NR 290/XLVI/10

### RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 14 września 2010 r.

zmieniającą uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku

- uchwała budżetowa na rok 2010

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 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

#### § 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **7 366 109,00 zł**

1.	Dz. 700	rozd. 70005	§ 0770	7 000 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchom. (własne)
2.	Dz. 756	rozd. 75622	§ 0010	111 276,00	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
3.	Dz. 851	rozd. 85156	§ 2110	86 190,00	Składki na ubezpiecz. zdrowotne (zlecone)
4.	Dz. 852	rozd. 85201	§ 2320	150 000,00	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (własne)
5.	Dz. 852	rozd. 85231	§ 2110	10 000,00	Pomoc dla cudzoziemców (zlecone)
6.	Dz. 853	rozd. 85395	§ 2007	7 310,00	Pozostała działalność (własne)
7.	Dz. 853	rozd. 85395	§ 2009	1 290,00	Pozostała działalność
8.	Dz. 900	rozd. 90095	§ 6207	43,00	Pozostała działalność

#### § 2. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **652 697,00 zł**

1.	Dz. 600	rozd. 60014	§ 2710	50 000,00	Drogi publiczne powiatowe (własne)
2.	Dz. 600	rozd. 60014	§ 6430	127 570,00	Drogi publiczne powiatowe
3.	Dz. 710	rozd. 71078	§ 2110	200,00	Usuwanie skutków klęsk żywioł. (zlecone)
4.	Dz. 754	rozd. 75411	§ 6260	50 000,00	KPPSP (własne)
5.	Dz. 754	rozd. 75411	§ 6410	18 000,00	KPPSP (zlecone)
6.	Dz. 754	rozd. 75478	§ 2110	16 600,00	Usuwanie skutków klęsk żywioł. (zlecone)
7.	Dz. 754	rozd. 75478	§ 2130	18 140,00	Usuwanie skutków klęsk żywioł. (własne)
8.	Dz. 852	rozd. 85201	§ 6430	60 241,00	Placówki opiekuńczo-wychowawcze
9.	Dz. 852	rozd. 85202	§ 0830	277 000,00	Domy pomocy społecznej
10.	Dz. 852	rozd. 85202	§ 2130	25 000,00	Domy pomocy społecznej
11.	Dz. 853	rozd. 85395	§ 6207	7 310,00	Pozostała działalność
12.	Dz. 853	rozd. 85395	§ 6209	1 290,00	Pozostała działalność

13. Dz. 900 rozdz. 90019 § 0970 1 346,00 Wpływy i wydatki związ. z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 470 344,00 zł**

1. Dz. 754 rozdz. 75411 § 6067 43,00 KPPSP (własne)  
2. Dz. 754 rozdz. 75421 § 4210 18 290,00 Zarządzanie kryzysowe  
3. Dz. 851 rozdz. 85156 § 4130 86 190,00 Składki na ubezpiecz. zdrowotne (zlecone)  
4. Dz. 852 rozdz. 85201 § 2810 150 000,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze (własne)  
5. Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110 100 000,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze  
6. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4010 20 000,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze  
7. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4220 1 200,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze  
8. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4260 30 000,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze  
9. Dz. 852 rozdz. 85201 § 4300 10 241,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze  
10. Dz. 852 rozdz. 85218 § 4010 3 780,00 Powiatowe centra pomocy rodzinie  
11. Dz. 852 rozdz. 85231 § 3110 10 000,00 Pomoc dla cudzoziemców (zlecone)  
12. Dz. 853 rozdz. 85333 § 4270 10 000,00 Powiatowe urzędy pracy (własne)  
13. Dz. 853 rozdz. 85333 § 4300 2 000,00 Powiatowe urzędy pracy  
14. Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217 7 310,00 Pozostała działalność  
15. Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 1 290,00 Pozostała działalność  
16. Dz. 921 rozdz. 92105 § 2820 20 000,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury

**§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 756 932,00 zł**

1. Dz. 020 rozdz. 02002 § 4300 5 700,00 Nadzór nad gospodarką leśną (własne)  
2. Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 100 000,00 Drogi publiczne powiatowe  
3. Dz. 710 rozdz. 71078 § 4210 200,00 Usuwanie skutków klęsk żywioł. (zlecone)  
4. Dz. 750 rozdz. 75011 § 4360 2 000,00 Urzędy wojewódzkie (własne)  
5. Dz. 750 rozdz. 75019 § 4360 3 000,00 Rady powiatów  
6. Dz. 754 rozdz. 75411 § 6060 18 000,00 KPPSP (zlecone)  
7. Dz. 754 rozdz. 75411 § 6069 9 805,00 KPPSP (własne)  
8. Dz. 754 rozdz. 75421 § 3020 150,00 Zarządzanie kryzysowe  
9. Dz. 754 rozdz. 75478 § 4210 16 600,00 Usuwanie skutków klęsk żywioł. (zlecone)  
10. Dz. 754 rozdz. 75478 § 4210 18 140,00 Usuwanie skutków klęsk żywioł. (własne)  
11. Dz. 852 rozdz. 85201 § 6050 221 682,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze  
12. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4010 7 500,00 Domy pomocy społecznej  
13. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 45 000,00 Domy pomocy społecznej  
14. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4220 33 613,00 Domy pomocy społecznej  
15. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4260 53 000,00 Domy pomocy społecznej  
16. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 60 000,00 Domy pomocy społecznej

17. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300	26 000,00	Domy pomocy społecznej
18. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4740	200,00	Domy pomocy społecznej
19. Dz. 852 rozdz. 85202 § 4750	300,00	Domy pomocy społecznej
20. Dz. 852 rozdz. 85202 § 6050	48 387,00	Domy pomocy społecznej
21. Dz. 852 rozdz. 85202 § 6060	6 000,00	Domy pomocy społecznej
22. Dz. 852 rozdz. 85204 § 2910	275,00	Rodziny zastępcze
23. Dz. 852 rozdz. 85218 § 3020	3 780,00	Powiatowe centra pomocy rodzinie
24. Dz. 852 rozdz. 85220 § 4260	3 000,00	Jednostki specjalistycznego poradnictwa
25. Dz. 852 rozdz. 85295 § 4300	4 000,00	Pozostała działalność
26. Dz. 853 rozdz. 85321 § 4170	2 500,00	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
27. Dz. 853 rozdz. 85321 § 4300	12 500,00	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
28. Dz. 853 rozdz. 85333 § 4700	2 000,00	Powiatowe urzędy pracy
29. Dz. 853 rozdz. 85333 § 6060	10 000,00	Powiatowe urzędy pracy
30. Dz. 853 rozdz. 85395 § 6067	7 310,00	Pozostała działalność
31. Dz. 853 rozdz. 85395 § 6069	1 290,00	Pozostała działalność
32. Dz. 921 rozdz. 92105 § 4300	20 000,00	Pozostałe zadania w zakresie kultury
33. Dz. 926 rozdz. 92605 § 4170	15 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 5. Uchyla się treść tabeli Nr 1 *"Plan wydatków majątkowych na 2010 rok"* do uchwały Nr 289/XLV/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 r. - uchwała budżetowa na rok 2010 i nadaje się jej nowe brzmienie zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchyla się treść tabeli Nr 2 *"Przychody i rozchody budżetu w 2010 r."* do uchwały Nr 289/XLV/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 r. - uchwała budżetowa na rok 2010 i nadaje się jej nowe brzmienie zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchyla się treść załącznika Nr 1 *"Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"* do uchwały Nr 289/XLV/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 r. - uchwała budżetowa na rok 2010 i nadaje się mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchyla się treść załącznika Nr 2 *"Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"* do uchwały Nr 289/XLV/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę Nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 r. - uchwała budżetowa na rok 2010 i nadaje się mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 101.361.305 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 115.781.192 zł.

3. Deficyt po zmianach wynosi 14.419.887 zł.

4. Zwiększenie deficytu w kwocie 7.000.000 zł zostanie pokryte kredytem bankowym długoterminowym w wysokości 7.000.000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Krzysztof  
Szczegieniak

## Uzasadnienie

### Ad. § 1

#### Zmniejsza się dochody budżetowe

##### **7.000.000,-** (ust. 1)

Zmniejsza się dochody w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z niezrealizowaniem dochodów ze sprzedaży mienia powiatu. Deficyt zostanie pokryty kredytem, który może być nie zaciągnięty, w przypadku jeśli sprzedaż zostanie sfinalizowana, lub też tym kredytem (o ile będzie tańszy) zostanie spłacony kredyt droższy z dotychczas zaciągniętych.

##### **111.276,-** (ust. 2)

Zmniejsza się dochody w rozdziale 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w związku z prawdopodobieństwem uzyskania mniejszych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych niż wynika to z pierwotnych założeń Ministerstwa Finansów.

##### **86.190,-** (ust. 3)

Zmniejsza się dochody w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2010 z dnia 17.08.2010 r. Zmiany planu dokonano na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie w oparciu o analizę rzeczywistych wydatków powiatowych urzędów pracy poniesionych na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

**150.000,-** (ust. 4)

Zmniejsza się dochody w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - w związku z tym, iż powiat otwocki w br. nie zawiera umów z innymi powiatami na umieszczenie dzieci w interwencyjnych placówkach opiekuńczych i nie płaci do fundacji za ich pobyt. Tą rolę pośrednika od stycznia 2010 r. przejęło Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

**10.000,-** (ust. 5)

Zmniejsza się dochody w rozdziale 85231 – pomoc dla cudzoziemców – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2010 z dnia 24.08.2010 r. w związku z nadwyżką środków finansowych w powiatach realizujących Indywidualny Program Integracji. W powiecie otwockim jeden z uchodźców zrezygnował z Indywidualnego Programu Integracji stąd nadwyżka środków do zmniejszenia.

**8.600,-** (ust. 6-7)

Zmniejsza się dochody w rozdziale 85395 – pozostała działalność – przeniesienie środków między paragrafami w ramach projektu „Sprawni i Samodzielni”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, dostosowujące klasyfikację w naszej uchwale do klasyfikacji dokonanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych – przeniesienie do wydatków inwestycyjnych.

**43,-** (ust. 8)

Zmniejsza się dochody w rozdziale 90095 – pozostała działalność – środki unijne na realizację projektu *"Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie powiatu otwockiego"* - dostosowanie planu do potrzeb po rozstrzygniętych przetargach na dostawę samochodów i sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

## **Ad. § 2**

### **Zwiększa się dochody budżetowe**

**177.570,-** (ust. 1-2)

Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – w tym:

50.000,- § 2710 – z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Otwocka na remont ulicy Andriollego w Otwocku (ust. 1),

127.570,- § 6430 – dotacja wojewody w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: *Przebudowa ciągu drogowego ul. Batorego (od wjazdu do ZP ZOZ) oraz skrzyżowania na rondo ul. Batorego, ul. Warsztatowa, ul. Kraszewskiego wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I w Otwocku* (ust. 2).

**200,-** (ust. 3)

Zwiększa się dochody w rozdziale 71078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 130 z dnia 06.08.2010 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonywanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r.

**68.000,-** (ust. 4-5)

Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 – KPPSP – w tym:

50.000,- § 6260 – z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu *"Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie powiatu otwockiego"* dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku (ust. 4),

18.000,- § 6410 – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 12.08.2010 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: *Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych*, wymienionego w pkt 3 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” (ust. 5).

**34.740,-** (ust. 6-7)

Zwiększa się dochody w rozdziale 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w tym:

16.600,- § 2110 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 131 z dnia 6.08.2010 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. (ust. 6),

18.140,- § 2130 – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185/2010 z dnia 13.08.2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. (ust. 7).

**60.241,-** (ust. 8)

Zwiększa się dochody w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 98/2010 z dnia 22.06.2010 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: *„Wydzielenie pożarowe klatki schodowej z jednoczesnym wyposażeniem jej w urządzenia oddymiające uruchamiane automatycznie i zdalnie, wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 oraz wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej wraz z podłączeniem do stacji monitoringu pożarowego PSP w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie przy ul. Piłsudskiego 22”*.

**302.000,-** (ust. 9-10)

Zwiększa się dochody w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – w tym:

277.000,- § 0830 - z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, w związku ze zmianą średniego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej oraz przyjęciem nowej grupy pensjonariuszy (ust. 9),

25.000,- § 2130 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 199/2010 z dnia 24.08.2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (ust. 10).

**8.600,-** (ust. 11-12)

Zwiększa się dochody w rozdziale 85395 – pozostała działalność – przeniesienie środków między paragrafami w ramach projektu „*Sprawni i Samodzielni*”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, dostosowujące klasyfikację w naszej uchwale do klasyfikacji dokonanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych – przeniesienie do wydatków inwestycyjnych.

**1.346,-** (ust. 13)

Zwiększa się dochody w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – z tytułu włączenia do budżetu środków pozostających na rachunku bankowym po likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Ad. § 3**

#### **Zmniejsza się wydatki budżetowe**

**43,-** (ust. 1)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP – środki unijne na realizację projektu *"Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie powiatu otwockiego"* - dostosowanie wydatków do potrzeb po rozstrzygniętych przetargach na dostawę samochodów i sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

**18.290,-** (ust. 2)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – § 4210, w tym:

18.140,- w związku z przyznaną dotacją Wojewody Mazowieckiego Nr 185/2010 z dnia 13.08.2010 r. na sfinansowanie wydatków poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.,

150,- z przeniesieniem do § 3020 na zakup wody pitnej dla pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

**86.190,-** (ust. 3)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2010 z dnia 17.08.2010 r. Zmiany planu dokonano na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w oparciu o analizę rzeczywistych wydatków powiatowych urzędów pracy poniesionych na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

**150.000,-** (ust. 4)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - w związku z tym, iż powiat otwocki w br. nie zawiera umów z innymi powiatami na umieszczenie dzieci w interwencyjnych placówkach opiekuńczych i nie płaci do fundacji za ich pobyt. Tą rolę pośrednika od stycznia 2010 r. przejęło Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

**161.441,-** (ust. 5-9)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK/3120/297/2010 z dnia 13.08.2010 r., w tym:

100.000,- § 3110 – z powodu niespełnienia wymagań prawnych przez niektórych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla których były zaplanowane świadczenia w niniejszym rozdziale (ust. 5),

1.200,- celem przesunięcia środków do § 6050 na zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie placu zabaw przy Ognisku Wychowawczym „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47”, w związku z koniecznością dodatkowych, nieprzewidzianych wcześniej wydatków na opłatę za wyciąg z rejestru gruntów, opis taksacyjny z Nadleśnictwa Celestynów, tj. dokumenty niezbędne do zgłoszenia inwestycji (ust. 7),

60.241,- celem zabezpieczenia udziału własnego w realizacji zadania inwestycyjnego: „Wydzielenie pożarowe klatki schodowej z jednoczesnym wyposażeniem jej w urządzenia oddymiające uruchamiane automatycznie i zdalnie, wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 oraz wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej wraz z podłączeniem do stacji monitoringu pożarowego PSP w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie przy ul. Piłsudskiego 22” (ust. 6, 8-9).

**3.780,-** (ust. 10)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – celem przeniesienia do § 3020 na wypłatę odszkodowania pracownikowi, z którym została rozwiązana umowa o pracę z przyczyn zakładu pracy.

**10.000,-** (ust. 11)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85231 – pomoc dla cudzoziemców – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2010 z dnia 24.08.2010 r. w związku z nadwyżką środków finansowych w powiatach realizujących Indywidualny Program Integracji. W powiecie otwockim jeden z uchodźców zrezygnował z Indywidualnego Programu Integracji stąd nadwyżka środków do zmniejszenia.

**12.000,-** (ust. 12-13)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy - na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF-0320-11-UC/10 z dnia 24.08.2010 r., w tym:

10.000,- celem przeniesienia środków do § 6060 na sfinansowanie wydatków dotyczących dostawy i montażu regałów metalowych przesuwanych do pomieszczenia składnicy akt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku (ust. 12),



2.000,- celem zabezpieczenia brakujących środków w § 4700 na szkolenia pracowników (ust. 13).

**8.600,-** (ust. 14-15)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85395 – pozostała działalność – przeniesienie środków między paragrafami w ramach projektu „Sprawni i Samodzielni”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, dostosowujące klasyfikację w naszej uchwale do klasyfikacji dokonanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych – przeniesienie do wydatków inwestycyjnych.

**20.000,-** (ust. 16)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – celem przesunięcia do § 4300 w celu realizacji zadań zatwierdzonych w Kalendarzu Imprez Kulturalnych w innej formie niż wstępnie przyjętą do planu wydatków formą dotacji dla stowarzyszeń.

#### **Ad. § 4**

#### **Zwiększa się wydatki budżetowe**

**5.700,-** (ust. 1)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – w związku z podwyższeniem od IV kwartału br. stawki za nadzór jednego hektara lasu z 9,62 zł do 12 zł dla Nadleśnictwa Celestynów i 10 zł dla Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki.

**100.000,-** (ust. 2)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – § 4210, w tym:

80.000,- na remont ulicy Andriollego w Otwocku,

20.000,- na remont chodników z powierzonych materiałów przy ulicy Warszawskiej, Częstochowskiej, Mickiewicza i Żaboklickiego w Karczewie oraz w miejscowości Glinki, Brzezinka, Sobiekursk i Janów.

**200,-** (ust. 3)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 71078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 130 z dnia 06.08.2010 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonywanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r.

**2.000,-** (ust. 4)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – celem zabezpieczenia brakujących środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

**3.000,-** (ust. 5)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75019 – rady powiatów – celem zabezpieczenia brakujących środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

**27.805,-** (ust. 6-7)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP – w tym:

18.000,- § 6060 – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 12.08.2010 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: *Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych*, wymienionego w pkt 3 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” (ust. 6),

9.805,- § 6069 - udział własny powiatu w realizacji projektu *"Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie powiatu otwockiego"*- dostosowanie wydatków do potrzeb po rozstrzygniętych przetargach na dostawę samochodów i sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku (ust. 7).

**150,-** (ust. 8)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe - na zakup wody pitnej dla pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

**34.740,-** (ust. 9-10)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w tym:

16.600,- (środki zlecone) - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 131 z dnia 6.08.2010 r. z przeznaczeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. (ust. 9),

18.140,- (środki własne) - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185/2010 z dnia 13.08.2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. (ust. 10).

**221.682,-** (ust. 11)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - § 6050, na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK/3120/297/2010 z dnia 13.08.2010 r., na następujące zadania inwestycyjne:

100.000,- *Utworzenie jednego Rodzinnego Domu Dziecka wraz z wyposażeniem* – zwiększenie środków spowodowane jest protokołem konieczności przy realizacji remontu budynku mieszkalnego w Podbieli Nr 20, gmina Celestynów z przeznaczeniem na w/w dom dziecka,

1.200,- *Zagospodarowanie placu zabaw przy Ognisku Wychowawczym "Świder" im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47* - w związku z koniecznością dodatkowych, nieprzewidzianych wcześniej wydatków na opłatę za wyciąg z rejestru gruntów, opis taksacyjny z Nadleśnictwa Celestynów, tj. dokumenty niezbędne do zgłoszenia inwestycji,

120.482,- na zadanie inwestycyjne: „Wydzielenie pożarowe klatki schodowej z jednoczesnym wyposażeniem jej w urządzenia oddymiające uruchamiane automatycznie i zdalnie, wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 oraz wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej wraz z podłączeniem do stacji monitoringu pożarowego PSP w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie przy ul. Piłsudskiego 22” (60.241 zł – udział własny powiatu, 60.241 zł – dotacja wojewody).

**280.000,-** (ust. 12-21)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK/3120/297/2010 z dnia 13.08.2010 r. oraz Nr PCPR.FK.3120/311/10 z dnia 03.09.2010 r., w tym:

7.500,- § 4010 – na koszty zatrudnienia w wymiarze ½ etatu psychoterapeuty w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie ul. Anielin 1, w związku z przyjęciem po rejestracji pensjonariuszy z zaburzeniami psychicznymi (ust. 12),

45.000,- § 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. Anielin 1 oraz w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku, ul. Zagłoby 8 (ust. 13),

33.613,- § 4220 – na zakup środków żywności z uwagi na zwiększoną liczbę mieszkańców w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku (ust. 14),

53.000,- § 4260 – uzupełnienie środków ze względu na wzrost cen za energię elektryczną i wodę, długi sezon grzewczy oraz wzrost liczby pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. Anielin 1 (ust. 15),

35.000,- § 4270 – na remont dachu i pomieszczenia gospodarczego w celu przystosowania go do potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. Anielin 1 oraz na remont dachu, pomiary elektryczne i przegląd roczny budynku Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku, ul. Zagłoby 8 (ust. 16),

25.000,- § 4270 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 199/2010 z dnia 24.08.2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej 17 (ust. 16),

26.000,- § 4300 – na wdrożenie HACCP, badanie wody i pomiary mikroklimatu kuchni Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku, ul. Zagłoby 8 oraz na opłacenie obsługi księgowej Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej 17 (ust. 17),

500,- na zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych do Domu Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. Anielin 1 (ust. 18-19),

48.387,- § 6050 - na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie ogrodzenia terenu Domu Pomocy Społecznej w Karczewie ul. Anielin 1”, w związku ze zmianą profilu placówki. Obecnie jest to placówka dla osób z zaburzeniami psychicznymi i z uwagi na bezpieczeństwo pensjonariuszy powinna być szczelnie ogrodzona (ust. 20),

6.000,- § 6060 - na zakup profesjonalnej zmywarki do kuchni w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”, przy ul. Zagłoby 8/10 w Otwocku, zgodnie z zaleceniem Sanepidu (ust. 21).

**275,-** (ust. 22)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze - zwrot nadmiernie pobranej dotacji dla Powiatu Jędrzejowskiego za 2009 rok.

**3.780,-** (ust. 23)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – na wypłatę odszkodowania pracownikowi, z którym została rozwiązana umowa o pracę z przyczyn zakładu pracy.

**3.000,-** (ust. 24)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – ze względu na wzrost cen energii elektrycznej.

**4.000,-** (ust. 25)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85295 – pozostała działalność – na dofinansowanie przewozu osób niepełnosprawnych na obóz letni w Żagarach, organizowany przez Parafię Św. Wincentego á Paulo w Otwocku.

**15.000,-** (ust. 26-27)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – z tytułu zatrudnienia lekarzy specjalistów w związku z koniecznością rozpatrzenia orzeczeń o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

**12.000,-** (ust. 28-29)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy - na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF-0320-11-UC/10 z dnia 24.08.2010 r., w tym:

2.000,- § 4700 - na szkolenia pracowników (ust. 28),

10.000,- w związku z rezygnacją zakupu kserokopiarki zwiększa się wydatki w § 6060 na nowe zadanie inwestycyjne: *Zakup regałów metalowych przesuwnych do pomieszczenia składnicy akt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku* (ust. 29).

**8.600,-** (ust. 30-31)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 – pozostała działalność – przeniesienie środków między paragrafami w ramach projektu „*Sprawni i Samodzielni*”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, dostosowujące klasyfikację w naszej uchwale do klasyfikacji dokonanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych – przeniesienie do wydatków inwestycyjnych.

**20.000,-** (ust. 32)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – przesunięcie środków między paragrafami w celu realizacji zadań zatwierdzonych w Kalendarzu Imprez Kulturalnych w innej formie niż wstępnie przyjętą do planu wydatków formą dotacji dla stowarzyszeń.

