

Uzasadnienie

Ad. § 1

Zmniejsza się dochody budżetowe

1.138.845,- (ust. 1-8, 13, 15)

Zmniejsza się dochody w rozdziałach 01005, 60014, 70005, 71015, 75020, 75411, 85204, 85218, § 0750, § 0770, § 0920, § 0970 i § 2360 w związku z mniejszym wykonaniem dochodów w poszczególnych paragrafach niż zaplanowano, w tym między innymi:

18.535,- § 0750 – w związku z przekwalifikowaniem dochodów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie do § 0970 (ust. 2),

1.000.000,- § 0770 – w związku z brakiem chętnych do zakupu mienia powiatu mimo ogłoszonych przetargów (ust. 3),

119.700,- § 0920 – w związku z niskim oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych oraz brakiem środków do założenia lokat w bankach osiągnięto mniejsze dochody z odsetek niż zaplanowano (ust. 4, 6, 7, 13, 15).

1.096.594,- (ust. 9)

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.

17.533,- (ust. 10-11)

Zmniejsza się dochody w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – w tym:

33,- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 242/2010 z dnia 30 września 2010 r. na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r. (ust. 10),

17.500,- w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu otwockiego (ust. 11).

12,- (ust. 12)

Zmniejsza się dochody w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 242/2010 z dnia 30 września 2010 r. na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r.

49.000,- (ust. 14)

Zmniejsza się dochody w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci niż pierwotnie planowano, dla których utworzono rodziny zastępcze na terenie powiatu otwockiego.

Ad. § 2

Zwiększa się dochody budżetowe

301.456,- (ust. 1-8, 10, 12-13, 17)

Zwiększa się dochody w rozdziałach 60014, 70005, 71012, 75011, 75020, 85201, 85204, 85220, 90019, § 0690, § 0750, § 0830, § 0870, § 0920, § 0970, § 2360, § 2380 w związku z większym wykonaniem dochodów w tych paragrafach niż przewidywano.

9.600,- (ust. 9)

Zwiększa się dochody w rozdziale 85195 – pozostała działalność – na podstawie uchwały Nr LII/414/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na promocję i ochronę zdrowia mieszkańców gminy Otwock, polegającą na zwiększeniu dostępności mieszkańców gminy do lekarzy w Przychodni Rejonowej ZPZOZ przy ul. Mickiewicza 8.

283.000,- (ust. 11)

Zwiększa się dochody w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – z tytułu przyjęcia nowej grupy pensjonariuszy do domów pomocy społecznej.

33.976,- (ust. 14)

Zwiększa się dochody w rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w tym:

1.644,- z tytułu dotacji z Miasta Stołecznego Warszawy na pokrycie udziału 10% w kosztach pobytu mieszkańca Warszawy w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Moniuszki 41 w Otwocku,

32.332,- z tytułu dotacji celowej z Gminy Wiązowna z przeznaczeniem na sfinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radiówku za uczestników będących mieszkańcami Gminy Wiązowna.

13.555,- (ust. 15)

Zwiększa się dochody w rozdziale 85324 – PFRON – w związku ze zwiększeniem środków otrzymanych z PFRON dla powiatu w stosunku do planu pierwotnego, przez co zwiększa się odpis na obsługę.

25.340,- (ust. 16)

Zwiększa się dochody w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – w tym:

6.200,- z tytułu zwrotu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącej roku 2009,

19.140,- z tytułu refundacji z Funduszu Pracy w celu sfinansowania kosztów przeprowadzenia w okresie 12.10-26.11.2010 r. badania ewaluacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL.

Ad. § 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe

114.756,- (ust. 1)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 15011 – rozwój przedsiębiorczości – w związku z mniejszą kwotą w umowie zawartą z Urzędem Marszałkowskim o dotację dla Województwa

Mazowieckiego na program pt. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

1.109.559,- (ust. 2, 81-82)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe - dostosowanie wydatków do potrzeb po rozstrzygniętych przetargach i rozliczeń umów z wykonawcami na następujące zadania inwestycyjne:

310,- *Przebudowa ciągu drogowego drogi powiatowej Nr 2722W i Nr 2715W w Starej Wsi i Pogorzeli, gm. Celestynów, powiat otwocki (opracowanie dokumentacji),*

197.000,- *Budowa mostu przez rzekę Świder w km 0+933,36 wraz z dojazdami, łączącego ul. Jana Pawła II w Otwocku z ul. Sikorskiego w Józefowie (Etap I), gmina Otwock, powiat otwocki (opracowanie dokumentacji),*

50.482,- *Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2737W Sępołów - Borków - Rudno w km 2+722 w Borkowie,*

417.053,- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerska w Otwocku – w związku z brakiem możliwości realizacji robót ze względu na toczące się postępowanie administracyjne (brak decyzji na wycinkę drzew),*

209.714,- *zmiana klasyfikacji zadania z § 6050 na § 6060: Wykup gruntu na budowę drogi powiatowej Nr 2724W na odcinku od km 0+000 do km 1+960 w miejscowościach Karczew i Janów, gmina Karczew, powiat otwocki (odszkodowania za zajęcie pasa drogowego),*

235.000,- *zmiana klasyfikacji zadania z § 6057, 6059 na § 6067, 6069: 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 (ust. 81-82).*

144.471,- (ust. 3-8, 16-29)

Zmniejsza się wydatki w rozdziałach 70005, 75019 i 75020 - w związku z mniejszym wykonaniem wydatków niż pierwotnie zaplanowano.

209.344,- (ust. 9-15)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – w tym:

5.000,- *celem przeniesienia do § 4370 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (ust. 12),*

204.344,- *w związku z mniejszym wykonaniem wydatków niż pierwotnie zaplanowano (ust. 9-11, 13-15).*

3.472,- (ust. 30)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75095 – pozostała działalność - w związku z mniejszą kwotą w umowie zawartą z Urzędem Marszałkowskim o dotację dla Samorządu Województwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

400.000,- (ust. 31-32)

Zmniejsza się wydatki w rozdziałach 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) i 75704 (rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego) - w związku z niższą niż zaplanowano stopą oprocentowania kredytów w stosunku do zakładanej w budżecie, przez co zmniejszyło się wykonanie wydatków w tych rozdziałach niż zaplanowano.

247.453,- (ust. 33-34, 77, 79-80, 83-84)

Zmniejsza się wydatki w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej z dnia 21.10.2010 r., w tym:

41.453,- dostosowanie wydatków do potrzeb po rozstrzygniętym przetargu na zadanie inwestycyjne: *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 - wymiana okien* (ust. 33),

61.000,- w związku z niewykorzystaniem środków na planowane stypendia (ust. 80),

145.000,- zmniejszenia wynikają z rezygnacji wypłacenia zaplanowanych odpraw w Zespole Szkół Nr 2 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku (ust. 34, 77, 79, 83-84),

139.033,- (ust. 35-37)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – w tym:

109.000,- w związku z umieszczeniem wszystkich dzieci z powiatu otwockiego w placówkach skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych – w placówkach na terenie powiatu otwockiego (ust. 35),

30.000,- zmniejsza się wydatki w § 4270 w Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku, ul. Myśliwska 2 w związku z koniecznością wykonania i zabezpieczenia środków na pilne wykonanie montażu hydrantów wewnętrznych 25 i budowę sieci do hydrantu zewnętrznego wraz z jego montażem – dokończenie zadania inwestycyjnego z 2009 r. (ust. 36),

33,- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 242/2010 z dnia 30 września 2010 r. na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r. (ust. 37).

37.769,- (ust. 38-48)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – dostosowując plan do przewidywanego wykonania oraz celem zabezpieczenia brakujących środków w innych paragrafach.

12,- (ust. 49)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 242/2010 z dnia 30 września 2010 r. na wypłatę dodatków na pracownika

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r.

171.700,- (ust. 50-53)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – zmniejszenia wynikają z umieszczenia mniejszej liczby dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach zastępczych oraz niemożności utworzenia dodatkowo jednej zawodowej rodziny zastępczej niż pierwotnie planowano.

21.050,- (ust. 54-56)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – przesunięcia środków między paragrafami stosownie do potrzeb w zakresie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

560,- (ust. 57-59)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – celem przesunięcia środków do § 4110 na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń.

36.351,- (ust. 60-76)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – w związku z mniejszym wykonaniem wydatków niż pierwotnie zaplanowano i zabezpieczeniem środków w innych paragrafach gdzie występują niedobory oraz zabezpieczeniem środków w § 6060 na zakup kserokopiarki.

122.113,- (ust. 78)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w związku z przyznaniem mniejszej kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie niż pierwotnie planowano oraz niższą wartością po przetargu zadania inwestycyjnego: *Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w Otwocku ul. Majowa 17/19.*

Ad. § 4

Zwiększa się wydatki budżetowe

460.004,- (ust. 1, 47-49)

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

15.290,- w związku ze zmianą zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 2737W Sępołów - Borków - Rudno w Borkowie (ust. 1),

209.714,- zmiana klasyfikacji zadania z § 6050 na § 6069: *Wykup gruntu na budowę drogi powiatowej Nr 2724W na odcinku od km 0+000 do km 1+960 w miejscowościach Karczew i Janów, gmina Karczew, powiat otwocki (odszkodowania za zajęcie pasa drogowego)* (ust. 47) – koszty niekwalifikowane,

235.000,- zmiana klasyfikacji zadania z § 6057, 6059 na § 6067, 6069: *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* (ust. 48-49) – wykup gruntu pod drogę, koszty kwalifikowane.

42.500,- (ust. 2-3, 45)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym:
7.500,- przeniesienia między paragrafami stosownie do potrzeb w zakresie planu wydatków w § 4260, § 4300 (ust. 2-3)

35.000,- zabezpieczenie środków na remonty bieżące, między innymi dachu przy ul. Karczewskiej 38 w Otwocku (ust. 45).

5.000,- (ust. 4)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

24.043,- (ust. 5-6)

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

24.000,- § 6060 – na zakup pakowarki do worków z piaskiem, w związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Nr PT.0754/24/10 z dnia 15.10.2010 r. Dotychczas zabezpieczona kwota 35.000 zł jest niższa od cen pakowarek występujących na rynku (ust. 5),

43,- § 6069 - udział własny powiatu w realizacji projektu "*Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie powiatu otwockiego*"- brakująca kwota (ust. 6).

9.600,- (ust. 7)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85195 – pozostała działalność – na podstawie uchwały Nr LII/414/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na promocję i ochronę zdrowia mieszkańców gminy Otwock, polegającą na zwiększeniu dostępności mieszkańców gminy do lekarzy w Przychodni Rejonowej ZPZOZ przy ul. Mickiewicza 8.

147.720,- (ust. 8-19)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – w tym:

30.000,- celem uzupełnienia brakujących środków na zakup środków żywności, energię i gaz w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie,

77.720,- celem zabezpieczenia środków na pierwsze wyposażenie i bieżące funkcjonowanie nowo powołanej placówki przez Radę Powiatu Otwockiego z dniem 14.09.2010 r. - Rodzinnego Domy Dziecka w Podbieli,

40.000,- na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie instalacji hydrantowej wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku, ul. Myśliwska 2 – montaż hydrantów wewnętrznych 25 i budowa sieci do hydrantu zewnętrznego z montażem hydrantu zewnętrznego” (ust. 19).

144.369,- (ust. 20-30)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej - w tym:

105.069,- na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń, zakup żywności, opłacenie obsługi księgowej placówek prowadzonych przez PCPR, uzupełnienie środków w § 4300 w związku z poniesionymi kosztami pogrzebu mieszkańca niemającego rodziny, doposażenie Pomocy Społecznej w Karczewie ul. Anielin 1 w związku z zakończeniem remontu pomieszczenia na rehabilitację i terapię, wykonanie przeglądu oddymiania, przeglądu czujek, wymianę zniszczonej wykładziny i łóżek w pokojach mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” oraz na wymianę okien w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej 17 (ust. 20-29)

39.300,- na zakupy inwestycyjne:

- zestaw do ćwiczeń usprawniających różne partii mięśni i chłodziarki dwukomorowej do Domu Pomocy Społecznej w Karczewie ul. Anielin 1 - 9.300 zł,
- kuchnia elektryczna z piekarnikiem do Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” - 10.000 zł,
- kuchnia gazowa przemysłowa z piekarnikiem do Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej 17 - 20.000 zł (ust. 30).

1.900,- (ust. 31)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – zabezpieczenie brakujących środków w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne.

46.050,- (ust. 32-36)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – w tym:

39.050,- zwiększenie środków na nagrody z okazji dnia pracownika socjalnego oraz uzupełnienie brakujących środków na § 4300 – usługi pozostałe na zakup szaf do księgowości i archiwum, naprawę samochodu marki Lublin (ust. 32-35),

7.000,- na zakup sprzętu komputerowego do księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku (ust. 36).

2.000,- (ust. 37)

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

560,- (ust. 38)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń.

55.491- (ust. 39-44)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – w tym:

30.351,- w związku z zamknięciem roku budżetowego powstałe oszczędności wynikające z innych paragrafów przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku (ust. 39-42),

19.140,- w celu sfinansowania kosztów przeprowadzenia w okresie 12.10-26.11.2010 r. badania ewaluacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL (ust. 43),

6.000,- na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF-0320-19-MS/10 z dnia 20.10.2010 r., z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki (ust. 44).

1.236,- (ust. 46)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – na pokrycie udziału 10% w kosztach pobytu mieszkańca Otwocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie.

60.000,- (ust. 50-51)

Zwiększa się wydatki w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 11/2010 z dnia 29.10.2010 r., w tym:

30.000,- Budowa przyłączy sieci wodociągowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 przy ul. Majowej 17/19 w Otwocku (ust. 50),

30.000,- Budowa przyłączy sieci wodociągowej w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Majowej 17/19 w Otwocku (ust. 51).

**Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczepielniak**