

## **Uzasadnienie**

### **Ad. § 1**

#### **Zmniejsza się dochody budżetowe**

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

Zmniejsza się dochody w rozdziale 85231 – pomoc dla cudzoziemców – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 286/2010 z dnia 28 października 2010 r. w związku z nadwyżką środków finansowych na realizację programów integracyjnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

### **Ad. § 2**

#### **Zwiększa się dochody budżetowe**

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

Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym:  
1.000,- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 327/2010 z dnia 15.11.2010 r. z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego,  
80.000,- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2010 z dnia 25.10.2010 r. z przeznaczeniem na remont i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

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

Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 – KPPSP – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 326/2010 z dnia 15.11.2010 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych oraz zasiłków pogrzebowych.

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

Zwiększa się dochody w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 283/2010 z dnia 25.10.2010 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 w Józefowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku.

### **Ad. § 3**

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

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

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – celem przeniesienia brakujących środków do § 4300 na zakup usług pozostałych, § 4580 na uregulowanie odsetek na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz do § 4610 na wypłatę wynagrodzenia biegłemu w sprawie o zasiedzenie nieruchomości.

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

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – celem przesunięcia brakujących środków do § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

**143.695,-** (ust. 4-8)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP – przesunięcia środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

§ 4010 – zmniejszenie wyniku z przesuniętych zadań między pracownikami cywilnymi a pracownikami służby cywilnej,

§ 4050 – zmniejszenie podyktowane jest odejściem funkcjonariuszy na świadczenia emerytalne i zatrudnieniem w ich miejsce osób z niższym wynagrodzeniem,

§ 4350 – zmniejszenie wyniku z niższych opłat za usługi dostępu do sieci Internet,

§ 4360 – zmniejszenie wyniku z niższych opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

**1.120,-** (ust. 9)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe – celem przeniesienia środków do rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000 zł z rezerwy celowej i 120 zł z rezerwy ogólnej.

**70.010,-** (ust. 10-30, 71-91)

Zmniejsza się wydatki w rozdziałach oświatowych – na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 12/2010 z dnia 22.11.2010 r. – przeniesienie środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

rozd. 80195 – zmniejszenia wynikają z oszczędności i rezygnacji z wydatkowania zaplanowanych środków, między innymi w § 4260 na opłaty za media ZNP,

rozd. 80102, 80111, 85407 – zmniejszenia wynikają z rezygnacji dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konarskiego 13 w Otwocku z planowanych zakupów celem zabezpieczenia środków dla innych placówek.

**135.949,-** (ust. 31-66, 68-70)

Zmniejsza się wydatki w rozdziałach PCPR – na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK/3120/413/2010 z dnia 22.11.2010 r. - przeniesienie środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

§ 4010 i § 4120 – zmniejszenia wynikają z oszczędności powstałych ze względu na długotrwałe zwolnienia lekarskie, z niewypłaconych odpraw emerytalnych oraz z redukcji etatu w Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku,

§ 4220 – zmniejszenie wyniku z mniejszej liczby dzieci niż pierwotnie planowano w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

§ 4270 rozdz. 85203 – przeniesienie środków między paragrafami w celu zorganizowania turnusu rehabilitacyjno-rekreacyjnego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku.

**7.560,-** (ust. 67)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85231 - pomoc dla cudzoziemców – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 286/2010 z dnia 28 października 2010 r. w związku z nadwyżką środków finansowych na realizację programów integracyjnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

**2.630,-** (ust. 92)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – celem przesunięcia brakujących środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

#### **Ad. § 4**

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

**86.770,-** (ust. 1-6, 55)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym:  
1.000,- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 327/2010 z dnia 15.11.2010 r. z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego,  
80.000,- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2010 z dnia 25.10.2010 r. z przeznaczeniem na remont i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,  
5.770,- przeniesienie środków między paragrafami na zakup usług pozostałych, na uregulowanie odsetek na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz na wypłatę wynagrodzenia biegłemu w sprawie o zasiedzenie nieruchomości.

**4.000,-** (ust. 7)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie między paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup materiałów i wyposażenia.

**150.025,-** (ust. 8-15)

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

6.330,- § 4060 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 326/2010 z dnia 15.11.2010 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych oraz zasiłków pogrzebowych,

60.000,- § 4060 - na świadczenia ustawowe funkcjonariuszy, tj. wypłatę nagród jubileuszowych i odszkodowań,

1.200,- § 4020 - zwiększenie wyniku z przesuniętych zadań między pracownikami cywilnymi a pracownikami służby cywilnej,

4.600,- § 4110 - na składki na ubezpieczenia społeczne,

7.000,- § 4170 – zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych podyktowane jest koniecznością przeprowadzenia szkoleń przez osoby fizyczne nowo-przyjętych osób, opracowania wymaganych procedur w zakresie organizacji i zarządzania,

35.000,- § 4210 – w związku z koniecznością zakupu umundurowania dla nowo-przyjętych funkcjonariuszy oraz materiałów do remontu dachu w jednostce w Starej Wsi,

8.000,- § 4250 – w związku z koniecznością wymiany hydrantu wodnego oraz wyposażenia informatycznego na terenie KPPSP w Otwocku,

23.895,- § 4300 – w związku z koniecznością konserwacji automatycznych bram garażowych, systemów łączności na posterunku w Starej Wsi i KPPSP w Otwocku,

4.000,- § 4410 – w związku z koniecznością wyjazdów służbowych krajowych.

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

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – celem uzupełnienia brakujących środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

**70.010,-** (ust. 17-29, 45-52)

Zwiększa się wydatki w rozdziałach oświatowych – na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 12/2010 z dnia 22.11.2010 r. – przeniesienie środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

19.260,- § 4300 rozdz. 80120 – zwiększenie wyniku z niedoszacowania pierwotnego planu i konieczności zabezpieczenia środków na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, wynajem podnośnika, ścieki, usługi introligatorskie (oprawa arkuszy ocen i książek uczniów), abonament za hosting i dostęp do portali internetowych, przegląd urządzeń piorunochronnych i oświetlenia, przegląd półroczny Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Słowackiego 4/10 w Otwocku,

4.500,- § 4750 rozdz. 80114 – zabezpieczenie środków na zakup tonerów i akcesoriów komputerowych w Oświacie Powiatowej,

4.400,- § 4240 rozdz. 80111 – w związku z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego do szkolnej pracowni w Powiatowym Gimnazjum Specjalnym Nr 21,

10.700,- § 4270 rozdz. 80102 – w związku z koniecznością wykonania remontu komina i dachu na magazynie żywnościowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1,

7.717,- § 4300 rozdz. 80102 – zabezpieczenie środków na usługi kominiarskie i przegląd Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1,

3.500,- § 4270 rozdz. 85421 – w związku z koniecznością wykonania remontu kotła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie.

**2.540,-** (ust. 30)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 283/2010 z dnia 25.10.2010 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 w Józefowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku.

**135.949,-** (ust. 31-44)

Zwiększa się wydatki w rozdziałach PCPR - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK/3120/413/2010 z dnia 22.11.2010 r. - dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

96.659,- rozdz. 85201 – na zakup odzieży zimowej, butów dla dzieci, oleju opałowego, energii elektrycznej, obsługę finansowo-księgową w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze zmianą od 01.04.2010 r. składki wypadkowej,

8.275,- rozdz. 85202 - zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych w domach pomocy społecznej,

15.290,- rozdz. 85203 - zabezpieczenie środków na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjno-rekreacyjnego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku,

10.000,- rozdz. 85218 – w związku ze wzrostem cen gazu i odpłatności za ścieki w PCPR,

3.225,- rozdz. 85321 – uzupełnienie środków na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji orzekających w sprawie niepełnosprawności w Powiatowym zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

**2.630,-** (ust. 53-54)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – przesunięcie między paragrafami w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Boczański