

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zmniejsza się dochody budżetowe

478.470,- (ust. 1-2)

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

4.000,- § 0750 – w związku z mniejszym wykonaniem dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych niż pierwotnie planowano,

474.470,- § 6207 – dotacja ze środków unijnych RPO na dwie inwestycje drogowe (Most w Woli Karczewskiej i droga powiatowa Karczew - Janów), która zostanie zrefundowana w 2011 r. przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych po ostatecznym odbiorze przez osoby delegowane z tej jednostki. Powiat zobowiązany jest najpierw zapłacić za całość zadania a dopiero po kontroli środki będą zwrócone. Jest to ok. 5% dofinansowania.

160.495,- (ust. 3-6)

Zmniejsza się dochody w rozdziałach 71015, 75020, 75618, § 0490, § 0920 i § 2360 - w związku z mniejszym wykonaniem dochodów w poszczególnych paragrafach niż zaplanowano.

10.000,- (ust. 7)

Zmniejsza się dochody w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej – w związku ze zmniejszeniem liczby pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

10.370,- (ust. 8)

Zmniejsza się dochody w rozdziale 90095 – pozostała działalność – w związku ze zmianą paragrafu dochodów z 6207 na 2007 na zadanie inwestycyjne "*Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie Powiatu Otwockiego*", dostosowując klasyfikację w naszej uchwale do klasyfikacji dokonanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych – przeniesienie środków do wydatków bieżących.

130.000,- (ust. 9)

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

Ad. § 2. Zwiększa się dochody budżetowe

173.553,- (ust. 1-5, 7-8, 10-12)

Zwiększa się dochody w rozdziałach 02001, 60014, 70005, 75020, 75618, 85220, 85333, 85395 § 0420, § 0590, § 0750, § 0920, § 0970, § 2360, § 2460 - w związku z większym wykonaniem dochodów w tych paragrafach niż przewidywano.

8.000,- (ust. 6)

Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 – KPPSP – z tytułu pomocy finansowej z Gminy Celestynów na zakupy inwestycyjne, w tym 4.440 zł na dopłatę do pakowarki do worków z piaskiem i 3.560 zł na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych.

157.000,- (ust. 9)

Zwiększa się dochody w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze – z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami na umieszczenie ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu otwockiego. Zaplanowano przekazanie dzieci do rodzin zastępczych lecz z uwagi na proces regulacji w sądach dzieci nadal pozostają w naszej placówce do czasu uprawomocnienia się wyroków.

10.370,- (ust. 13)

Zwiększa się dochody w rozdziale 90095 – pozostała działalność – w związku ze zmianą paragrafu dochodów z 6207 na 2007 na zadanie inwestycyjne "*Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie Powiatu Otwockiego*", dostosowującą klasyfikację w naszej uchwale do klasyfikacji dokonanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych – przeniesienie środków do wydatków bieżących.

Ad. § 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe

168.450,- (ust. 1, 17-21, 31, 33, 36)

Zmniejsza się wydatki w rozdziałach 02002, 75011, 75019, 75421, 80120, 92116 § 2310, § 2540, § 3030, § 4210, § 4260, 4300, § 4740, § 4750 - związku z mniejszym wykonaniem wydatków w poszczególnych paragrafach niż pierwotnie zaplanowano.

153.136,- (ust. 2-12)

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

120.136,- w związku z mniejszym wykonaniem wydatków w poszczególnych paragrafach niż pierwotnie zaplanowano i przesunięcie ich do § 4210 na zakup materiałów związanych z odśnieżaniem dróg, tj. zakup soli i paliwa do pług-piaskarek,

33.000,- w związku z mniejszym kosztem wykonania dokumentacji zadania inwestycyjnego: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerska w Otwocku.*

14.104,- (ust. 13-16)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym:

5.050,- w związku z mniejszym wykonaniem wydatków ze środków własnych w 4570 i 4610 niż pierwotnie zaplanowano,

9.054,- przesunięcie środków między paragrafami w związku z planowanymi w grudniu 2010 r. kosztami sądowymi, wypłatami odszkodowań, wypłatami odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat oraz zakupem usług.

271.059,- (ust. 22-27)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe – w tym:

230.149,- w związku z mniejszym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, między innymi nie zatrudniono zaplanowanych osób na wakaty,

40.910,- dostosowanie wydatków do potrzeb po rozliczeniu umowy z wykonawcą na opracowanie koncepcji architektonicznej dotyczącej budowy budynku siedziby Starostwa i Powiatowego Urzędu Pracy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wąskiej 11 w Otwocku (zaplanowano 50.000 zł – wygrała oferta na kwotę 9.090 zł).

12.200,- (ust. 28-29)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP – przeniesienie środków do wydatków bieżących w ramach projektu "*Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie Powiatu Otwockiego*", dostosowujące klasyfikację w naszej uchwale do klasyfikacji dokonanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

500,- (ust. 30)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75414 – obrona cywilna – przesunięcie środków do § 4700 na szkolenia pracowników.

6.600,- (ust. 32)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Nr FP/3011/37/2010 z dnia 17.12.2010 r. - przeniesienie środków do § 4250 w związku z zakupem gotowych ubrań ratowniczych (skafandry specjalistyczne) uzupełniającym wyposażenie poduszki i sań lodowych.

53.849,- (ust. 34)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – z tytułu oszczędności powstałych ze względu na długotrwałe zwolnienia lekarskie oraz niewypłacone odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nie przeszli na emeryturę.

20.000,- (ust. 35)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – w tym:

10.000,- w związku ze zmniejszeniem liczby pensjonariuszy w domach pomocy społecznej,

10.000,- przeniesienie między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego oraz usunięcie awarii windy dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku.

2.000,- (ust. 37)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – przesunięcie środków do § 4210 w związku z koniecznością zakupu nagród w celu prawidłowej realizacji zadań z Kalendarza Imprez Sportowych.

150.000,- (ust. 38)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe - warunkiem pozyskania dofinansowania na budowę boiska w Zespole Szkół Nr 2 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu w kwocie 150.000 zł było najpierw zabezpieczenie swoich środków na wydatki inwestycyjne. Środki z Ministerstwa Sportu wpłynęły dopiero w miesiącu grudniu, należy więc swoje środki wycofać z tego zadania.

Ad. § 4. Zwiększa się wydatki budżetowe

9.086,- (ust. 1, 7-8)

Zwiększa się wydatki w rozdziałach 02001, 75019, 75020, § 3030, § 4270, § 4350 – dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi na zakup usług do sieci Internet oraz remont podłogi z wymianą wykładziny w Biurze Rady.

120.136,- (ust. 2)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – § 4210 na zakup materiałów związanych z odśnieżaniem dróg, tj. zakup soli i paliwa do pługo-piaskarek.

9.054,- (ust. 3-6)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięcie środków między paragrafami w związku z planowanymi w grudniu 2010 r. kosztami sądowymi, wypłatami odszkodowań, wypłatami odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat oraz zakupem usług.

20.200,- (ust. 9-11)

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

8.000,- z tytułu pomocy finansowej z Gminy Celestynów na zakupy inwestycyjne (4.440 zł na dopłatę do pakowarki do worków z piaskiem i 3.560 zł na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych),

12.200,- przeniesienie środków do wydatków bieżących w ramach projektu "*Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie Powiatu Otwockiego*", dostosowujące klasyfikację w naszej uchwale do klasyfikacji dokonanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

500,- (ust. 12)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75414 – obrona cywilna – na szkolenia pracowników.

6.600,- (ust. 13)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Nr FP/3011/37/2010 z dnia 17.12.2010 r. - przeniesienie środków do § 4250 w związku z zakupem gotowych ubrań ratowniczych (skafandry specjalistyczne) uzupełniającym wyposażeniem poduszki i sań lodowych.

10.000,- (ust. 14-15)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej - przesunięcie między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego oraz usunięcie awarii windy dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku.

10.000,- (ust. 16)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań Centrum Interwencji Kryzysowej, w związku z brakiem środków na utrzymanie CIK, między innymi na zakup energii, na ogrzewanie. Umowa z Caritas, które prowadzi w imieniu powiatu CIK przewiduje zwiększenie dotacji o 20% w b.r.

2.000,- (ust. 17)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – w związku z koniecznością zakupu nagród w celu prawidłowej realizacji zadań z Kalendarza Imprez Sportowych.

Ad. § 5. Zwiększa się rozchody w kwocie 223.910 zł

Kredyt w b.r. został zaciągnięty na wydatki inwestycyjne oraz spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponieważ w wydatkach inwestycyjnych powstały oszczędności przy realizacji zadań inwestycyjnych (w drogach - 33.000 zł i koncepcji budowy siedziby Starostwa - 40.910 zł) oraz w wyniku pozyskania 150.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu na budowę boiska w Zespole Szkół Nr 2, co umożliwiło wycofanie własnych środków z kredytu przeznaczonych na to zadanie, zwiększa się rozchody powiatu o kwotę 223.910 zł spłacając przyszłoroczną ratę kapitałową, przypadającą na I kwartał 2011 i częściowo II ratę z 2011 r. z kredytu zaciągniętego w 2009 r. w Banku Pocztowym. Kredyt ten jest najwyżej oprocentowany ze wszystkich zaciągniętych przez powiat.

Warunkiem pozyskania dofinansowania na budowę boiska w Zespole Szkół Nr 2 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu w kwocie 150.000 zł było najpierw zabezpieczenie swoich środków na wydatki inwestycyjne. Środki z Ministerstwa Sportu wpłynęły dopiero w miesiącu grudniu, należy więc swoje środki wycofać z tego zadania i zgodnie z umową z bankiem przeznaczyć je na spłatę kredytu zwiększając w b.r. rozchody.

**Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski**