

Uzasadnienie

Ad. § 1

Zwiększa się dochody budżetowe

141.493,- (ust. 1)

Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162 z dnia 04.10.2010 r. z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

29.271,- (ust. 2)

Zwiększa się dochody w rozdziale 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na podstawie decyzji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3101-104/10 z dnia 11 października 2010 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2010 r., w tym m.in. na sfinansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi komisji wyborczych, diet.

Ad. § 2

Zmniejsza się wydatki budżetowe

22.536,- (ust. 1)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – przesunięcie środków do § 3020 w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej po pracowniku Starostwa Powiatowego w Otwocku.

18.290,- (ust. 2)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75019 – rady powiatów – przesunięcie środków między paragrafami w tym:

11.190,- z przeznaczeniem na wydatki na uroczystą sesję w związku z kończąca się kadencją Rady Powiatu,

7.100,- na koszty usługi w zakresie doradztwa prawnego.

122.600,- (ust. 3-4)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP – na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Nr FP/3011/28/10 z dnia 08.10.2010 r. – zmniejszenie uposażenia, które wynika z zatrudnienia nowych funkcjonariuszy o niższym wynagrodzeniu i dodatkach.

6.700,- (ust. 5-6, 30-31)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – przesunięcie środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

65.191,- (ust. 7-26)

Zmniejsza się wydatki w rozdziałach PCPR na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK/3120/356/2010 z dnia 06.10.2010 r., - przesunięcia między paragrafami, w tym:

3.350,- celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną w Rodzinnym Domu Dziecka w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14 w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej (ust. 7-11),

41.265,- celem zabezpieczenia środków potrzebnych na remont ogrodzenia, zakup środków żywności, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku przy ul. Pułaskiego 5a (ust. 12-19),

17.850,- celem zabezpieczenia środków na § 4300 na zakup usług pozostałych, tj. sprzątnięcie, korespondencję oraz na wynagrodzenia osób prowadzących własną działalność gospodarczą (prawnik, informatyk, psycholog) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku (ust. 20-24),

2.000,- celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej (ust. 25),

726,- celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia lekarzy składów komisji orzekających w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą (ust. 26).

47.237,- (ust. 27-29)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85395 – pozostała działalność - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK/3120/357/2010 z dnia 07.10.2010 r. z przeniesieniem środków do § 4127 (422 zł) i § 4177 (46.815 zł) na pokrycie kosztów umowy zlecenia w celu prawidłowej realizacji projektu „Sprawni i Samodzielni” w ramach Poddziałania 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ad. § 3

Zwiększa się wydatki budżetowe

141.493,- (ust. 1-2)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162 z dnia 04.10.2010 r. z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

22.536,- (ust. 3)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej po pracowniku Starostwa Powiatowego w Otwocku.

18.290,- (ust. 4-6)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75019 – rady powiatów – w tym:

11.190,- z przeznaczeniem na wydatki na uroczystą sesję w związku z kończącą się kadencją Rady Powiatu, tj. catering, tableau, zdjęcia do tableau, kwiaty, zlecenie nagłośnienia, oprawę muzyczną,

7.100,- na koszty usługi w zakresie doradztwa prawnego.

29.271,- (ust. 7-14)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na podstawie decyzji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3101-104/10 z dnia 11 października 2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi komisji wyborczych, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2010 r.

122.600,- (ust. 15-20)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP – na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Nr FP/3011/28/10 z dnia 08.10.2010 r., w tym:

7.800,- z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników cywilnych (ust. 15),

45.000,- na zakup paliwa, umundurowania dla nowo przyjętych funkcjonariuszy, zakup materiałów do konserwacji dachu, ustawowego przeglądu aparatów powietrznych oraz konserwacji dźwigu i bram garażowych (ust. 16),

3.400,- na zakup sprzętu elektronicznego na stanowisko kierowania (ust. 17),

18.000,- na zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu (ust. 18),

16.500,- w związku z koniecznością naprawy dachu przy obróbkach blacharskich (ust. 19),

31.900,- na usługi związane z okresową konserwacją sprzętu i aparatury specjalistycznej, przegląd urządzeń grzewczych, dźwigu i bram garażowych (ust. 20).

6.700,- (ust. 21-23, 35)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – w tym:

2.000,- na zakup materiałów i wyposażenia (ust. 21),

300,- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (ust. 22),

800,- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (ust. 23),

3.600,- na opłaty za energię i inne media z tytułu korzystania z pomieszczeń socjalnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (ust. 35).

65.191,- (ust. 24-32)

Zwiększa się wydatki w rozdziałach PCPR na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK/3120/356/2010 z dnia 06.10.2010 r., - przesunięcia między paragrafami, w tym:

3.350,- na energię elektryczną w Rodzinnym Domu Dziecka w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14 w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej (ust. 24),

41.265,- na remont ogrodzenia, zakup środków żywności, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku przy ul. Pułaskiego 5a (ust. 25-29),

17.850,- na zakup usług pozostałych, tj. sprzątanie, korespondencję oraz na wynagrodzenia osób prowadzących własną działalność gospodarczą (prawnik, informatyk, psycholog) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku (ust. 30),

2.000,- na energię elektryczną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej (ust. 31),

726,- na wynagrodzenia lekarzy składów komisji orzekających w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą (ust. 32).

47.237,- (ust. 33-34)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 – pozostała działalność - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK/3120/357/2010 z dnia 07.10.2010 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia w celu prawidłowej realizacji projektu „Sprawni i Samodzielni” w ramach Poddziałania 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Boczański