

## UCHWAŁA NR 27/VI/11

### RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 31 marca 2011 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2011

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 oraz 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.), uchwały Nr 22/V/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011, uchwała się, co następuje:

#### § 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 755 233,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 885 233,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 755 233,00	130 000,00	1 885 233,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – porozumienia z jst	500 000,00	130 000,00	630 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>494 705,00</b>	<b>99 840,00</b>	<b>594 545,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	215 000,00	99 840,00	314 840,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – porozumienia z jst	45 000,00	99 840,00	144 840,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 644 851,00</b>	<b>400,00</b>	<b>5 645 251,00</b>
	75414		Obrona cywilna	500,00	400,00	900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	500,00	400,00	900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 518 107,00</b>	<b>219 038,00</b>	<b>39 737 145,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 468 366,00	219 039,00	38 687 405,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 468 366,00	219 039,00	38 687 405,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 049 741,00	- 1,00	1 049 740,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 049 741,00	- 1,00	1 049 740,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 220 759,00</b>	<b>236,00</b>	<b>1 220 995,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	62 236,00	236,00	62 472,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 661,00	236,00	56 897,00
<b>Plan dochodów ogółem:</b>				<b>99 147 272,00</b>	<b>449 514,00</b>	<b>99 596 786,00</b>

## § 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 919 112,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>12 049 112,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 376 612,00	130 000,00	11 506 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 036,00	130 000,00	5 646 036,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 433 996,00</b>	<b>86 840,00</b>	<b>12 520 836,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 834 354,00	99 840,00	9 934 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 067 817,00	84 870,00	5 152 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 135,00	12 891,00	804 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 215,00	2 079,00	131 294,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 100,00	- 13 000,00	135 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – porozumienia z jst	13 000,00	- 13 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 222 214,00</b>	<b>400,00</b>	<b>6 222 614,00</b>
	75414		Obrona cywilna	500,00	400,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zlecone	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zlecone	0,00	900,00	900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 105 213,00</b>	<b>213 417,00</b>	<b>31 318 630,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	11 238 346,00	183 417,00	11 421 763,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 333,00	33 417,00	604 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 235 667,00	40 000,00	6 275 667,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 768,00	30 000,00	972 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 870,00	40 000,00	336 870,00
	4260	Zakup energii	312 300,00	40 000,00	352 300,00
	80123	Licea profilowane	1 155 501,00	30 000,00	1 185 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 198,00	25 000,00	752 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 501,00	5 000,00	122 501,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 073 820,00</b>	<b>236,00</b>	<b>3 074 056,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 213 790,00	236,00	2 214 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 428,00	- 41,00	1 525 387,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 520,00	236,00	43 756,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00	41,00	7 721,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 540 468,00</b>	<b>5 621,00</b>	<b>11 546 089,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	242 958,00	5 621,00	248 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 388,00	5 621,00	190 009,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 100,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>203 100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 100,00	13 000,00	153 100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – porozumienia z jst	26 000,00	58 500,00	84 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	- 1 500,00	22 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 44 000,00	20 000,00
<b>Plan wydatków ogółem:</b>			<b>104 352 270,00</b>	<b>449 514,00</b>	<b>104 801 784,00</b>

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 99.596.786 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 104.801.784 zł.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2011 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. - po zmianach”;
- 3) tabela Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – po zmianach”;
- 4) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – po zmianach”;

- 5) załącznik Nr 1 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 2 „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**  
**Tomasz Ałowski**

## Uzasadnienie

### Ad. § 1.

Zmiana planu dochodów o łączną kwotę 449.514 zł według następującej klasyfikacji:

**Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300** – zwiększono plan dochodów o kwotę 130.000 zł na podstawie uchwały Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania pn. dofinansowanie do sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej ul. Adama Mickiewicza, przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską w Karczewie.

**Dz. 750 rozdz. 75020 § 2710** – zwiększono plan dochodów o kwotę 99.840 zł na podstawie umowy Nr 8/ORiS/22/2011 z dnia 01.02.2011 r. z Gminą Józefów na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań:

- 1) wynikających z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych, realizowanych przez pracowników Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku,
- 2) wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, realizowanych przez pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku – w celu usprawnienia obsługi mieszkańców Józefowa.

**Dz. 754 rozdz. 75414 § 2110** – zwiększono plan dochodów o kwotę 400 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2011 z dnia 25.02.2011 r.

**Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920** – zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 219.039 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 r.

**Dz. 758 rozdz. 75832 § 2920** – zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 1 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 r.

**Dz. 853 rozdz. 85333 § 2007** – zwiększono plan dochodów o kwotę 236 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2010 roku dotyczących projektu „Większy dostęp – Lepsza skuteczność” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

### Ad. § 2.

Zmiana planu wydatków o łączną kwotę 449.514 zł według następującej klasyfikacji:

**Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050** – zwiększono plan wydatków o kwotę 130.000 zł na podstawie uchwały Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania pn. dofinansowanie do sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej ul. Adama Mickiewicza, przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską w Karczewie.

**Dz. 750 rozdz. 75020 § 4010, 4110, 4120** – zwiększono plan wydatków o kwotę 99.840 zł na podstawie umowy Nr 8/ORiS/22/2011 z dnia 01.02.2011 r. z Gminą Józefów na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań:

- 1) wynikających z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych, realizowanych przez pracowników Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku,
- 2) wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, realizowanych przez pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku – w celu usprawnienia obsługi mieszkańców Józefowa.

**Dz. 750 rozdz. 75075 § 2710** – zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 13.000 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących celem przesunięcia środków do rozdziału 92105.

**Dz. 754 rozdz. 75414 § 4300, 4700** – zwiększono plan wydatków o kwotę 400 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2011 z dnia 25.02.2011 r. Plan wydatków w § 4300 został przeniesiony do § 4700 celem zabezpieczenia kwoty 900 zł na szkolenia z obrony cywilnej pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

**Dz. 801 rozdz. 80120 § 2540** – zwiększono plan dotacji o kwotę 33.417 zł dla szkół niepublicznych: Katolickiego Liceum Humanistycznego im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Otwocku i Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.

**Dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80123** – zwiększono plan wydatków o kwotę 180.000 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Otwockiego.

**Dz. 853 rozdz. 85333** – zwiększono plan wydatków o kwotę 236 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2010 roku dotyczących projektu „Większy dostęp – Lepsza skuteczność” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

**Dz. 854 rozdz. 85404 § 4010** – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.621 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Otwockiego.

#### **Dz. 921 rozdz. 92105**

– przesunięcie kwoty 13.000 zł z rozdziału 75075 § 2710 w związku z przeniesieniem zadania pn. „Orkiestra Dęta OSP Karczew, Promocja Powiatu przez cały rok na imprezach kulturalnych i promocyjnych” do Kalendarza Imprez Kulturalnych. Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie obecne źródło finansowania zadania może budzić wątpliwości, gdyż przekazanie pomocy finansowej wiąże się ze wsparciem realizacji zadań innej jednostki samorządu terytorialnego. Zasadne jest, aby przenieść zadanie do rozdziału 92105 *Pozostałe zadania w zakresie*

*kultury*, dzięki czemu orkiestra będzie mogła realizować zadania z zakresu upowszechniania i promocji kultury regionalnej na imprezach kulturalnych i promocyjnych.

- przesunięcie środków między paragrafami celem zwiększenia dotacji celowej o kwotę 45.500 zł dla następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) 500 zł dla Miasta Otwocka na realizację „II Konkursu Piosenki Różnej o zasięgu powiatowym”, organizowanego przez Otwockie Centrum Kultury. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród,
- 2) 5.000 zł dla Miasta Otwocka na realizację „85. lecia Teatru Amatorskiego w Otwocku” przez Otwockie Centrum Kultury. W ramach 85. lecia najstarszy teatr amatorski w Polsce – teatr Amatorski w Otwocku – zagra swoje najlepsze spektakle w gminach Powiatu Otwockiego, które będą bezpłatne dla mieszkańców. Środki zostaną przeznaczone na wydruk plakatów i usługę transportową,
- 3) 15.000 zł dla Miasta Otwocka na realizację „VIII Powiatowego Festiwalu Kultury”. Środki zostaną przeznaczone na program artystyczny, nagłośnienie i oświetlenie,
- 4) 20.000 zł dla Miasta Otwocka na realizację „IV Gali Biznesu – Pożegnanie Lata”. Środki zostaną przeznaczone na program artystyczny, nagłośnienie i oświetlenie,
- 5) 1.000 zł dla Miasta Otwocka na realizację „Otwockiego Pikniku Archeologicznego”, organizowanego przez Otwockie Centrum Kultury. Środki zostaną przeznaczone na wydruk plakatów i zakup drewna do budowy wyposażenia,
- 6) 1.000 zł dla Miasta Otwocka na realizację imprezy pn. „Ludowe Klimaty – Noc Świętojańska”, organizowanej przez Otwockie Centrum Kultury. Środki zostaną przeznaczone na wydruk plakatów i program artystyczny,
- 7) 2.000 zł dla Miasta Otwocka na realizację „Wystawy sprzętu pożarniczego PSP i OSP” przez Otwockie Centrum Kultury. Wystawa zostanie zorganizowana z okazji Dnia Strażaka. Środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych,
- 8) 1.000 zł dla Miasta Karczew na realizację „XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. J. Krzewniaka”, organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród.

**Przewodniczący Rady  
Tomasz Atłowski**