

UCHWAŁA NR 56/IX/11

RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 28 czerwca 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 z późn. zm. uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 1 122 215,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 1 122 215,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 1 180 215,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienia z jst	58 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	36 000,00
758			Różne rozliczenia	1 180 200,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 180 200,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 180 200,00
851			Ochrona zdrowia	416 154,00
	85111		Szpitala ogólne	416 154,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 154,00
852			Pomoc społeczna	414 358,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 180,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 180,00
85202		Domy pomocy społecznej	412 000,00
	0830	Wpływy z usług	412 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	- 2 820,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	- 2 820,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	- 2,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	- 2,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 479,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 479,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 479,00
Razem:			932 976,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	56 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zlecone	5 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zlecone	36 000,00
758			Różne rozliczenia	- 200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 200 000,00
		4810	Rezerwy	- 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	832 311,00
	85111		Szpitala ogólne	832 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 311,00
852			Pomoc społeczna	201 665,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	180,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	199 307,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	79 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	- 2 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	- 2 820,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	- 2,00
	3110	Świadczenia społeczne - zlecone	- 2,00
Razem:			932 976,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 101.970.101 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 107.521.252 zł.

3. Deficyt po zmianach wynosi 5.551.151 zł.

§ 4. Uchyła się treść § 2 ust. 1 i ust. 2 do uchwały Nr 22/V/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011 i nadaje im się nowe brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości 5.551.151 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.523.792 zł
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 249.000 zł
 - c) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.778.359 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.778.359 zł z następujących tytułów:
 - a) zaciągnięte kredyty w kwocie 4.751.000 zł
 - b) zaciągnięte pożyczki w kwocie 249.000 zł
 - c) wolne środki w kwocie 3.778.359 zł
 - d) spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2.000.000 zł.

§ 5. 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 2 „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”;

- 6) załącznik Nr 3 „Plan dochodów na wydzielonych rachunkach bankowych dla jednostek oświatowych i plan wydatków nimi finansowanych w 2011 r. – po zmianach”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący Rady
Jacek Czarnowski**

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zmiana planu dochodów o łączną kwotę 932.976 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6430 – przesunięcie środków do rozdziału 75802 celem dostosowania planu oraz klasyfikacji dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4824/337/2011 z dnia 20 maja 2011 r. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku”.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6630 – zwiększono plan dochodów o kwotę 58.000 zł na podstawie Uchwały Nr 833/42/11 z dnia 4 maja 2011 roku Zarządu Województwa Mazowieckiego, przyznającego dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Malcanów - Glinianka – Bolesławów na odcinku od km 5+940 do km 6+510”.

Dz. 710 rozdz. 71015 § 6410 – zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 41/2011 z dnia 31.05.2011 r. z przeznaczeniem na zakup pieca co. dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

Dz. 754 rozdz. 75411 § 6410 – zwiększono plan dochodów o kwotę 36.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 56 z dnia 31.05.2011 r. z przeznaczeniem na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Dz. 758 rozdz. 75802 § 6180 - przesunięcie środków z rozdziału 60014 celem dostosowania planu oraz klasyfikacji dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4824/337/2011 z dnia 20 maja 2011 r. Środki z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku” zostały pomniejszone o kwotę 15 zł niż pierwotnie planowano.

Dz. 851 rozdz. 85111 § 6290 - zwiększono plan dochodów o kwotę 416.154 zł w związku z możliwością otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania:

1. termomodernizacja budynku przychodni rejonowej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8 na kwotę 128.766 zł,
2. termomodernizacja budynku przychodni rejonowej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3 na kwotę 287.388 zł.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 0960 – zwiększono plan dochodów o kwotę 5.180 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy zgodnie z umową patronatu.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 – zwiększono plan dochodów o kwotę 412.000 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. Zwiększenie w § 0830 wynika z następujących powodów:

1. W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 48 z dnia 31 marca 2011 r. ukazało się Zarządzenie Starosty Otwockiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych

kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu otwockiego. Ogłoszenie to stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

2. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty są: mieszkaniowiec domu, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana. Przed dojściem domów pomocy społecznej do standardów obowiązywała zasada odpłatności w wysokości 70% dochodu mieszkańca ale nie więcej niż 200% kryterium dochodowego. Zasadą, która ma zastosowanie po dojściu domu pomocy społecznej do standardu i uzyskania zezwolenia na stałe, jest zasada, która stanowi iż opłata ta zostaje podwyższona do pełnego kosztu utrzymania, jednak nie więcej niż do 70% dochodu osoby lub na osobę w rodzinie. Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu osiągnęły standard usług w grudniu 2010 r., zatem możliwe jest nie uwzględnianie górnej granicy odpłatności mieszkańca w postaci 200% kryterium dochodowego. Decyzje o odpłatności mieszkańców umieszczonych na tzw. starych zasadach nie były zmieniane od 2005 r.

3. Zwiększony plan dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę 412.000 zł jest konsekwencją zmian zapoczątkowanych w pierwszym kwartale 2011 r. i dotyczy przewidywanego wykonania do 31.12.2011 r.

Dz. 852 rozdz. 85203 § 2110 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.820 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 033/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

Dz. 852 rozdz. 85231 § 2110 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 034/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

Dz. 853 rozdz. 85324 § 0970 (*Wpływy z różnych dochodów*) – zwiększono plan dochodów o kwotę 3.479 zł stosownie do wykonania.

Ad. § 2.

Zmiana planu wydatków o łączną kwotę 932.976 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 56.000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na utrzymanie dróg powiatowych.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 - zmieniono źródła finansowania następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Malcanów - Glinianka – Bolesławów na odcinku od km 5+940 do km 6+510”. Wprowadzono środki dotacji w kwocie 58.000 zł oraz zmieniono nazwę zadania zgodnie z Uchwałą Nr 833/42/11 z dnia 4 maja 2011 roku Zarządu Województwa Mazowieckiego, przyznającego dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Jednocześnie zwolniono środki własne w w/w kwocie.
2. „Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku”. Środki z budżetu państwa na realizację tego zadania zostały pomniejszone o kwotę 15 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4824/337/2011 z dnia 20 maja 2011 r. Zwiększono natomiast środki własne o w/w kwotę.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 900.000 zł z następujących zadań inwestycyjnych:

1. „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, gmina Otwock, powiat otwocki” zmniejszono o 429.000 zł.
2. „Przebudowa ciągu drogowego ul. Batorego (od wjazdu do ZP ZOZ) oraz skrzyżowania na rondo ul. Batorego, ul. Warsztatowa, ul. Kraszewskiego wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I w Otwocku” zmniejszono o 471.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone na wykonanie nakładek asfaltowych następujących dróg:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawska w Otwocku -250mb - kwota 100.000 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza w Otwocku - 860mb - kwota 260.000 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2708W w Pęclinie - 200 mb - kwota 50.000 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Kołłątaja w Otwocku - 260mb - kwota 70.000 zł.
5. Przebudowa dróg powiatowych - skrzyżowanie dróg Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki oraz 2765W ul. Karczewskiej w Otwocku – kwota 80.000 zł.
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego w Otwocku w rejonie przejazdu kolejowego - 100 mb – kwota 40.000 zł.
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W ul. Sikorskiego w Józefowie - 260mb – zwiększono plan zadania w poz. 4 o kwotę 150.000 zł (łącznie plan zadania po zmianach wynosi 350.000 zł).
8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2742W Stara Wieś -Gózd – kwota 150.000 zł.

Powyższe zadania zostały wprowadzone do Planu wydatków majątkowych na 2011 r. – tabela Nr 2a.

Dz. 710 rozdz. 71015 § 6060 – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 41/2011 z dnia 31.05.2011 r. z przeznaczeniem na zakup pieca co. dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

Dz. 750 rozdz. 75020 § 4300, 4580, 4590, 4610 – przesunięcia między paragrafami celem zabezpieczenia brakujących środków w związku z realizacją wyroków Sądu Rejonowego w Otwocku Sygn. akt IC314/10 z dnia 25.02.2011 r. oraz Sygn. akt IC42/11 z dnia 18.03.2011 r.

Dz. 750 rozdz. 75020 § 6050 – zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego w tabeli Nr 2a poz. 23 na: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów w Otwocku – opracowanie dokumentacji”.

Dz. 754 rozdz. 75404 § 6170 - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w sprawie zwiększenia wcześniej zaplanowanej kwoty na zakup pojazdu dla KPP w Otwocku (pismo KPP-W-Z-1245/11 z dnia 31.05.2011 r.).

Dz. 754 rozdz. 75411 § 6060 – zwiększono plan wydatków o kwotę 36.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 56 z dnia 31.05.2011 r. z przeznaczeniem na zakup

i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zmniejszono plan rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 200.000 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 85111 § 6050 na zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji przychodni rejonowych przy ul. Mickiewicza 8 i ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku, na które pozyskuje się dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 416.154 zł i pożyczki w kwocie 249.000 zł.

Dz. 851 rozdz. 85111 § 6050 – zwiększono plan wydatków o kwotę 832.311 zł w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach dotacji – w kwocie 416.154 zł oraz pożyczki – w kwocie 249.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

1. termomodernizacja budynku przychodni rejonowej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8 na kwotę 257.534 zł.
2. termomodernizacja budynku przychodni rejonowej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3 na kwotę 574.777 zł.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110, 4260 – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.180 zł w związku z otrzymaną darowizną od firmy zgodnie z umową patronatu. Środki będą przeznaczone na bieżące wydatki w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie.

Dz. 852 rozdz. 85202 – zwiększono plan wydatków o kwotę 199.307 zł, w tym:

§ 4170 – na wynagrodzenie bezosobowe dla inspektora nadzoru w związku z remontem (wymiana okien) w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. Anielin 1,

§ 4210 - uzupełnienie brakujących środków na zakup oleju opałowego, wymianę zużytych tapczanów w domach pomocy społecznej,

§ 4220, 4230 – na zakup środków żywności oraz leków dla mieszkańców domów pomocy społecznej,

§ 4260 – uzupełnienie brakujących środków na zakup energii elektrycznej i gazu w domach pomocy społecznej,

§ 4270 – na wymianę okien w pomieszczeniach magazynowych i biurze w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. Anielin 1,

§ 4300 – na opłaty za obsługę finansowo-księgową domów pomocy społecznej,

§ 4700 – na szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Karczewie, ul. Anielin 1 w zakresie pracy z mieszkańcami przewlekle chorymi.

Dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.820 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 033/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

Dz. 852 rozdz. 85231 § 3110 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 034/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

**Wiceprzewodniczący Rady
Jacek Czarnowski**