

UCHWAŁA NR 81/XI/11**RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 września 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	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - porozumienia z jst	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 5 583 101,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 5 583 101,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 4 600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 983 101,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
852			Pomoc społeczna	26 974,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 974,00
		0830	Wpływy z usług	26 974,00
Razem:				- 5 336 127,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
852			Pomoc społeczna	26 974,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	- 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 250 000,00
Razem:				- 141 026,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 97.115.484 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 107.861.736 zł.

3. Deficyt po zmianach wynosi 10.746.252 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 10.746.252 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.109.985 zł
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 662.807 zł
- c) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.973.460 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.973.460 zł z następujących tytułów:

- a) zaciągnięte kredyty w kwocie 9.337.193 zł
- b) zaciągnięte pożyczki w kwocie 662.807 zł
- c) wolne środki w kwocie 3.973.460 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 1 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – 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.

**Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski**

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 5.336.127 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000 zł na podstawie uchwały Nr VI/40/11 Rady Gminy Osieck z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311W w miejscowości Natolin w gminie Osieck – Wójtowizna*”.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770, 2360 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.583.101 zł w związku z niezrealizowaniem dochodów ze sprzedaży mienia powiatu i Skarbu Państwa.

Dz. 710 rozdz. 71014 § 0830 – zwiększono plan dochodów o kwotę 120.000 zł stosownie do wykonania z tytułu wpływów za usługi geodezyjne.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 – zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 – zwiększono plan dochodów o kwotę 26.974 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”. Zwiększenie wyniku z przyjęcia do placówki mieszkańców na nowych zasadach z wyższymi emeryturami.

Ad. § 2.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 141.026 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 010 rozdz. 01005 § 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł celem uzupełnienia środków na klasyfikację zmienionych użytków obrębów Góraszka i Zakręt gm. Wiązowna.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210, 6050 - zwiększono plan wydatków o kwotę 140.000 zł w tym: 40.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311W w miejscowości Natolin w gminie Osieck – Wójtowizna*”.

Dz. 710 rozdz. 71012 § 4210 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup aktualizacji programu do prowadzenia części graficznej bazy ewidencji gruntów i budynków.

Dz. 750 rozdz. 75020 § 4010, 4040, 4110, 6060 – przesunięcia między paragrafami celem uzupełnienia środków w § 6060 na zakup programu komputerowego dla Starostwa Powiatowego.

Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 300.000 zł po dokonaniu aktualizacji przewidywanych spłat odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek.

Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.000 zł zadania inwestycyjnego „*Przebudowa dachu w Zespole Szkół Nr 1 ul. Słowackiego 4/10 w Otwocku*” dostosowując wydatki do faktycznych potrzeb, wynikających z przeprowadzonego przetargu.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110, 6050 – zwiększono plan wydatków o kwotę 250.000 zł, w tym:
– zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.000 zł przeznaczony na świadczenia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze na kontynuację nauki,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „*Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci*”.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4210, 4230, 4260, 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 26.974 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup oleju opałowego, energii, leków i pozostałych usług w Domu Pomocy Społecznej „*Wrzos*”.

Dz. 852 rozdz. 85204 § 3110 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 250.000 zł przeznaczony na świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W związku z niezrealizowaniem dochodów ze sprzedaży mienia powiatu i Skarbu Państwa deficyt budżetu w roku 2011 został zwiększony o kwotę 5.195.101 zł, która zostanie pokryta kredytem bankowym długoterminowym w kwocie 5.000.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 195.101 zł.

**Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski**