

## UCHWAŁA NR 88/XII/11

### RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 27 października 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 15 846,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 15 846,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 16 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 139 154,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 139 154,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 139 154,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 530,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 970,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zlecone	- 970,00
--	--	------	--	----------

<b>Razem:</b>				- 94 470,00
---------------	--	--	--	-------------

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 17 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 73 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 1 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 4 629,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 38 163,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 217,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 134 470,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 146 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia z jst	- 158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zlecone	- 970,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>

	85395		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
<b>Razem:</b>				<b>- 94 470,00</b>

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 97.134.355 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 93.354.525 zł,
- b) dochody majątkowe 3.779.830 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 107.880.607 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 96.795.441 zł,
- b) wydatki majątkowe 11.085.166 zł.

3. Deficyt po zmianach wynosi 10.746.252 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 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”.

§ 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 Atłowski**

## Uzasadnienie

### Ad. § 1.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 94.470 zł według następującej klasyfikacji:

**Dz. 600 rozdz. 60014 § 0750, 0970** – zmniejszono plan dochodów o ogólną kwotę 15.846 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 3/2011 stosownie do faktycznego wykonania.

**Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 139.154 zł w związku z niezrealizowaniem dochodów ze sprzedaży mienia powiatu.

**Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490** – zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 2/2011 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Dz. 852 rozdz. 85201 § 0960** – zwiększono plan dochodów o kwotę 11.500 zł w tym:

- 10.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy zgodnie z umową patronatu z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla wychowanków Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie,
- 1.500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od fundacji z przeznaczeniem na zakup książek dla Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku.

**Dz. 852 rozdz. 85203 § 2110** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 970 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 155/2011 z dnia 20 września 2011 r.

### Ad. § 2.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 94.470 zł według następującej klasyfikacji:

**Dz. 600 rozdz. 60014 § 4110, 4120, 4140, 4210, 4270, 4300, 4500, 4700** – przeniesienia między paragrafami na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 1/2011 celem dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

**Dz. 801 rozdz. 80120 § 4240, 4270, 6050, 6060** – przeniesienie między paragrafami na podstawie wniosku Oświaty powiatowej Nr 12/2011 celem uzupełnienia środków na zakup projektorów multimedialnych, zakup kserokopiarki oraz remont oświetlenia w salach lekcyjnych Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku.

**Dz. 852 rozdz. 85201 § 2320** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 158.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zobowiązań powiatu za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

**Dz. 852 rozdz. 85201 § 4210, 4300** – zwiększono plan wydatków o kwotę 11.500 zł, w tym:

- 10.000 zł na organizację czasu wolnego dla wychowanków Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie,
- 1.500 zł na zakup książek dla Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku.

**Dz. 852 rozdz. 85202 § 4300, 4700** – przeniesienie między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.344.2011 w związku

z koniecznością przeprowadzenia szkolenia bhp dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Konopnickiej 17 w Otwocku.

**Dz. 852 rozdz. 85203 § 4300** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 970 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 155/2011 z dnia 20 września 2011 r.

**Dz. 852 rozdz. 85218 § 4210** – zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.344.2011 z przeznaczeniem na zakup paliwa w związku z koniecznością przewozu uczestników projektu „Sprawni i Samodzielni”.

**Dz. 853 rozdz. 85395 § 6060** – zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.344.2011 z przeznaczeniem na zakup samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych – uzupełnienie zaplanowanych środków na zakup niniejszego samochodu ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach projektu „Sprawni i Samodzielni”.

**Dz. 854 rozdz. 85403 § 4010, 6060** – przeniesienie między paragrafami na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 12/2011 w związku z koniecznością zakupu lodówki do kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących w Otwocku.

**Przewodniczący Rady  
Tomasz Atłowski**