

UCHWAŁA NR 96/XIII/11

RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 1 grudnia 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 | 6 483,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 483,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 483,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - porozumienia z JST | 5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - 2 800,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 200,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 200,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 242 170,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 186 350,00 |
| | | 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 | 7 000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 350,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia z jst | 168 000,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 73 820,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 130,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 13 950,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | - 37 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia z jst | - 37 000,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 19 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - 11 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 000,00 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 700,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 700,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 300,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | 0929 | Pozostałe odsetki | - 700,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 |
| Razem: | | | 262 853,00 |

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 278 979,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 278 979,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 929,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 050,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - 101 332,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 101 332,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 101 332,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | - 95 500,00 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | - 95 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 79 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 12 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 5 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | - 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 2 500,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 2 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | - 100 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - 100 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | - 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 181 610,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 45 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 3 000,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 8 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | - 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 7 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 300,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 60 460,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 540,00 |
| | 80123 | Licea profilowane | - 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 3 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 2 000,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 59 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 7 400,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 18 050,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 1 200,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | - 1 750,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - 7 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 7 300,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 90 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 90 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 189 350,00 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | - 35 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - 40 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 5 000,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 297 650,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 82 450,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 600,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | - 75 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia z jst | - 75 000,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 21 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 700,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | - 18 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 8 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | - 2 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 2 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 356,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 356,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia z jst | 1 356,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - 181 610,00 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | - 44 010,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 37 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 7 300,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | - 11 010,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | - 23 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 18 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 5 000,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | - 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 8 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 7 000,00 |
| 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | - 74 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 51 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 10 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 6 000,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | - 7 600,00 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | - 34 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 3 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 13 500,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | - 12 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 904,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 146,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 950,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 14 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - 4 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 |
| Razem: | | | 262 853,00 |

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 97.424.965 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 93.640.135 zł,
- b) dochody majątkowe 3.784.830 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 108.171.217 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 96.799.772 zł,
- b) wydatki majątkowe 11.371.445 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – po zmianach”;
- 5) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – po zmianach”;
- 6) załącznik N 1 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 2 „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”;
- 8) 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.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 262.853 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 0920, 0970, 6300 – zwiększono plan dochodów o kwotę 6.483 zł, w tym:

- zwiększono dochody o kwotę 5.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Wiązowna z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowości Izabela*”,
- zwiększono dochody o kwotę 1.483 zł w § 0920 i 0970 stosownie do faktycznego wykonania.

Dz. 710 rozdz. 71012 § 0830, 0920, 0970 – dokonano zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów w poszczególnych paragrafach na podstawie wniosku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej stosownie do faktycznego wykonania.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 0920 – zwiększono plan dochodów o kwotę 200 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.375.2011 stosownie do faktycznego wykonania.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 0750, 0960, 0970, 2320 – zwiększono plan dochodów o kwotę 186.350 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.375.2011, w tym między innymi:

- zwiększono plan w § 0960 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,
- zwiększenie w § 2320 wynika ze zmiany od 01.04.2011 r. kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dotychczasowy plan dochodów był ustalony na podstawie kosztu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2010 r., który obowiązywał do 31.03.2011 r.

Dz. 852 rozdz. 85202 § 0830, 0970, 2130 – zwiększono plan dochodów o kwotę 73.820 zł, w tym:

- zwiększono plan w § 0830 z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej. Wzrost ten wynika ze zmiany kosztu utrzymania mieszkańców od 01.04.2011 r.,
- zwiększono plan w § 2130 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 210/2011 z dnia 18 października 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 37.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.375.2011 w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych.

Dz. 852 rozdz. 85218 § 0920, 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 19.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.375.2011, w tym:

- zmniejszono plan § 0920 dostosowując go do faktycznego wykonania,
- zwiększono plan § 0970 z tytułu not obciążeniowych powiatowych jednostek pomocy społecznej za korzystanie z samochodów należących do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dz. 853 rozdz. 85324 § 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 8.700 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.375.2011. W związku ze wzrostem kosztów obsługi zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększyły się również dochody, które stanowią 2,5% wykonanych wydatków ze środków PFRON.

Dz. 853 rozdz. 85333 § 0920, 0929 – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.300 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy Nr DF-0320-11-MS/11 stosownie do faktycznego wykonania.

Dz. 853 rozdz. 85395 § 0920 – zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.375.2011 z tytułu odsetek bankowych od środków projektu „Sprawni i Samodzielni” w ramach Działania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 262.853 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050, 6069 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 278.979 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr KDM/6157/B-(I)/WK/11 oraz KDM/6311/ZP/MK/11, w tym:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.127 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku”,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 49.056 zł na zadanie inwestycyjne pn. „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 (etap I) - opracowanie dokumentacji” w związku z koniecznością sfinansowania pozostałej końcowej kwoty wynagrodzenia dla Wykonawcy w/w zadania,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 226.050 zł na zadanie inwestycyjne: „Wykup gruntu na budowę drogi powiatowej Nr 2724W na odcinku od km 0+000 do km 1+960 w miejscowościach Karczew i Janów, gmina Karczew, powiat otwocki” w związku z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości przez spadkobierców i wydaniem prawomocnych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za wykup gruntów pod budowę w/w drogi powiatowej,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowości Izabela” o łącznej wartości 13.000 zł (w tym 5.000 zł – dotacja z Gminy Wiązowna, 8.000 zł – wkład własny powiatu).

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 101.332 zł, w tym:

- 90.000 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 85111 z przeznaczeniem na koszty określenia wartości rynkowej nieruchomości Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku związane z jego przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 9.976 zł celem uzupełnienia brakujących środków w rozdziale 60014 na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod budowę drogi powiatowej Nr 2724W w miejscowościach Karczew i Janów,
- 1.356 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 85311 § 2310 na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Otwockiego – uczestników warsztatu terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz. 710 rozdz. 71012 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 95.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej stosownie do faktycznego wykonania.

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zmniejszono plan rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 100.000 celem przeniesienia środków do rozdziału 60014 § 6069 na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod budowę drogi powiatowej Nr 2724W w miejscowościach Karczew i Janów.

Dz. 801 rozdz. 80102, 80105, 80111, 80114, 80120, 80123, 80130, 80134, 80146 – zwiększono plan wydatków o kwotę 181.610 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 15/2011. Kwota zwiększenia została przeniesiona z działu 854 klasyfikacji budżetowej. Zmiany w paragrafach 4010, 4110, 4120 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z nową organizacją roku szkolnego 2011/2012 i niedoszacowaniem pierwotnego planu finansowego w niektórych rozdziałach. Zwiększono plan w rozdziale 80114 § 6060 o kwotę 7.300 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki niezbędnej do realizacji zadań statutowych Oświaty Powiatowej.

Dz. 851 rozdz. 85111 § 4300 – zwiększono plan wydatków o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na koszty określenia wartości rynkowej nieruchomości Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku związane z jego przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dz. 852 rozdz. 85201 § 3110, 4210, 4300 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 35.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.375.2011 stosownie do faktycznego wykonania. Plan § 4210 został zwiększony o kwotę 10.000 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy zgodnie z umową patronatu z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla wychowanków Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie.

Dz. 852 rozdz. 85202 - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 297.650 zł, w tym kwotę 13.950 zł zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 210/2011 z dnia 18 października 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Pozostałe zwiększenia dokonano na podstawie wniosku Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.375.2011 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków w paragrafach płacowych na opłacenie składek ZUS za m-c grudzień 2011 r., na zakup odzieży ochronnej, środków żywności, energii, gazu, wywóz nieczystości oraz zakup innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania domów pomocy społecznej.

Dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 75.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.375.2011 w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci z powiatu otwockiego umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Dz. 852 rozdz. 85218 § 4010 – zwiększono plan wydatków o kwotę 21.700 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.375.2011 w związku z koniecznością wypłacenia odprawy emerytalnej dla pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dz. 852 rozdz. 85220 § 4260, 4300 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.375.2011 stosownie do faktycznego wykonania.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 3020 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.375.2011 stosownie do faktycznego wykonania.

Dz. 853 rozdz. 85311 § 2310 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.356 zł na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Otwockiego – uczestników warsztatu terapii zajęciowej działających na terenie m.st. Warszawy, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz. 854 rozdz. 85403, 85404, 85406, 85407, 85420, 85421 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 181.610 zł z przeniesieniem do działu 801 klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 15/2011. Zwiększenia w paragrafach 4010 i 4110 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z nową organizacją roku szkolnego 2011/2012 i niedoszacowaniem pierwotnego planu finansowego w niektórych rozdziałach.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4110, 4120, 4170, 4300 – przesunięcia między paragrafami z przeznaczeniem na aktualizację Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.

Dz. 921 rozdz. 92105 § 2820, 4300 – przesunięcia między paragrafami w celu realizacji zadań zatwierdzonych w Kalendarzu Imprez Kulturalnych w innej formie niż wstępnie przyjętą do planu wydatków formą dotacji dla stowarzyszeń.

**Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski**