

UCHWAŁA NR 107/XIV/11**RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 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 |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 332,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 332,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 332,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 421,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 421,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 071,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - porozumienia z jst | 3 750,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - 1 498 188,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 1 498 188,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - 427 920,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - 1 100 268,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | - 350 000,00 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | - 350 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - 350 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 63 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 500,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 11 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - 11 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - porozumienia z jst | - 15 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 235 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 235 000,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 100 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 103 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 32 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 502,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 502,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 502,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 281,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 4 281,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 281,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| Razem: | | | | - 1 512 652,00 |

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|--------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 332,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 332,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 332,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | - 89 246,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | - 89 246,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia z jst | - 89 246,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 330 032,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - 330 032,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 3 120,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 088,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia z jst | - 350 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - 237 480,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 237 480,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 200 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | - 5 800,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | - 980,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | - 42 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | - 42 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 42 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 000,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 40 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 10 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - 1 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 15 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - 15 000,00 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | - 15 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | - 120 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - 40 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | - 40 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | - 80 000,00 |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | - 80 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 661 700,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - 661 700,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | - 661 700,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 49 500,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | - 45 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - 45 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | - 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 4 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - 285 582,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | - 285 582,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 285 582,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 33 500,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | - 33 500,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienia z jst | - 33 500,00 |
| Razem: | | | | - 1 774 708,00 |

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 95.954.500 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 92.589.769 zł,
- b) dochody majątkowe 3.364.731 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 106.438.696 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 95.782.111 zł,
- b) wydatki majątkowe 10.656.585 zł.

3. Deficyt po zmianach wynosi 10.484.196 zł.

§ 4. Uchyla 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 10.484.196 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.109.985 zł
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 400.752 zł
- c) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.973.459 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.711.404 zł z następujących tytułów:

- a) zaciągnięte kredyty w kwocie 9.337.193 zł
- b) zaciągnięte pożyczki w kwocie 400.752 zł
- c) wolne środki w kwocie 3.973.459 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 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 Nr 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”.

§ 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 1.512.652 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 020 rozdz. 02001 § 2460 – zwiększono plan dochodów o kwotę 332 zł z tytułu umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnym właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 0870, 0920, 6300 – zwiększono plan dochodów o kwotę 8.421 zł stosownie do faktycznego wykonania. Zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z Gminy Karczew o kwotę 3.750 zł na realizację zadania inwestycyjnego: „Opracowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2771W - ul. Mickiewicza z ul. Krakowską w Karczewie”.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770, 0970, 2360 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.498.188 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania oraz związku z niezrealizowaniem dochodów ze sprzedaży mienia powiatu i Skarbu Państwa.

Dz. 710 rozdz. 71012 § 0830 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 350.000 zł stosownie do wykonania.

Dz. 750 rozdz. 75020 § 0690, 0920, 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 63.000 zł stosownie do faktycznego wykonania.

Dz. 754 rozdz. 75411 § 0920, 2710 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 11.000 zł, w tym:
- zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 4.000 zł,
- zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Otwocka o kwotę 15.000 zł.

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0420, 0490, 0590 – zwiększono plan dochodów o kwotę 235.000 zł stosownie do faktycznego wykonania.

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – zwiększono plan subwencji ogólnej o kwotę 20.502 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/31p/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011 r.

Dz. 801 rozdz. 80114 § 0970 – zwiększono plan dochodów o kwotę 4.281 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 1/2011 stosownie do faktycznego wykonania.

Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 – zwiększono plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.

Ad. § 2.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.774.708 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 020 rozdz. 02001 § 3030 – zwiększono plan wydatków o kwotę 332 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów należnym właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dz. 150 rozdz. 15011 § 6639 – zmniejszono plan dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa mazowieckiego o kwotę 89.246 zł w związku ze zmianą udziału powiatu otwockiego na program pt. *"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa*

mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6060, 6069, 6610 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 330.032 zł, w tym:

- zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 3.120 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 8/2011,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 23.088 zł zadania inwestycyjnego: „*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*” na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 8/2011,
- zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 350.000 zł przeznaczonej dla Gminy Józefów na realizację zadania: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - 260mb*”. Środki na to zadanie zostaną zabezpieczone w budżecie powiatu na 2012 r.

Dz. 700 rozdz. 70005 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 237.480 zł. Zmniejszenia w poszczególnych paragrafach wynikają z oszczędności.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 4300 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 42.000 zł stosownie do wykonania.

Dz. 750 rozdz. 75019 § 3030 – zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę diet dla radnych powiatu otwockiego.

Dz. 750 rozdz. 75020 § 4300, 6050 – zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł w tym:
- zmniejszono wydatki o kwotę 10.000 zł związku z niewykorzystaniem środków na zadanie inwestycyjne: „*Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu*”,
- zwiększono wydatki o kwotę 60.000 zł w § 4300 w celu uzupełnienia brakujących środków między innymi na zakup tablic rejestracyjnych, kart pojazdu oraz praw jazdy.

Dz. 750 rozdz. 75075 § 2820 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł w związku z realizacją zadań zatwierdzonych w Kalendarzu Imprez Promocyjnych w innej formie niż wstępnie przyjętą do planu wydatków formą dotacji dla stowarzyszeń.

Dz. 754 rozdz. 75411 § 4250 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000 zł w związku z nieuzyskaniem dotacji z Miasta Otwocka na doskonalenie platformy numeru „112” (zakup urządzeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej).

Dz. 757 rozdz. 75702, 75704 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 120.000 zł przeznaczonych na wypłaty z tytułu poręczeń oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z niższą niż zaplanowano stopą oprocentowania kredytów.

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – zmniejszono plan rezerwy o łączną kwotę 661.700 zł (w tym rezerwy ogólnej - 233.200 zł, rezerw celowych - 428.500 zł).

Dz. 801 rozdz. 80120 § 2540 – zmniejszono plan dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 45.000 zł stosownie do przewidywanego wykonania.

Dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.500 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 20/2011 w związku z rozliczeniem umowy Nr 1/0-ZSZ/11 dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku.

Dz. 851 rozdz. 85111 § 6050 – zmniejszono plan wydatków na ogólną kwotę 285.582 zł na termomodernizację budynków Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku, przy ul. Mickiewicza 8 i Armii Krajowej 3 po rozstrzygnięciu przetargu i zmniejszeniu kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację w/w zadań.

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2310 – zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 33.500 zł stosownie do wykonania.

Zmniejszenie deficytu o kwotę 262.056 zł jest wynikiem zmniejszenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację budynków Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku, przy ul. Mickiewicza 8 i Armii Krajowej 3.

**Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski**