

UCHWAŁA 116/XV/12

**RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 31 stycznia 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012

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 113/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012 uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
			<i>Dom Dziecka Nr 14</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny</i>	<i>5 000,00</i>
Razem:				15 000,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			<i>Dom Dziecka Nr 14</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny</i>	<i>5 000,00</i>
Razem:				15 000,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 108.905.173 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 98.729.643 zł,
- 2) dochody majątkowe 10.175.530 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 108.863.467 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 97.945.042 zł,
- 1) wydatki majątkowe 10.918.425 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 41.706 zł.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2012 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 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 Atkowski



Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 15.000 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 852 rozdz. 85201 § 0960 – zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.24.2012, w tym:

- 10.000 zł z tytułu przekazanej darowizny od fundacji na organizację wypoczynku zimowego dla wychowanków Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku,
- 5.000 zł z tytułu przekazanej darowizny od firmy na organizację czasu wolnego dla wychowanków Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 15.000 zł według następującej klasyfikacji:

Dz. 852 rozdz. 85201 § 4300 – zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.24.2012, w tym:

- 10.000 zł z tytułu przekazanej darowizny od fundacji na organizację wypoczynku zimowego dla wychowanków Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku,
- 5.000 zł z tytułu przekazanej darowizny od firmy na organizację czasu wolnego dla wychowanków Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie.

W tabeli Nr 2a dokonano następujących zmian:

W związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie inwestycyjne: „Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci” przeniesiono środki w kwocie 90.000 zł na drugie zadanie: „Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7” celem uzupełnienia brakujących środków na opłacenie inspektora nadzoru, wycinkę drzew pod budowę domu, opłaty w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, elektrowni, gazowni i wodociągach.

Przewodniczący Rady

Tomasz Jędrowski

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						dochody własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	85 957	85 957				
Razem Rozdział 15011					85 957	85 957				
2.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W Celestynów - Dyżin - Głina - Pogorzel - Otwock w Dyżinie i Nr 2716W Dyżin - Ostrowik w Jatnem	300 000	200 000			B. 100 000	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2717W Celestynów - Jednostka Wojskowa w Celestynowie (ul. Wojska Polskiego)	100 000	50 000			B. 50 000	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Regut - Celestynów - Dąbrówka - Głina - Wola Karczewska w Glinie (ul. Lubelska)	155 000	155 000				
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie	30 000	30 000				
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w Otwocku Wielkim	205 000	205 000				
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2773W - ul. Warszawska w Karczewie	100 000	100 000				
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego z ul. Boh. Westerplatte i ul. Wysockiego w Karczewie	100 000	100 000				
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2745W Stara Wieś - Gózd	200 000	200 000				
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka - Kąty - Antoninek w Chrzęszczówce	105 000	105 000				
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka - Kąty - Antoninek w Człkówce	100 000	100 000				

12.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska - Łucznicza - Pilawa w Natolinie	250 000	100 000			B. 150 000	
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Kościeliska w Czarnowcu	355 000	305 000			B. 50 000	
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku	260 000	260 000				
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowa w Otwocku	145 000	145 000				
16.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku	2 713 860	1 356 930			A. 1 356 930	
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - Wysoczyn - Szymanowice w Szymanowicach	350 000	250 000			B. 100 000	
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2750W Warszawice - Radwanków Szlachecki w Warszawicach	255 000	155 000			B. 100 000	
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyniec w Gliniance	200 000	100 000			B. 100 000	
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Glinianka - Dobrzyniec w Dziechcińcu i Malcanowie	240 150	140 150			B. 100 000	
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2702W - ul. Szkolna na odcinku od drogi krajowej Nr 2 do drogi gminnej - ul. Jana Pawła II w m. Zakręt, gm. Wiązowna	471 000	164 850			A. 141 300 B. 164 850	
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowości Izabela	20 000	20 000				
23.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie - dotacja celowa dla Gminy Józefów	725 000	725 000				
24.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: 1. osprzęt do ciągnika 2. pług wirnikowy 3. urządzenie do produkcji solanki 4. piaskarko-solarka ze zbiornikami na solankę 5. frezarka do asfaltu i betonu do ciągnika	382 000	382 000				
Razem Rozdział 60014					7 762 010	5 348 930			2 413 080	
25.	710	71095	6067 6069	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 508 700			1 282 395	B. 226 305	
Razem Rozdział 71095					1 508 700	0	0	1 282 395	226 305	

26.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy, oprogramowania, kserokopiarka, regały archiwalne, system inwentaryzacji majątku, GPS	50 000	50 000				
27.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	300 000	300 000				
Razem Rozdział 75020					350 000	350 000				
28.	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	8 008	8 008				
Razem Rozdział 75095					8 008	8 008				
29.	754	75404	6170	Dotacja na zakup zestawów komputerowych dla KP Policji w Otwocku	30 000	30 000				
Razem Rozdział 75404					30 000	30 000				
30.	852	85201	6050	Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7	690 000	690 000				
31.	852	85201	6050	Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci	460 000	460 000				
Razem Rozdział 85201					1 150 000	1 150 000				
32.	853	85395	6067 6069	Projekt "Sprawni i Samodzielni", Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki	23 750			20 188	A. 3 562	
Razem Rozdział 85395					23 750			20 188	3 562	
Ogółem					10 918 425	6 972 895	0	1 302 583	2 642 947	0

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Tomasz Piłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. - po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem:		108 905 173
	<i>dochody bieżące</i>		98 729 643
	<i>dochody majątkowe</i>		10 175 530
2.	Wydatki ogółem:		108 863 467
	<i>wydatki bieżące</i>		97 945 042
	<i>wydatki majątkowe</i>		10 918 425
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		41 706
Przychody ogółem:			7 085 851
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	2 000 000
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Wolne środki	§ 950	2 085 851
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			7 127 557
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 813 802
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	313 755
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	2 000 000
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski