

## UZASADNIENIE

### Ad. § 1

#### Zmniejsza się dochody budżetowe

**572.861,-**

Zmniejsza się dochody budżetowe w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w związku z obniżeniem przyznanej subwencji oświatowej w stosunku do pierwotnej wersji (ust. 1).

### Ad. § 2

#### Zwiększa się dochody budżetowe

**500.000,-**

Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Otwocka na podstawie Uchwały Nr XLIV/322/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego 2010 r. na zadanie inwestycyjne: *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 (Etap I), gmina Otwock, powiat otwocki (opracowanie dokumentacji)* (ust. 1).

**27.000,-**

Zwiększa się dochody w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Otwocka, w tym:  
20.000,- na podstawie Porozumienia Nr 001/2010 z Miastem Otwock z dnia 23 marca 2010 r. na dofinansowanie zadań z zakresu usług dla osób uzależnionych od alkoholu, realizowanych przez ZPZOZ w Otwocku na rzecz mieszkańców miasta Otwocka,  
7.000,- na podstawie Uchwały Nr XLVI/336/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 marca 2010 r. na dofinansowanie 7-dniowego wyjazdu do Fatimy w ramach Integracyjnych Warsztatów Terapeutycznych – profilaktyka uzależnień realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 z siedzibą w Otwocku-Świdrze przy ul. Majowej 17/19 na rzecz uczniów „specjalnej troski” - podopiecznych Ośrodka (ust. 2).

**64.660,-**

Zwiększa się dochody w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – w związku z przewidywanym większym dochodem z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt ich dzieci w naszych placówkach (wzrost kosztów utrzymania) (ust. 3).

**75.000,-**

Zwiększa się dochody w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Otwocka na podstawie Uchwały Nr XLIV/321/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego 2010 r. na zadanie inwestycyjne: *Zagospodarowanie placu zabaw przy Ognisku Wychowawczym „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47* (ust. 4).

**12.000,-**

Zwiększa się dochody w rozdziałach 85201, 85203, 85218 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 17 marca 2010 r. Środki przeznaczone na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r. (ust. 5-7).

**328,-**

Zwiększa się dochody w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120/142/10 z dnia 15.04.2010 r. w związku z podpisaniem porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa na utrzymanie na terenie powiatu otwockiego dwóch uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 15 w Józefowie (ust. 8).

**Ad. § 3**

**Zmniejsza się wydatki budżetowe**

**404,-**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr PINB-Fin/7145/09/2010 z dnia 24.02.2010 r. i PINB-Fin/7145/15/2010 z dnia 15.04.2010 r. (ust. 1-2).

**13.000,-**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. – na zabezpieczenie dotacji dla Gminy Karczew na pomoc finansową na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie orkiestry OSP (ust. 3-4).

**6.929,-**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – § 4210 z przeniesieniem do § 6060 - zakup systemu zdalnego sterowania radiotelefonami DZS 360 (ust. 5).

**631.595,-**

Zmniejsza się wydatki w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 2/2010 z dnia 12.04.2010 r. Zmiany wynikają z konieczności zmniejszenia planu wydatków w związku z obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 o kwotę 572.861 zł, zabezpieczeniem środków na termomodernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 przy ul. Majowej 17/19 w Otwocku oraz inne wydatki bieżące, w tym:

270.000,- zmniejszenie planów wydatków

228.841,- zabezpieczenie środków własnych na termomodernizację

132.754,- na przesunięcia w wydatkach bieżących, w tym na § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (wynika z wejścia w życie nowej klasyfikacji) (ust. 6-29, 44-61).

**2.400,-**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK/3120/140/2010 z dnia 14.04.2010 r. z przeniesieniem do § 4230 w celu zabezpieczenia środków na zakup leków dla wychowanków DD 14 (ust. 30).

**48.000,-**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – § 3110, w tym:

8.000,- na zabezpieczenie dotacji dla ZPZOZ w Otwocku na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego: „*Budowa Powiatowego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży*”,

40.000,- na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK/3120/141/2010 z dnia 14.04.2010 r. (ust. 31).

**5.512,-**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze – § 4040 na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK/3120/140/2010 z dnia 14.04.2010 r. z powodu zmniejszenia wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Długotrwałe zwolnienia lekarskie w 2009 r. spowodowały, iż naliczenie i wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia w 2010 r. było mniejsze niż planowano do projektu budżetu (ust. 32).

**70.141,-**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120/119/10 z dnia 09.04.2010 r. Przeniesienie środków do § 6050 w związku z zadaniem inwestycyjnym „*Zagospodarowanie placu zabaw przy Ognisku Wychowawczym „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47*” współfinansowanym w kwocie 75.000 zł z dotacji Urzędu Miasta Otwocka (ust. 33-34).

**11.600,-**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – § 4110 na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK/3120/141/2010 z dnia 14.04.2010 r. celem wyodrębnienia składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (ust. 35).

**5.770,-**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK/3120/140/2010 z dnia 14.04.2010 r. (ust. 36-38).

**2.218,-**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK/3120/140/2010 z dnia 14.04.2010 r.

celem zabezpieczenia środków na opłacenie zwiększonej opłaty z tytułu trwałego zarządu, konieczności zakupu tonera do nowo zainstalowanego urządzenia wielofunkcyjnego oraz zwiększonych kosztów usług w Środowiskowym Domu Samopomocy (ust. 39-40).

#### **13.000,-**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF-0320-7-UC/10 z dnia 15.04.2010 r. (ust. 41-43).

#### **14.000,-**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – § 4300 na zabezpieczenie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego jako wsparcie finansowe dla Gminy Karczew, Kołbiel i Miasta Otwocka, w tym:

6.000,- dla Gminy Karczew na zadanie: *III Ogólnopolska Biesiada Strażacka "Na Karczewskim Rynku"*

5.000,- dla Gminy Kołbiel na zadanie: *„Powiatowy Piknik Militarny w Kątach”*

3.000,- dla Miasta Otwocka na zadania:

1. *„Otwocki Piknik Archeologiczny 2010” organizowany przez placówki Otwockiego Centrum Kultury – 500 zł,*
2. *Wystawa „Nasz Region”- promocja walorów historycznych, przyrodniczych i turystycznych terenu powiatu otwockiego – 500 zł,*
3. *„Ludowe Klimaty – Noc Świętojańska 2010”- promocja kultury ludowej regionu powiatu otwockiego, obchody 25-lecia zespołu ludowego Mładz – 1.000 zł,*
4. *Gra Miejska „Szlakiem Otwockich Świdermajerów” – 1.000 zł. (ust. 62).*

#### **18.150,-**

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – § 2820 na realizację zadań zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Powiatu Kalendarzami na rok 2010 - zmniejszenie wynika z wycofania się Zarządu ze zlecenia stowarzyszeniom niektórych zadań w zakresie sportu (ust. 63).

### **Ad. § 4**

#### **Zwiększa się wydatki budżetowe**

#### **500.000,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Otwocka na podstawie Uchwały Nr XLIV/322/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego 2010 r. na zadanie inwestycyjne: *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 (Etap I), gmina Otwock, powiat otwocki (opracowanie dokumentacji)(ust. 1).*

#### **404,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany - na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr PINB-Fin/7145/09/2010 z dnia 24.02.2010 r. i PINB-Fin/7145/15/2010 z dnia 15.04.2010 r. w celu zabezpieczenia brakujących środków w § 4210 i 4440 (ust. 2-3).

**13.000,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. – pomoc finansowa powiatu dla Gminy Karczew na zadania własne, z przeznaczeniem dla orkiestry OSP. Środki były zabezpieczone w rozdziale, lecz w innym paragrafie. (ust. 4).

**6.929,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zakup systemu zdalnego sterowania radiotelefonami DZS 360 (ust. 5).

**132.754,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 2/2010 z dnia 12.04.2010 r. – zabezpieczenie środków na nowo utworzonym § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i uzupełnienie na pozostałe wydatki bieżące (ust. 6-19, 42, 44-46, 48-56).

**20.000,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na podstawie Porozumienia Nr 001/2010 z Miastem Otwock z dnia 23 marca 2010 r. Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu usług dla osób uzależnionych od alkoholu, realizowanych przez ZPZOZ w Otwocku na rzecz mieszkańców miasta Otwocka (ust. 20).

**12.000,-**

Zwiększa się wydatki 85201, 85203, 85218 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 17 marca 2010 r. Środki przeznaczone na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r. (ust. 21, 34-35).

**2.400,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – § 4230 na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK/3120/140/2010 z dnia 14.04.2010 r. na zakup leków dla wychowanków DD 14 (ust. 22).

**4.343,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – § 4270 na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK/3120/140/2010 z dnia 14.04.2010 r. w związku z remontem łazienki w budynku „Jamnik” w Ognisku Wychowawczym „Świder” w Otwocku ul. Mickiewicza 43/47 (ust. 23).

**1.169,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – § 4440 na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK/3120/140/2010 z dnia 14.04.2010 r. w związku ze zmianą podstawy do naliczenia odpisu na ZFŚS (ust. 24).

**145.141,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – na zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie placu zabaw przy Ognisku Wychowawczym „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47”, w tym:

70.141,- środki własne

75.000,- pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Otwocka na podstawie Uchwały Nr XLIV/321/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego 2010 r. (ust. 25).

**3.742,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - § 4230 na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK/3120/140/2010 z dnia 14.04.2010 r. na zakup leków dla mieszkańców zgodnie z art. 58 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (ust. 26).

**438,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - § 4440 na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK/3120/140/2010 z dnia 14.04.2010 r. w związku ze zmianą podstawy do naliczenia odpisu na ZFŚS (ust. 27).

**1.590,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - § 4700 na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK/3120/140/2010 z dnia 14.04.2010 r. Środki na szkolenia pracowników w zakresie profesjonalnej opieki i pracy z podopiecznym psychiatrycznym (ust. 28).

**11.600,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK/3120/141/2010 z dnia 14.04.2010 r. celem wyodrębnienia składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (ust. 29).

**2.218,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK/3120/140/2010 z dnia 14.04.2010 r. na opłacenie zwiększonej opłaty z tytułu trwałego zarządu, konieczności zakupu tonera do nowo zainstalowanego urządzenia wielofunkcyjnego oraz zwiększonych kosztów usług w Środowiskowym Domu Samopomocy (ust. 30-33).

**25.000,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - § 4270 na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK/3120/141/2010 z dnia 14.04.2010 r. w związku z koniecznością wykonania remontu archiwum (ust. 36).

**15.000,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK/3120/141/2010 z dnia 14.04.2010 r. celem uzupełnienia niedoboru środków w § 4260 i 4300 (ust. 37-38).

**13.000,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy - na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF-0320-7-UC/10 z dnia 15.04.2010 r. Środki na przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych siedziby Urzędu oraz zakupu specjalistycznych książek dla potrzeb Klubu pracy i Poradnictwa zawodowego (ust. 39-41).

**7.000,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 4/2010 z dnia 12.04.2010 r. na dofinansowanie 7-dniowego wyjazdu do Fatimy w ramach Integracyjnych Warsztatów Terapeutycznych – profilaktyka uzależnień realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 z siedzibą w Otwocku-Świdrze przy ul. Majowej 17/19 na rzecz uczniów „specjalnej troski” - podopiecznych Ośrodka. Środki z Urzędu Miasta Otwocka (ust. 43).

**828.841,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – na zadanie inwestycyjne: *„Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 przy ul. Majowej 17/19 w Otwocku”*, w tym:

228.841,- środki własne

600.000,- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ust. 47).

**14.000,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego jako wsparcie finansowe powiatu na zadania własne Gminy Karczew, Kołbiel i Miasta Otwocka, w tym:

6.000,- dla Gminy Karczew na zadanie: *III Ogólnopolska Biesiada Strażacka "Na Karczewskim Rynku"*

5.000,- dla Gminy Kołbiel na zadanie: *„Powiatowy Piknik Militaryny w Kątach”*

3.000,- dla Miasta Otwocka na zadania:

1. *„Otwocki Piknik Archeologiczny 2010” organizowany przez placówki Otwockiego Centrum Kultury – 500 zł,*

2. *Wystawa „Nasz Region” - promocja walorów historycznych, przyrodniczych i turystycznych terenu powiatu otwockiego – 500 zł,*

3. *„Ludowe Klimaty – Noc Świętojańska 2010” - promocja kultury ludowej regionu powiatu otwockiego, obchody 25-lecia zespołu ludowego Mładz – 1.000 zł,*

4. *Gra Miejska „Szlakiem Otwockich Świdermajerów” – 1.000 zł.*

Środki były zabezpieczone w rozdziale, lecz w innym paragrafie. (ust. 57).

**18.150,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na realizację zadań zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Powiatu Kalendarzami na rok 2010 i wycofaniem się Zarządu ze zlecenia realizacji zadań stowarzyszeniom (ust. 58).

**64.660,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – na zadanie inwestycyjne: „*Wykonanie oświetlenia boiska w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku, ul. Pułaskiego 7 (dokumentacja wraz z realizacją)*” (ust. 59).

**8.000,-**

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – dotacja dla ZPZOZ w Otwocku na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego: „*Budowa Powiatowego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży*” (ust. 60).