

Uzasadnienie

Ad. § 1

Zwiększa się dochody budżetowe

4.475.860,- (ust. 1-2)

Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – w tym:

4.175.860,-

Przebudowa ciągu drogowego ul. Batorego (od wjazdu do ZP ZOZ) oraz skrzyżowania na rondo ul. Batorego, ul. Warsztatowa, ul. Kraszewskiego wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I w Otwocku, finansowane przez:

- 2.393.360,- dotacja wojewody w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówka”,
- 1.782.500,- pomoc finansowa ze środków budżetu Miasta Otwocka,

150.000,-

Budowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska - Łucznicza - Pilawa w Natolinie, gmina Osieck, powiat otwocki (doziarnianie podbudowy + nawierzchnia asfaltowa), na odcinku od km 2+226 do km 2+476 - pomoc finansowa ze środków budżetu Gminy Osieck,

100.000,-

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczowskie - Zuzanów - Czarnowiec w Zuzanowie - pomoc finansowa ze środków budżetu Gminy Sobienie Jeziory,

50.000,-

Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Sęepochów - Rudno w miejscowości Sęepochów - wykonanie nakładki z masy bitumicznej - pomoc finansowa ze środków budżetu Gminy Kołbiel.

765.300,- (ust. 3).

Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe – w związku z brakiem możliwości realizacji zadań w terminie określonym w uchwale Nr 250/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 i środki ponownie przeznacza się na te same zadania:

100.000,-

Przebudowa ciągu drogowego drogi powiatowej Nr 2722W i Nr 2715W w Starej Wsi i Pogorzeli, gm. Celestynów, powiat otwocki (opracowanie dokumentacji),

220.000,-

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),

166.000,-

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 (odszkodowania za zajęcie pasa drogowego),

79.300,-

Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania na rondo w drogach Nr 2715W – ul. Armii Krajowej i Nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku,

50.000,-

Budowa wspólnej siedziby Starostwa i Powiatowego Urzędu Pracy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wąskiej 11 w Otwocku - opracowanie koncepcji,

150.000,-

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku, ul. Pułaskiego 7.

150.000,- (ust. 4)

Zwiększa się dochody w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe – dotacja z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na kontynuację i dokończenie zadania: *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku.*

29.478,- (ust. 5)

Zwiększa się dochody w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – środki z budżetu UE na realizację projektu „Większy dostęp – Lepsza skuteczność”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku.

Ad. § 2

Zmniejsza się wydatki budżetowe

554.820,- (ust. 1)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP – przesunięcie do § 6069 w związku ze zmianą klasyfikacji zadania „Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie Powiatu Otwockiego”.

124.000,- (ust. 2)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe - w tym:

60.000,- celem zabezpieczenia środków na dotację dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku na II etap modernizacyjny oddziału ginekologiczno-położniczego,

60.000,- celem zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla dwóch gmin poszkodowanych w czasie powodzi majowo-czerwcowych. Po 30.000 zł dla Gminy Jodłowa i Gminy Brzostek w powiecie dębickim, woj. podkarpackie,

2.000,- celem zabezpieczenia środków na dotację w ramach pomocy finansowej dla Gminy Kołbiel na dofinansowanie zabudowy (karosacji) samochodu gaśniczego Toyota Hilux dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku,

2.000,- celem zwiększenia środków na patrolowanie rzeki Wisły w ramach bezpieczeństwa obywateli, w związku ze zwiększonym w bieżącym roku zagrożeniem powodziowym.

150.000,- (ust. 3, 5, 13-15)

Zmniejsza się wydatki w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 7/2010 z dnia 15.06.2010 r. celem zabezpieczenia udziału powiatu w realizacji zadania inwestycyjnego: *Przebudowa ciągu drogowego ul. Batorego (od wjazdu do ZP ZOZ) oraz skrzyżowania na rondo ul. Batorego, ul. Warsztatowa, ul. Kraszewskiego wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I w Otwocku*, w tym:

10.000,- § 4300 rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na podstawie dotychczasowego wykonania przewiduje się niższe wykonanie § niż przyjęto do planu (ust. 5), 60.000,- § 6050 rozdz. 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - oszczędności wynikają z rozstrzygnięcia przetargu, w wyniku którego realizacja zadania będzie niższa niż przewidywał to kosztorys inwestorski (ust. 14),

80.000,- § 4010 rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne, 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii – zmniejsza się środki na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego płacone przez pracowników za m-c grudzień (ust. 3, 13, 15).

105,- (ust. 4)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące – dostosowanie planu wydatków do kosztorysu inwestorskiego zadania: *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 - wymiana okien*.

150.000,- (ust. 6-7)

Zmniejsza się wydatki w rozdziałach PCPR na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120/7215/10 z dnia 15.06.2010 r. celem zabezpieczenia udziału powiatu w realizacji zadania inwestycyjnego: *Przebudowa ciągu drogowego ul. Batorego (od wjazdu do ZP ZOZ) oraz skrzyżowania na rondo ul. Batorego, ul. Warsztatowa, ul. Kraszewskiego wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I w Otwocku*. Zmniejszenia są spowodowane rotacją dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych i na podstawie dotychczasowego wykonania możliwe są oszczędności w tych rozdziałach i paragrafach.

5.202,- (ust. 8-11)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – celem zabezpieczenia udziału własnego w związku z zatwierdzeniem projektu „Większy dostęp – Lepsza skuteczność”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

50.000,- (ust. 12)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – przesunięcie środków do § 4270, w związku z koniecznością sfinansowania wydatków dotyczących remontu siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku (zmiana klasyfikacji zadania).

Ad. § 3

Zwiększa się wydatki budżetowe

6.312.800,- (ust. 1)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – na realizację zadań:

5.447.500,-

Przebudowa ciągu drogowego ul. Batorego (od wjazdu do ZP ZOZ) oraz skrzyżowania na rondo ul. Batorego, ul. Warsztatowa, ul. Kraszewskiego wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I w Otwocku, finansowane przez:

- 2.393.360,- dotacja wojewody w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówka”,
- 1.782.500,- pomoc finansowa ze środków budżetu Miasta Otwocka,
- 1.271.640,- udział własny powiatu,

150.000,-

Budowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska - Łucznicza - Pilawa w Natolinie, gmina Osieck, powiat otwocki (doziarnianie podbudowy + nawierzchnia asfaltowa), na odcinku od km 2+226 do km 2+476 – pomoc finansowa ze środków budżetu Gminy Osieck,

100.000,-

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczowskie - Zuzanów - Czarnowiec w Zuzanowie - pomoc finansowa ze środków budżetu Gminy Sobienie Jeziory,

50.000,-

Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Sęepochów - Rudno w miejscowości Sęepochów - wykonanie nakładki z masy bitumicznej - pomoc finansowa ze środków budżetu Gminy Kołbiel,

220.000,-

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) – niewykorzystane środki niewygasające,

100.000,-

Przebudowa ciągu drogowego drogi powiatowej Nr 2722W i Nr 2715W w Starej Wsi i Pogorzeli, gm. Celestynów, powiat otwocki (opracowanie dokumentacji) - niewykorzystane środki niewygasające,

166.000,-

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 (odszkodowania za zajęcie pasa drogowego) - niewykorzystane środki niewygasające,

79.300,-

Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania na rondo w drogach Nr 2715W – ul. Armii Krajowej i Nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku - niewykorzystane środki niewygasające.

50.000,- (ust. 2)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe – w związku z nieotrzymaniem z Gminy Otwock warunków zabudowy nie można było w terminie do 30.06.2010 r. wykonać koncepcji budowy wspólnej siedziby Starostwa i Powiatowego Urzędu Pracy. Zadanie wprowadza się w budżecie do dalszej realizacji.

554.820,- (ust. 3)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP - § 6069 w związku ze zmianą klasyfikacji zadania „Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie Powiatu Otwockiego” (zmiana klasyfikacji z § 6059).

2.000,- (ust. 4).

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – dotacja dla Gminy Kołbiel w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie zabudowy (karosacji) samochodu gaśniczego Toyota Hilux dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku.

2.000,- (ust. 5)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75495 – pozostała działalność – na patrolowanie rzeki Wisły w ramach bezpieczeństwa obywateli, w związku ze zwiększonym w bieżącym roku zagrożeniem powodziowym.

300.000,- (ust. 6)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 80130 - szkoły zawodowe – na kontynuację i dokończenie zadania: *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku*, w tym:

- 150.000,- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu,
- 150.000,- zabezpieczenie środków własnych pochodzących z niezrealizowanych wydatków niewygasających.

60.000,- (ust. 7)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 – szpitale ogólne – na II etap modernizacyjny oddziału ginekologiczno-położniczego w Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku.

60.000,- (ust. 8)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pomoc finansowa dla dwóch gmin na usuwanie skutków powodzi, w tym:

- 30.000,- dla Gminy Brzostek w powiecie dębickim, woj. podkarpackie,
- 30.000,- dla Gminy Jodłowa w powiecie dębickim, woj. podkarpackie.

34.680,- (ust. 9-16)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy - na realizację projektu „Większy dostęp – Lepsza skuteczność”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku.

50.000,- (ust. 17)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy – § 4270, w związku z koniecznością sfinansowania wydatków dotyczących remontu siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku (zmiana klasyfikacji zadania z inwestycji na remont).

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak