

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia

w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn. zm.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 21 oraz art. 61 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456 z późn. zm.), uchwały Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	480 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>480 000,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>6 500,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:				487 500,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	480 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	480 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 500,00
	80111		Gimnazja specjalne	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	6 500,00
851			Ochrona zdrowia	468 720,00
	85111		Szpitala ogólne	463 820,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 820,00
	85195		Pozostała działalność	4 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 900,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 20 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 20 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 13 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50 000,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:				1 006 220,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 122.699.220 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 109.078.220 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.621.000 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 118.520.759 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 106.989.764 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 2.233.505 zł;
- 2) wydatki majątkowe 11.530.995 zł.

3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 4.178.461 zł.

§ 4. Uchyla się treść § 2 ust. 1 i 2 do uchwały Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015 i nadaje się im nowe brzmienie:

„**§ 2.** 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 4.178.461 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.078.720 zł z tytułu wolnych środków, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

§ 5. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok – po zmianach”;
- 4) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok – po zmianach”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – 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.

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **487.500 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan dochodów o kwotę **480.000 zł** na podstawie porozumienia zawartego z firmą prywatną, dotyczącego korzystania z odcinka drogi powiatowej Nr 2707W. W zamian za możliwość transportowania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2707W (od drogi wojewódzkiej Nr 721 w miejscowości Duchnów do placu wiertni „Pęcclin-OU” w miejscowości Kąck) materiałów i sprzętu niezbędnego dla przeprowadzenia przedsięwzięć użytkownika, zobowiązał się on do pokrycia kosztów modernizacji nawierzchni asfaltowej na niniejszym odcinku drogi.

Rozdz. 75618 – zwiększono plan dochodów o kwotę **1.000 zł** z tytułu odsetek od należności za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Rozdz. 85154 – zwiększono plan dochodów o kwotę **6.500 zł** z tytułu dotacji z Miasta Otwocka z przeznaczeniem na dofinansowanie 12 – dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Portugalii dla grupy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku w ramach Integracyjnych Warsztatów Terapeutycznych – profilaktyka uzależnień.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **1.006.220 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan wydatków o kwotę **480.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2707W na odc. dł. 1440 m - od drogi wojew. Nr 721 w m. Duchnów do placu wiertni "Pęcclin-OU" w m. Kąck*” z tytułu środków pozyskanych przez Powiat Otwocki na podstawie porozumienia zawartego z firmą prywatną, dotyczącego korzystania z w/w odcinka drogi.

Rozdz. 75404 – zwiększono plan wydatków o kwotę **1.000 zł** w celu uzupełnienia środków na zadanie pn. „*Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup samochodu*”.

Rozdz. 80111 – zwiększono plan wydatków o kwotę **6.500 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 3/2015 w związku z przyznaną dotacją z Miasta Otwocka z przeznaczeniem na dofinansowanie 12 – dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do Portugalii dla grupy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku w ramach Integracyjnych Warsztatów Terapeutycznych – profilaktyka uzależnień.

Rozdz. 85111 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **463.820 zł**, w tym:

- 1) **450.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji komorniczych i spraw sądowych prowadzonych po przekształceniu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę prawa handlowego;
- 2) **13.820 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Rozdz. 85195 – zwiększono plan wydatków o kwotę **4.900 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżnionych pielęgniarek pracujących na obszarze Powiatu Otwockiego

- w związku ze zbliżającymi się uroczystościami obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej - w ramach promocji zdrowia. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 21 ustawy o samorządzie powiatowym Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia, promocji powiatu. Celem ufundowania nagrody jest promocja ochrony zdrowia oraz Powiatu Otwockiego poprzez nagrodzenie osób przodujących w ochronie zdrowia, spośród osób pracujących na terenie Powiatu Otwockiego, zarówno dla publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych i innych instytucji zaangażowanych w realizację profilaktyki i promocji zdrowia mieszkańców powiatu. Najwyżej ocenione panie zostaną nagrodzone podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w dniu 12 maja 2015 r. w Teatrze Roma w Warszawie, na którą zaproszeni są również przedstawiciele mediów, aby dodatkowo wypromować problematykę ochrony zdrowia. Skuteczna i profesjonalna opieka w placówkach leczniczych zlokalizowanych na terenie powiatu otwockiego przyczynia się do rozślawienia powiatu i skutkuje zwiększoną liczbą pacjentów skłonnych do podjęcia leczenia na terenie powiatu, co skutkuje zwiększeniem liczby miejsc pracy w sektorze medycznym oraz wymiennie przekłada się na atrakcyjny wizerunek Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 85201 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.98.15 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w wysokości **5.000 zł** na wykonanie studni głębinowej w celu doprowadzenia wody do budynku „AGATKA” w Ognisku Wychowawczym „Świder” w Otwocku.

Rozdz. 85204 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.101.15 celem uzupełnienia brakujących środków na dotacje dla innych powiatów za utrzymanie dzieci z terenu powiatu otwockiego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdz. 85218 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.103.15 i PCPR.FK.3120.104.15 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- 1) zakup serwera dla PCPR w Otwocku w wysokości **6.000 zł**;
- 2) zakup UPS do serwera oraz dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem w łącznej wysokości **7.768 zł**.

Wymiana powyższego wyposażenia jest niezbędna z uwagi na wyeksploatowanie sprzętu, brak możliwości jego modernizacji, nowe wymagania sprzętowe w zakresie obsługi systemu SJO Besti@ oraz bezpieczeństwo teleinformatyczne. Zmniejszenia w § 4040 wynikają z oszczędności powstałych po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdz. 85311 – zwiększono plan wydatków o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na prace przygotowawcze, w tym między innymi opracowanie dokumentacji - w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie powiatu otwockiego.

Ad. § 4.

W związku ze zmniejszeniem o kwotę **518.720 zł** nadwyżki budżetowej, która w uchwale budżetowej w całości przeznaczona była na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, zwiększono plan przychodów o w/w kwotę z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z wykonania budżetu za rok 2014, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Opracował:
Skarbnik Powiatu

Wiesław Miłkowski