

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. 2 pkt 4 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. 94, 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, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:				10 000,00

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
757			Obsługa długu publicznego	42 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 215 850,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 215 850,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 215 850,00</i>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	258 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	258 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>258 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	43 376,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 376,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	43 376,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>43 376,00</i>
801			Oświata i wychowanie	- 57 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	- 7 000,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 50 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>- 50 000,00</i>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
			<i>Oświata Powiatowa:</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 850,00
	85111		Szpitala ogólne	7 850,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 850,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>7 850,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 36 376,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	- 36 376,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 3 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:				10 000,00

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 258.000 zł.

§ 4. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 122.709.480 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 109.088.480 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.621.000 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 118.531.019 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 106.992.174 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 11.538.845 zł.
3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 4.178.461 zł.

§ 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”.

§ 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 Powiatu

Dariusz Grajda

Adwokat
Marek Bajson

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **10.000 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71095 – zwiększono plan dochodów o kwotę **10.000 zł** z tytułu odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczyciela za uszkodzenia sprzętu komputerowego beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”.

Ad. § 2.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.000 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71095 – zwiększono plan wydatków o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na koszty naprawy sprzętu komputerowego beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”.

Rozdz. 75702 – zmniejszono plan wydatków o kwotę **215.850 zł** po przeliczeniu kosztów obsługi zadłużenia według aktualnych stawek Wibor, wynikających z poszczególnych umów kredytowych.

Rozdz. 75704 – wprowadzono plan wydatków w kwocie **258.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek w związku z udzielonym przez Powiat poręczeniem emisji obligacji przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku o wartości 12.000.000 zł plus odsetki 3.354.000 zł. Wykup obligacji przez PCZ Sp. z o.o. zaplanowano na lata 2019-2023 po 2.400.000 zł rocznie, natomiast odsetki będą płatne w latach 2015-2023 w łącznej wysokości 3.354.000 zł.

Rozdz. 75801 – wprowadzono plan wydatków w kwocie **43.376 zł** z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej – części oświatowej za rok 2010, w związku z protokołem kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie. Decyzją nr ST5/0341/334b/ADU/2014/RD-117672 z dnia 19 grudnia 2014 r. Minister Finansów określił kwotę zwrotu w wysokości 498.086,78 zł. Powiat Otwocki odwołał się od tej decyzji uznając za bezpodstawne naliczenie kwoty zwrotu. Minister Finansów decyzją nr ST5.4750.48c.2015/PLJ z dnia 27 kwietnia 2015 r. utrzymał w mocy wcześniej wydaną decyzję, przez co stała się ona ostateczna. Powiat Otwocki skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zaskarżając niezasadnie naliczoną kwotę w wysokości 454.710,87 zł. Pozostałą, niezaskarżoną różnicę należy zwrócić do budżetu państwa.

Rozdz. 80111, 85420 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **43.376 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 6/2015 celem zabezpieczenia środków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010, w związku z protokołem kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie.

Rozdz. 80120 – zmniejszono plan wydatków o kwotę **50.000 zł** w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku z tytułu oszczędności powstałych na skutek mniejszej ilości zużytego paliwa grzewczego w związku z łagodną zimą 2014/2015.

Rozdz. 80146 – przesunięcia między paragrafami o kwotę **18.000 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 6/2015 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na szkolenia rad pedagogicznych w ramach obowiązku doształcania i doskonalenia nauczycieli wynikającego z ustawy – Karta Nauczyciela.

Rozdz. 85111 – zwiększono plan wydatków o kwotę **7.850 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku.

W tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok – po zmianach” w rozdziałach 71012, 75011, 75020 § 6060 uogólniono nazwy zadań inwestycyjnych, wykreślając dotychczasowe uszczegółowienie charakteru wydatków.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski