

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. 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	- 1 997 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 1 997 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 502 500,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 1 495 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 964 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 964 178,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 164 178,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 800 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>160 000,00</i>
750			Administracja publiczna	- 40 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	- 40 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	

		0690	Wpływy z różnych opłat	- 10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>80 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	- 35 922,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 35 922,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	- 35 922,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 35 922,00</i>
852			Pomoc społeczna	- 14 875,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 2 875,00
		0830	Wpływy z usług	- 15 000,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>- 15 000,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	125,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>125,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>3 028,00</i>
			<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	<i>- 3 028,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>12 000,00</i>
	85204		Rodziny zastępcze	- 12 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 12 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 12 000,00</i>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	- 7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100,00</i>

Razem zmniejszenie planu dochodów:			- 2 802 375,00
---	--	--	-----------------------

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 2 787 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 2 787 500,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 785 922,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 700,00
852			Pomoc społeczna	- 14 875,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 14 875,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 30 000,00</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>
		4260	Zakup energii	- 14 875,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>- 14 875,00</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 2 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 500,00

Razem zmniejszenie planu wydatków:			- 2 802 375,00
---	--	--	-----------------------

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 119.955.308 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 109.167.730 zł;
- 2) dochody majątkowe 10.787.578 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 115.776.847 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące 107.024.624 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 8.752.223 zł.
3. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 4.178.461 zł.

§ 4. 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”.

§ 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 Powiatu

Dariusz Grajda

Adwokat
Marek Bajson

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **2.802.375 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 § 6300 - zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **502.500 zł** wynika z:

- 1) zwiększono plan dochodów o kwotę **50.000 zł** na podstawie uchwały Nr VI/46/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sepochów-Rudno w Sepochowie*”;
- 2) zwiększono plan dochodów o kwotę **200.000 zł** na podstawie uchwały Nr VI/56/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na dofinansowaniu kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą nakładki asfaltowej w ul. Narutowicza;
- 3) jednocześnie zmniejszono plan dochodów o kwotę **752.500 zł** z tytułu dotacji celowej z Miasta Otwocka pierwotnie zaplanowanej na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Wawerskiej w Otwocku (Etap I)*”. Rada Miasta Otwock nie przyznała zaplanowanej pomocy na zadanie, które miało być realizowane w ramach NPPDL tzw. „Schetynówki”. Niestety na to zadanie Powiat środków nie dostał przy podziale środków. Nawet jeśli będą oszczędności, nie ma możliwości aby otrzymał ze środków zaoszczędzonych.

Rozdz. 60014 § 6430 – zmniejszono plan dochodów o kwotę **1.495.000 zł** w związku z nieuzyskaniem planowanego dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Wawerskiej w Otwocku (Etap I)*” w ramach NPPDL tzw. „Schetynówki”.

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **964.178 zł**, w tym:

- 1) **164.178 zł** w związku z przewidywanymi niższymi dochodami z najmu i dzierżawy niż zaplanowano w budżecie. Zmniejszenie dotyczy dochodów z PCZ Sp. z o.o.;
- 2) **800.000 zł** w związku z nierealizującymi się dochodami ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego należy zmniejszyć zaplanowany dochód z tego tytułu.

Rozdz. 71014 – zwiększono plan dochodów o kwotę **160.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za czynności geodezyjne.

Rozdz. 75020 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **40.000 zł**, w tym:

- 1) **10.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za dzienniki budowy;
- 2) **30.000 zł** w związku z wygaśnięciem umowy dotyczącej refundacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Otwockiego za usługi pocztowe. Po przetargu na usługi pocztowe każda jednostka jest bezpośrednio fakturowana przez wykonanie tych usług, stąd nie ma refundacji dla Starostwa.

Rozdz. 75618 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **90.000 zł**, w tym:

- 1) **10.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania dochodów z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym;
- 2) **80.000 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 4/2015 stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75802 – zmniejszono plan dochodów o kwotę **35.922 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4701.253.OWO.15 z dnia 22 maja 2015 r. informującego o przyznaniu środków w wysokości 264.078 zł z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W – ul. Kościelnej w Wiązownie”. W uchwale budżetowej zaplanowano dotację w wysokości 300.000 zł, dlatego należy ustosunkować się do faktycznie przyznanej.

Rozdz. 85201 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **2.875 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.140.2015, w tym:

- 1) zmniejszenie planu w § 0830 o kwotę **15.000 zł** w Ognisku Wychowawczym „Świder” wynika z niższych niż planowano wpłat za żywienie wychowanków;
- 2) zwiększenie planu w § 0920 o kwotę **125 zł** w Ognisku Wychowawczym „Świder” wynika z realizacji nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz;
- 3) zmniejszenie planu dochodów Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku w § 0970 o kwotę **3.028 zł** oraz zwiększenie planu dochodów Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli w § 0970 o kwotę **3.028 zł** wynika z oszacowanych wpływów z tytułu zwrotu części kosztów za zużyte media;
- 4) zwiększenie planu w § 2900 o kwotę **12.000 zł** wynika z przewidywanego wykonania wpływów z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz. 85204 – zmniejszono plan dochodów o kwotę **12.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.140.2015 w związku z niższymi wpływami z tytułu dotacji wnoszonych na podstawie porozumień za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85218 – zmniejszenie planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § 0920 o kwotę **7.000 zł** w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwiększenie planu dochodów PCPR w § 0970 o kwotę **7.000 zł** w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu opłat jednostek za korzystanie z samochodów służbowych.

Rozdz. 85321 – zwiększono plan o kwotę **100 zł** stosownie do przewidywanego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Ad. § 2.

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **2.802.375 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **2.787.500 zł**, w tym:

- 1) zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W – ul. Kościelnej w Wiązownie” o kwotę **35.922 zł** w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4.4701.253.OWO.15 z dnia 22 maja 2015 r. informującym o przyznaniu dofinansowania w/w inwestycji w wysokości mniejszej niż pierwotnie planowano;
- 2) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochów-Rudno w Sępochowie” w kwocie **50.000 zł**, finansowane z dotacji z Gminy Kołbiel;
- 3) zwiększono plan wydatków zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku” o kwotę **200.000 zł** w związku z uzyskaniem dotacji z Miasta Otwocka;

- 4) zdjęto z planu wydatków zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Wawerskiej w Otwocku (Etap I)” w kwocie **3.000.000 zł** w związku z nieuzyskaniem planowanego dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 1.495.000 zł oraz Miasta Otwocka w wysokości 752.500 zł na zadanie zaplanowane do realizacji w ramach pomocy państwa z NPPDL tzw. „Schetynówki”. Planowany wkład własny powiatu na realizację niniejszego zadania wynosił 752.500 zł;
- 5) zmniejszono plan §§ 4500 i 6060 o łączną kwotę **1.578 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na zapłatę podatków i faktycznych wydatków poniesionych na zakupy inwestycyjne;
- 6) w tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok – po zmianach” w poz. 15 skorygowano nazwę zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w miejsc. Dobrzyniec, gmina Kołbiel” w związku z koniecznością zapewnienia zgodności nazewnictwa z wnioskiem o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Rozdz. 85201 – zmniejszono plan wydatków o kwotę **14.875 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.140.2015, w tym:

- 1) przeniesiono plan wydatków z § 2320 do § 2330 w kwocie **30.000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie porozumień z Samorządem Województwa Mazowieckiego na udzielenie dotacji z tytułu umieszczenia dzieci z terenu Powiatu Otwockiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym;
- 2) zmniejszono plan w § 4260 o kwotę **14.875 zł** w Ognisku Wychowawczym „Świder” w związku z oszczędnościami w zużyciu energii.

Rozdz. 85202 – przeniesienia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karczewie z § 4480 do §§ 4210 i 4230 w łącznej kwocie **2.700 zł** z przeznaczeniem na zakup podstawowych leków, środków higienicznych, czystościowych i dezynfekcyjnych.

Rozdz. 85218 – przeniesienia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z § 4270 do § 3020 w kwocie **1.500 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników PCPR.

W tabeli nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok – po zmianach” w rozdziale 85406 § 6050 dokonano przesunięcia kwoty **11.230 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zjazdu z drogi powiatowej na teren Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku” na zadanie pn. „Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku” w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb związanych z ich realizacją.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski