

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	- 1 495 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 1 495 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 1 495 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 1 495 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 6 153 604,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 6 153 604,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 10 000,00
		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	- 243 604,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 6 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
710			Działalność usługowa	- 50 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	- 50 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 50 000,00
750			Administracja publiczna	- 1 837,00

	75020		Starostwa powiatowe	- 1 837,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 1 837,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 1 837,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 100 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	- 100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	50 000,00
758			Różne rozliczenia	26,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	26,00
801			Oświata i wychowanie	21 929,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 148,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 079,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 034,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 781,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	354,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 415,00
852			Pomoc społeczna	48 352,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 500,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	28 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	549,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	549,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 903,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	17 903,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 400,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	150,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:	- 7 679 984,00
---	-----------------------

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 1 495 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 1 495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 495 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	- 1 495 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 20 064,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 064,00
750			Administracja publiczna	- 419 837,00

75011		Urzędy wojewódzkie	- 18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 18 000,00
75020		Starostwa powiatowe	- 401 837,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 38,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 400 000,00
852		Pomoc społeczna	34 853,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	28 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	- 12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 12 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	17 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	17 903,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	17 903,00
	85204	Rodziny zastępcze	450,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			- 1 679 984,00

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 112.396.613 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 109.104.009 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.292.604 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 114.218.152 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 107.370.865 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 6.847.287 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 1.821.539 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 z późn. zm. i nadaje się im nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.821.539 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.821.539 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.078.720 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągnięte kredyty w kwocie 6.000.000 zł;
- 2) wolne środki w kwocie 3.078.720 zł, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.821.539 zł;
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.178.461.

§ 6. 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) tabela Nr 8 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku – po zmianach”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adwokat
Marek Bajson

Uzasadnienie

Ad. § 1.

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **7.679.984 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan dochodów o kwotę **1.495.000 zł** w związku z nieuzyskaniem planowanego dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap III: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2722W w m. Pogorzel, gm. Celestynów)” w ramach NPPDL tzw. „Schetyńówki”.

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **6.153.604 zł**, w tym:

- 1) zmniejszono plan § 0470 o kwotę **10.000 zł** w związku z przewidywanymi niższymi dochodami z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów;
- 2) zmniejszono plan § 0750 o kwotę **243.604 zł** w związku z przewidywanymi niższymi dochodami z najmu i dzierżawy niż zaplanowano w budżecie. Zmniejszenie dotyczy dochodów z PCZ Sp. z o.o.;
- 3) zmniejszono plan § 0770 o kwotę **6.000.000 zł** w związku z nierealizującymi się dochodami ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego;
- 4) zwiększono plan § 2360 o kwotę **100.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdz. 71012 – zmniejszono plan dochodów o kwotę **50.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za czynności geodezyjne.

Rozdz. 75020 – zmniejszono plan dochodów o kwotę **1.837 zł** z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego stosownie do zawartych umów o dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku, w szczególności rejestracji pojazdów i wydawanie praw jazdy.

Rozdz. 75618 – zmniejszono plan dochodów o kwotę **100.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych.

Rozdz. 75622 – zwiększono plan dochodów o kwotę **50.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdz. 75814 - zwiększono plan dochodów o kwotę **26 zł** z tytułu zwrotu do budżetu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2014 roku, zaplanowanych na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu (JNI: 30001463) na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W Wiązowna – Kąck w miejscowości Wiązowna, gm. Wiązowna”, zgodnie z uchwałą Nr 15/II/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 18 grudnia 2014 r.

Rozdz. 80120, 80130 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **21.929 zł** na podstawie decyzji Starosty Otwockiego w sprawie zwrotu należności z tytułu udzielonej w latach 2013-2014 dotacji na szkoły niepubliczne, w wyniku przeprowadzonej kontroli.

Rozdz. 85201 – zwiększono plan dochodów o kwotę **28.500 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.176.2015 z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla placówki Domy dla Dzieci.

Rozdz. 85203 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **18.452 zł**, w tym:

- 1) **17.903 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 172/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku w związku z niedoborem środków finansowych na działalność środowiskowych domów samopomocy;
- 2) **549 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.176.2015 z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za skradziony parasol ogrodowy Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdz. 85204 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **1.400 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.RPŚ.5071.X.14.13 z dnia 07.08.2015 r. z tytułu zwrotu nienależnie pobranego przez rodzinę zastępczą świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka za rok 2014.

Rozdz. 85321 – zwiększono plan o kwotę **150 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 **1.679.984 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **1.495.000 zł**, w tym:

- 1) zmniejszono plan wydatków o kwotę **1.495.000 zł** zadania pn. „*Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap III: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2722W w m. Pogorzel, gm. Celestynów)*” w związku z nieuzyskaniem planowanego dofinansowania z budżetu państwa w ramach pomocy z NPPDL tzw. „Schetyńówki”;
- 2) jednocześnie w planie wydatków przesunięto kwotę **205.053 zł** (w tym 120.487 zł środki własne powiatu i 84.566 zł subwencja z budżetu państwa) z zadania pn. „*Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kościelnej w Wiązownie* – powstałych oszczędności po realizacji zadania na zadanie pn. „*Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W Osieck – Natolin – Stara Huta w Natolinie*”, gdzie zaplanowane środki są niższe niż niezbędne do realizacji zadania. Zgodnie z pismem Nr DDA.V.4520.229.2015.EBK.1 z dnia 6 sierpnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyraziło zgodę na dofinansowanie realizacji dodatkowego zadania w przyznanej w bieżącym roku kwocie 264.078 zł z rezerwy subwencji ogólnej, tj. przesunięcie środków z przebudowy mostu w Wiązownie na drodze Nr 2705W na przebudowę mostu w Natolinie na drodze 2747W.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków o kwotę **200.000 zł**, w tym:

- 1) zabezpieczono plan § 4530 w kwocie **200.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie podatku od towarów i usług za dłużników powiatu, celem terminowego odprowadzania podatku;
- 2) dokonano przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków w wysokości **20.064 zł** na zadanie pn. „*Zakup prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 451/3 o pow. 608 m² z obr. Radachówka, gm. Kołbiel*”,

w związku z realizacją uchwały Nr 309/XLIX/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Otwocki prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej projektowaną działkę o numerze ew. 451/3 o pow. 608 m² z obr. Radachówka w gminie Kołbiel.

Rozdz. 75011 – zmniejszono plan wydatków o kwotę **18.000 zł** w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków na zakupy inwestycyjne w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10.

Rozdz. 75020 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **401.837 zł**, w tym:

- 1) **1.837 zł** stosownie do zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku, w szczególności rejestracji pojazdów i wydawanie praw jazdy;
- 2) **400.000 zł** z zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”* w związku z odstąpieniem w bieżącym roku od realizacji zaplanowanego zadania.

Rozdz. 85201 – zwiększono plan wydatków o kwotę **28.500 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.176.2015 z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem dla placówki Domy dla Dzieci.

Rozdz. 85202 – zmniejszono plan wydatków o kwotę **12.000 zł** zadania inwestycyjnego pn. *„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej”*. W związku z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umową Nr 0072/14/U z dnia 27.09.2014 r. o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0114/10/OA/P z dnia 15.08.2010 r. w wysokości 71.682,92 zł, zdjęta z planu wydatków w bieżącym roku kwota 12.000 zł będzie wydatkowana w roku 2016, gdyż niecelowa jest realizacja zadania w dwóch etapach. W bieżącym roku zlecono tylko aktualizację dokumentacji.

Rozdz. 85203 – zwiększono plan wydatków o kwotę **17.903 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 172/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku w związku z niedoborem środków finansowych na działalność środowiskowych domów samopomocy.

Rozdz. 85204 – zwiększono plan wydatków o kwotę **450 zł** z przeznaczeniem na zwrot części dotacji przekazanej przez Gminę Józefów za miesiąc sierpień 2014 r. za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na terenie powiatu otwockiego, odzyskanej od rodziny zastępczej jako nienależnie pobranej.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku – po zmianach” dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków o kwotę **37.760 zł** na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku z dnia 10.07.2015 r.

Opracował:
Skarbnik Powiatu

Wiesław Miłkowski