

## 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 2015 r., poz. 1445), 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 319,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 319,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00
		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	407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>672 313,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 313,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- 1 500,00
		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	1 253 813,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 830 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	450 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 800,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	28 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 1 200,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	- 1 200,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 42 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	- 42 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>72 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	62 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 142 545,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 83 681,00
		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	- 5 000,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 5 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 7 000,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 7 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 234,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	1 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 4 661,00

		<i>Domy dla Dzieci</i>	800,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 5 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 461,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 73 404,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 73 404,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 150,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 150,00
85202		Domy pomocy społecznej	- 1 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 250,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 1 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	50,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 300,00
85204		Rodziny zastępcze	- 56 714,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 200,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 300,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 1 300,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 54 194,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 54 194,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- 1 020,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 1 020,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 900,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 900,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 255,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	89,00
85322		Fundusz Pracy	19 600,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	19 600,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>19 600,00</i>
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 166,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 166,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 166,00</i>
85333		Powiatowe urzędy pracy	- 2 600,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
	0920	Pozostałe odsetki	- 2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 100,00

<b>Razem zwiększenie planu dochodów:</b>			<b>617 142,00</b>
--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 4 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 4 000,00</i>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>- 10 000,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	- 10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 000,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 92 044,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 92 044,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 344,00
		4260	Zakup energii	- 50 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 400,00</b>

71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	- 23 600,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4260	Zakup energii	- 4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 400,00
71015		Nadzór budowlany	30 000,00
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zlecone:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	- 556,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 1 021,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 553,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 73 989,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	- 62 784,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 46 398,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 386,00
	75019	Rady powiatów	- 5 705,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	- 5 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 10 400,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	- 10 400,00

		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 258 000,00</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 258 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	- 258 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 258 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 000,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	80 000,00
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	55 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>- 6 135,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 6 135,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 132 987,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 28 176,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 545,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 11 610,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 11 330,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 655,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 11 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 865,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	1 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	800,00
	4220	Zakup środków żywności	- 7 000,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 7 000,00
	4260	Zakup energii	- 7 000,00

		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	- 7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 461,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 5 461,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 780,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	10 780,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	56,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 2 200,00
		<i>Starostwo Powiatowe – środki wojewody</i>	- 2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku – środki wojewody</i>	2 200,00
85204		Rodziny zastępcze	- 101 892,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 3 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 30 781,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 30 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 22 500,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 500,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 51 275,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 51 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 164,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	9 164,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 719,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 685,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 34,00
85295		Pozostała działalność	- 2 200,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 297,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	697,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	685,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	19 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>19 600,00</i>
<b>Razem zmniejszenie planu wydatków:</b>			<b>- 422 858,00</b>

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 113.362.689 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 110.744.161 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.618.528 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 114.144.228 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 107.183.265 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 6.960.963 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 781.539 zł.

§ 3. Zmienia 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 781.539 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 781.539 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.038.720 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągnięte kredyty w kwocie 4.960.000 zł;
- 2) wolne środki w kwocie 3.078.720 zł, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

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

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 781.539 zł;
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.178.461.

§ 5. Uchyla się treść § 5 do uchwały Nr 63/VIII/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 3 września 2015 r. 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.

§ 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 „Dochoody 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok – po zmianach”;
- 5) 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”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”,
- 7) 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.

Radca prawny  
Cecylia Karpińska

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **617.142 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 63003** – zwiększono plan dochodów o kwotę **1.319 zł** stosownie do faktycznego wykonania wpływów z tytułu kar pieniężnych i odsetek od osób prawnych za niewykonanie zadania zgodnie z umową nr 214/KP/2014 z dnia 28.07.2014 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej.

**Rozdz. 70005** – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **672.313 zł**, w tym:

1. zmniejszono § **0570 o kwotę 1.500 zł** w związku z niewykonaniem dochodów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych,
2. zwiększono § **0750, 0920 o łączną kwotę 1.703.813 zł** z tytułu wpłaty zaległego czynszu wraz z odsetkami za dzierżawę nieruchomości od Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,
3. zmniejszono § **0770 o kwotę 830.000 zł** stosownie do faktycznego wykonania wpływów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego,
4. zmniejszono § **2360 o kwotę 200.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

**Rozdz. 71015** – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **28.800 zł**, w tym:

1. zmniejszono plan § **0920 o kwotę 1.200 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku z tytułu odsetek w związku z niskim oprocentowaniem rachunku bankowego PINB,
2. zwiększono plan § **6410 o kwotę 30.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 357/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na zakup kontenera do archiwum Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

**Rozdz. 75020** – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **42.000 zł**, w tym:

1. zmniejszono § **0690 o kwotę 5.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za dzienniki budowy,
2. zmniejszono § **0870 o kwotę 2.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów za demontaż pojazdów,
3. zmniejszono § **0920 o kwotę 30.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu odsetek od rachunków bankowych Starostwa Powiatowego,
4. zmniejszono § **0970 o kwotę 5.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów między innymi z tytułu należności od jednostek organizacyjnych powiatu za media obciążane na podstawie not księgowych.

**Rozdz. 75618** – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **72.000 zł**, w tym:

1. **10.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
2. **62.000 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 7/2015 stosownie do wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego, w związku z przedłużeniem zezwolenia na roboty drogowe na ulicy Częstochowskiej w Karczewie.

**Rozdz. 85201** – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **83.681 zł** na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.253.2015 i PCPR.FK.3120.255.2015, w tym:

1. zwiększenie planu dochodów Domów dla Dzieci w Otwocku w § **0960 o kwotę 1.234 zł** w związku z otrzymaną darowizną oraz w § **0970 o kwotę 800 zł** w związku ze zgłoszoną szkodą do ubezpieczyciela z tyt. kradzieży roweru,
2. zmniejszenie dochodów Ogniska Wychowawczego „Świder” w §§ **0750, 0830 i 0970 w łącznej kwocie 17.000 zł** na podstawie analizy realizacji dochodów. Z uwagi na sprzedaż przez Powiat Otwocki dwóch mieszkań nie zostaną zrealizowane dochody z tyt. czynszów. Ognisko zrealizuje mniejsze niż zaplanowano wpływy z tyt. odpłatności za żywienie oraz wpływy z tyt. obciążeń Gimnazjum za zużyte media,
3. zmniejszenie planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § **0970 o kwotę 461 zł** w związku z brakiem realizacji dochodów oraz brakiem należności z tyt. nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Otwockiego,
4. zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w § **2320 o kwotę 73.404 zł** w związku z niższym od planowanego poziomem realizacji dochodów z tyt. umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Otwockiego dzieci z innych powiatów,
5. zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w § **2900 o kwotę 5.150 zł** w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tyt. zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Rozdz. 85202** – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **1.250 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.255.2015, w tym: zmniejszenie zaplanowanych dochodów w § 0970 w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” o kwotę **1.000 zł** i Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej o kwotę **300 zł**, a także zwiększenie planowanych dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie o kwotę **50 zł** na podstawie analizy wykonania dochodów.

**Rozdz. 85204** – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **56.714 zł** na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.253.2015 i PCPR.FK.3120.255.2015, w tym:

1. zmniejszenie planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § **0920 i 0970 o łączną kwotę 1.500 zł** na podstawie analizy realizacji dochodów oraz stanu należności z tyt. przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym,
2. zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w § **2320 o kwotę 54.194 zł** w związku z niższym od planowanego poziomem realizacji dochodów z tyt. umieszczenia w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Otwockiego dzieci z innych powiatów,
3. zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w § **2900 o kwotę 1.020 zł** w związku z planowanymi niższymi wpływami z tyt. zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdz. 85218** – zmniejszono plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § **0920 o kwotę 900 zł** na podstawie analizy realizacji dochodów z tyt. odsetek od środków na rachunkach - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.255.2015.

**Rozdz. 85311** – zwiększono plan dochodów Starostwa Powiatowego w § **2320 o kwotę 89 zł** na podstawie kwoty wydatków ponoszonych na uczestników warsztatów terapii zajęciowych,

będących mieszkańcami innych powiatów – na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.253.2015.

**Rozdz. 85322** – zwiększono plan dochodów o kwotę **19.600 zł** na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII-4021.4021.7.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

**Rozdz. 85324** - zwiększono plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § 0970 o kwotę **10.166 zł** w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tyt. obsługi PFRON - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.255.2015.

**Rozdz. 85333** – zmniejszono plan dochodów o kwotę **2.600 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF-0320-12-MS/15, w związku z niskim oprocentowaniem środków finansowych na rachunku bankowym stanowiącym główną pozycję dochodów Urzędu.

#### **Ad. § 1 pkt 2**

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **422.858 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 01095** – zmniejszono plan wydatków o kwotę **4.000 zł** w związku z niewykonaniem decyzji Starosty Otwockiego nr 338/2014 dotyczącej odstrzału redukcyjnego dzików.

**02002** – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **10.000 zł**, w tym:

1. **§ 4210 o kwotę 4.000 zł** w związku z rezygnacją z zakupu znaczników do drewna z powodu braku zgłoszenia zapotrzebowania od Nadleśnictw,
2. **§ 4300 o kwotę 6.000 zł** w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano kosztem nadzoru nad gospodarką leśną w 2015 roku.

**Rozdz. 60016** – zwiększono plan wydatków o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Gminie Karczew na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa ul. Gołębiej i Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych”*. Z uwagi na otrzymane przez Gminę Karczew wsparcie ze środków NPPDL w 2015 roku oraz ważność niniejszej inwestycji i jej wpływ na poprawę przepływności komunikacyjnych oraz na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego z terenu powiatu otwockiego, a także chęć stworzenia ważnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego łączącego drogi gminne z drogą powiatową Powiat Otwocki udzieli wsparcia finansowego Gminie w realizacji niniejszego projektu.

**Rozdz. 70005** – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **92.044 zł** w związku z oszczędnościami wynikającymi z kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości budynkowych stanowiących własność Powiatu Otwockiego, w tym między innymi z mniejszych niż początkowo zakładano kosztów za energię elektryczną i ciepłą, mniejszych niż przewidywano potrzeb remontowych w budynkach mieszkalnych. Zwiększono jednocześnie plan § 4610 o kwotę **400 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na opłatę z tytułu wniesienia apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Otwocku sygn.. akt IC576/13.

**Rozdz. 71012** – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **23.600 zł** w związku z oszczędnościami wynikającymi między innymi z mniejszych niż zaplanowano kosztów za energię elektryczną i ciepłą, mniejszych wydatków na zakup usług remontowych, koszty postępowania sądowego i zakupy inwestycyjne związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

**Rozdz. 71015** – zwiększono plan wydatków o kwotę **30.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 357/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na zakup kontenera do archiwum Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku. Dokonano jednocześnie przesunięć między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr PINB-Fin/7145/38/2015 w celu uzupełnienia brakujących środków w § **4210 o kwotę 2.130 zł** na zakup materiałów biurowych.

**Rozdz. 75011** – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **62.784 zł** z tytułu oszczędności powstałych w wydatkach bieżących i inwestycyjnych związanych z działalnością komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Otwocku, mieszczących się przy ul. Komunardów 10.

**Rozdz. 75019** - zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **5.705 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wydatków związanych z funkcjonowaniem Samodzielnego Biura Rady Powiatu w Otwocku, w tym wydatków na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe zagraniczne oraz szkolenia pracowników.

**Rozdz. 75020** – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **5.500 zł**, w tym:

1. zmniejszono plan wydatków § **4380, 4390, 4420 i 4590 o łączną kwotę 12.500 zł** w związku z brakiem realizacji zakupu usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, brakiem realizacji wydatków na podróże zagraniczne oraz wydatków zaplanowanych na kary wypłacane na rzecz osób fizycznych,
2. zwiększono plan wydatków § **6060 o kwotę 7.000 zł** z przeznaczeniem na zakup licencji wraz z zestawem – drukarką i czytnikiem do przeprowadzania inwentaryzacji za pomocą kodów kreskowych.

**Rozdz. 75421** – zmniejszono plan wydatków o kwotę **10.400 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wydatków związanych z bieżącą działalnością Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdz. 75704** – zmniejszono plan wydatków o kwotę **258.000 zł** na podstawie harmonogramu płatności do umowy poręczenia nr 222/CRU/WF/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r., zgodnie z którym pierwsza rata płatności odsetek wynikających z emisji obligacji przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przypada na dzień 22.02.2016 r.

**Rozdz. 80120, 80130** – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **135.000 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 16/2015 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianą organizacji roku szkolnego, a także nieplanowanymi wydatkami, tj. urlopami dla poratowania zdrowia i indywidualnymi nauczaniem.

**Rozdz. 85149** – zmniejszono plan wydatków o kwotę **6.135 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na programy polityki zdrowotnej.

**Rozdz. 85201** – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **28.176 zł** na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.253.2015, PCPR.FK.3120.255.2015 i PCPR.FK.3120.265.2015, w tym:

1. zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w § **2330 o kwotę 5.545 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie porozumień z Samorządem Województwa Mazowieckiego na udzielenie dotacji z tyt. umieszczenia mieszkańców Powiatu Otwockiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym,
2. zwiększenie planu wydatków w Domach dla Dzieci o kwotę **1.234 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie korepetytora z przedmiotów ścisłych dla wychowanków Domu przy ul. Myśliwskiej, zgodnie z wolą darczyńcy. Zwiększenie planu wydatków w § **4210 o kwotę 800 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego,
3. zmniejszenie planu wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka w Otwocku w §§ **3110, 4010 i 4110 w łącznej kwocie 12.800 zł**, w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozwiązania umów o pracę oraz pozostających środkach na utrzymanie wychowanków,
4. zmniejszenie planu wydatków w Ognisku Wychowawczym „Świder” w §§ **4120, 4220 i 4260 o łączną kwotę 17.000 zł**, w związku z niższym od planowanego poziomem realizacji dochodów oraz koniecznością zbilansowania budżetu,
5. zwiększenie planu wydatków w Ognisku Wychowawczym „Świder” w §§ **4480, 4500 o łączną kwotę 10.836 zł** wynika z konieczności zapłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego za 2015 rok,
6. zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w §§ **3110 i 4300 o łączną kwotę 16.791 zł**, w związku z uzyskanymi oszczędnościami.

**Rozdz. 85202** – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.253.2015 i PCPR.FK.3120.255.2015, w tym:

1. zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego § **2820 o kwotę 2.200 zł** (środki Wojewody), w związku z oszczędnościami i koniecznością uzupełnienia brakujących środków w budżecie DPS przy ul. Konopnickiej,
2. zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej § **4220 o kwotę 2.200 zł** (środki Wojewody), w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków w budżecie placówki.

**Rozdz. 85204** – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **101.892 zł** na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.253.2015, PCPR.FK.3120.255.2015 i PCPR.FK.3120.265.2015, w tym:

1. zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w § **2320 o kwotę 3.000 zł** w związku z niższymi od pierwotnie planowanych wydatków Powiatu Otwockiego z tyt. dotacji udzielanych na podstawie porozumień,
2. zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w §§ **3110, 4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 88.056 zł**, w związku z uzyskanymi oszczędnościami,
3. przesunięcia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z § **3110 do § 4300 w kwocie 9.164 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi w zakresie przygotowania paczek świątecznych oraz zakup karnetów i biletów do placówek sportowo - rekreacyjnych oraz instytucji kultury, z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Otwockiego. Przesunięcia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z § **3110 do rozdz. 85201 §§ 4480 i 4500 w łącznej kwocie 10.836 zł** w związku z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego za 2015 rok przez Ognisko Wychowawcze „Świder”.

**Rozdz. 85218** – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **719 zł** na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.255.2015 i PCPR.FK.3120.259.2015, w tym:

1. zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § **6060 o kwotę 34 zł**, w związku z uzyskanymi oszczędnościami,
2. zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § **4700 o kwotę 685 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie w 2015 roku dotacji dla WTZ przy ul. Moniuszki w związku ze zwiększeniem liczby uczestników WTZ.

**Rozdz. 85295** – zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w §§ **4210 i 4300 o łączną kwotę 2.200 zł**, w związku z uzyskanymi oszczędnościami – na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.255.2015.

**Rozdz. 85311** – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **697 zł** na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.253.2015 i PCPR.FK.3120.259.2015, w tym:

1. zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w § **2320 o kwotę 12 zł** na podstawie kwoty wydatków ponoszonej na uczestnika warsztatów terapii zajęciowych, będącego mieszkańcem Powiatu Otwockiego,
2. zwiększenie planu dotacji w § **2580 o kwotę 685 zł** dla WTZ przy ul. Moniuszki w związku ze zwiększeniem liczby uczestników WTZ.

**Rozdz. 85333** - zwiększono plan wydatków o kwotę **19.600 zł** na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII-4021.4021.7.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 r. oraz wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF-0320-15-MS/15 z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku – po zmianach” zwiększono plan dochodów i wydatków **o łączną kwotę 57.100 zł**, w tym:

1. na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku nr FK.BK.0330.5.2015 z dnia 04.11.2015 r. zwiększono plan finansowy placówki o kwotę 27.100 zł,
2. na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku z dnia 06.11.2015 r. zwiększono plan finansowy placówki o kwotę 10.000 zł,
3. na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr § w Otwocku zwiększono plan finansowy placówki o kwotę 20.000 zł.

Opracował:  
Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski