

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dniaw 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
600			Transport i łączność	5 458,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 458,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</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	5 358,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
710			Działalność usługowa	69 250,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 440,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 160,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	50 000,00
	71015		Nadzór budowlany	- 190,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 190,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 190,00
750			Administracja publiczna	- 40 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	- 40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 40 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	20 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	5 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 40 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 40 000,00
758			Różne rozliczenia	27 759,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 759,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	27 759,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	27 759,00
801			Oświata i wychowanie	1 410,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 410,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 410,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	1 410,00
852			Pomoc społeczna	1 830,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	1 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00

			<i>Starostwo Powiatowe</i>	30,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 217,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 217,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 217,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 217,00

Razem zwiększenie planu dochodów:			65 974,00
--	--	--	------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	- 18 747,00
	75019		Rady powiatów	- 18 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18 747,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 18 747,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	76 231,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200,00
			<i>Oświata Powiatowa:</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 752,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	1 170,00
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	16 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 283,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	2 375,00
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	3 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	1 367,00
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	853,00
	80130		Szkoły zawodowe	46 189,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:</i>	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 645,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 587,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00
852		Pomoc społeczna	1 800,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>1 800,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 429,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 398,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 031,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5 739,00
	90095	Pozostała działalność	- 5 739,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 139,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			65 974,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 113.452.759 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 110.782.821 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.669.938 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 114.234.298 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 107.223.335 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 7.010.963 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 781.539 zł.

§ 3. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku – po zmianach”;
- 2) 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”;

3) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
Anna Grażyna Świetlicka

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **65.974 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan dochodów o kwotę **5.458 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 8/2015 stosownie do wykonania wpływów za dzierżawę terenu w pasie drogi oraz z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan § **0750 kwotę 10.000 zł** stosownie do wykonania wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 71012 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **19.440 zł, w tym:**

1. Zwiększono § **0830 o kwotę 20.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za czynności geodezyjne;
2. Zmniejszono §§ **0920, 0970 o łączną kwotę 560 zł** stosownie do wykonania wpływów z wystawionych kosztów upomnień dotyczących nieuregulowanych należności za czynności geodezyjne.

Rozdz. 71014 – zwiększono plan § **0830 o kwotę 50.000 zł** stosownie do wykonania wpływów za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Rozdz. 71015 – zmniejszono plan § **2360 o kwotę 190 zł** stosownie do przewidywanego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Rozdz. 75020 – zmniejszono plan § **0970 o kwotę 40.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów między innymi z tytułu należności od jednostek organizacyjnych powiatu za media obciążane na podstawie not księgowych.

Rozdz. 75618 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **15.000 zł, w tym:**

1. Zwiększono plan § **0490 o kwotę 20.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2. Zwiększono plan § **0490 o kwotę 5.000 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 8/2015 stosownie do wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego,
3. Zmniejszono plan § **2400 o kwotę 40.000 zł** stosownie do umowy dotacji Nr 176/2015/UG/WR z dnia 21.09.2015 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Rozdz. 75802 – zwiększono plan dochodów o kwotę **27.759 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.137(4).2015 z dnia 27 listopada 2015 r. z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdz. 80120 – zwiększono plan dochodów o kwotę **1.410 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 18/2015 stosownie do wykonania wpływów ze sprzedaży samochodu, będącego własnością Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku.

Rozdz. 85201 – zwiększono plan dochodów o kwotę **1.800 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.285.2015, w związku z

otrzymaną w grudniu br. darowizną przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego dla Domu dla Dzieci przy ul. Prądyńskiego 1.

Rozdz. 85203 - zwiększono plan § 2360 o kwotę 30 zł stosownie do przewidywanego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Rozdz. 85321 - zwiększono plan § 2360 o kwotę 50 zł stosownie do przewidywanego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Rozdz. 85420 – zwiększono plan § 2400 o kwotę 5.217 zł stosownie do zwrotu dochodów na rachunek powiatu zgromadzonych na wydzielonym rachunku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5, w związku z jego likwidacją w 2015 roku.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 65.974 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75019 – zmniejszono plan § 4300 o kwotę 18.747 zł stosownie do przewidywanego wykonania wydatków na zakup usług pozostałych.

Rozdz. 75404 – wprowadzono plan wydatków w § 3000 w kwocie 10.000 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wypłatę nagród pieniężnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, którzy rzetelnie realizują zadania służbowe.

Rozdz. 80114, 80120, 80130, 80140, 85406, 85407 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 78.660 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej na 21/2015 celem zabezpieczenia środków na zobowiązania płacowe w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Rozdz. 85201 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.800 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.285.2015, w związku z otrzymaną w grudniu br. darowizną przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego dla Domu dla Dzieci przy ul. Prądyńskiego 1.

Rozdz. 90095 – zmniejszono plan §§ 4210, 4300 o łączną kwotę 5.739 zł na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku, w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano wydatkami na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Ad. § 3 pkt 3

W załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach” zostały uwzględnione zmiany wprowadzone uchwałą Nr CXLI/55/15 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 9 grudnia 2015 r. w zakresie przesunięcia planu dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 13.451 zł z rozdziału 80120 do rozdz. 80150.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski