

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia

w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, 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 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.), uchwały Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	202 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>2 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>200 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 500 000,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 265,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	151 265,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 265,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>151 265,00</i>
758			Różne rozliczenia	- 1 251 563,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 1 251 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 1 251 563,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 1 251 563,00</i>
801			Oświata i wychowanie	485,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>485,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:				1 602 187,00
--	--	--	--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	4 117 870,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 117 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 917 870,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 917 870,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>200 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	368 515,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	135 685,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	70 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 130 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 130 000,00</i>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	312 830,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00

		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 900,00
852		Pomoc społeczna	- 30 226,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 502,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 502,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	- 502,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 483,00
		<i>Starostwo Powiatowe - środki wojewody</i>	- 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku - środki wojewody</i>	483,00
	85204	Rodziny zastępcze	- 29 724,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 28 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	793 996,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	235 063,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 663,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	6 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	6 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	130 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	130 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	422 933,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 933,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 6 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 6 000,00

Razem zwiększenie planu wydatków:			5 244 155,00
--	--	--	---------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 122.274.375 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 110.800.945 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.473.430 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 122.632.134 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 109.823.913 zł;
- 2) wydatki majątkowe 12.808.221 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 357.759 zł.

§ 3. Uchyła się treść § 2 ust. 1, 2 i 4 do uchwały Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok i nadaje się im nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 357.759 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 357.759 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.587.082 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągnięte kredyty w kwocie 4.200.000 zł;
- 2) wolne środki w kwocie 3.387.082 zł, które przeznacza się na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów, w tym:

- 1) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.842.241 zł;
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł;
- 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 357.759 zł”.

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok - po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 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 2016 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 2016 rok – po zmianach”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2016 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.

Adwokat
Marcin Bandura

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **1.602.187 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **202.000 zł**, w tym:

1. Zwiększono dochody w § **6300 o łączną kwotę 200.000 zł** z tytułu dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie*” – dotacja z Gminy Osieck w kwocie 100.000 zł,
 - b) „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka-Kąty-Antoninek w Człkówce i Chrośnie*” – dotacja z Gminy Kołbiel w kwocie 50.000 zł,
 - c) „*Modernizacja drogi powiatowej w Sępochowie*” – dotacja z Gminy Kołbiel w kwocie 50.000 zł,
2. Zwiększono dochody w § **0920 o kwotę 2.000 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 3/2016 stosownie do rzeczywistego wykonania odsetek.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan § **0770 o kwotę 2.500.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego. W związku ze zrealizowaniem planu dochodów ze sprzedaży mienia na poziomie zbliżonym do planu (zrealizowano 87% planu), planuje się pozyskanie dodatkowych dochodów w wysokości 2.500.000 zł. Oprócz nieruchomości wymienionych w uchwale budżetowej oszacowanych na łączną kwotę 8.332.000 zł przewiduje się sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 31/13 o pow. 1,9278 ha z obr. 165 w Otwocku. Biorąc jednak pod uwagę sytuację na rynku nieruchomości przyjęto ostrożny szacunek dochodów ze sprzedaży mienia na 2016 rok w łącznej kwocie 7.500.000 zł.

Rozdz. 75622 – zwiększono plan dochodów w § **0010 o kwotę 151.265 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016 r.

Rozdz. 75801 - zmniejszono plan części oświatowej subwencji ogólnej **o kwotę 1.251.563 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016 r.

Rozdz. 80102 – zwiększono plan dochodów w § **0970 o kwotę 485 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 8/2016 w związku z wpływem dochodów z lat ubiegłych.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **5.244.155 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **4.117.870 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Otwocku w § **4610 o kwotę 3.917.870 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej oraz kosztów procesu sądowego prowadzonego przeciwko Powiatowi Otwockiemu z powództwa firmy „Eurovia Polska S.A.” w sprawie dotyczącej zadania inwestycyjnego z 2010 roku pn. „*Przebudowa ciągu drogowego ul. Batorego (od wjazdu do ZPZOZ)* oraz

skrzyżowania na rondo ul. Batorego, ul. Warsztatowa i ul. Kraszewskiego wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I w Otwocku”,

2. W konsekwencji zwiększenia przyznaných dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w § **6050 o łączną kwotę 200.000 zł** oraz dokonano następujących zmian w planie zadań inwestycyjnych:
 - a) „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie*” - wprowadzono plan zadania w kwocie **200.000 zł** (w tym: 100.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Osieck oraz 100.000 zł z tytułu przesunięcia środków z zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Natolinie*”),
 - b) „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Natolinie*” – zmniejszono plan o kwotę **100.000 zł** celem zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w realizacji w/w zadania,
 - c) „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka-Kąty-Antoninek w Człkówce i Chrośnie*” – zwiększono plan o kwotę 50.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Kołbiel,
 - d) „*Modernizacja drogi powiatowej w Sępochowie*” – wprowadzono plan zadania w kwocie 50.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Kołbiel.

Rozdz. 80102, 80134, 85403, 85421 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **1.106.511 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 7/2016 w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do naliczonej dla Powiatu Otwockiego subwencji w zakresie stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016.

Rozdz. 80130, 85410 – przesunięcie środków z **rozd. 80130 do rozdz. 85410 § 2540 w kwocie 130.000 zł** w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na wypłatę należnej dotacji dla podmiotu prowadzącego niepubliczną bursę szkolną.

Rozdz. 80151 – zwiększono plan wydatków w § **2540 o kwotę 50.000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia większych środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Jest to dotacja szacowana, gdyż nie ma możliwości dokładnego zaplanowania, ile takich egzaminów zostanie przeprowadzonych.

Rozdz. 85149 – przesunięcie środków w wysokości **4.900 zł z § 4210 do § 3040** z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniającej się pielęgniarki i położnej pracującej na terenie powiatu otwockiego – w związku z organizacją uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej oraz 25-lecia powstania Samorządu Zawodowego.

Rozdz. 85201 – zmniejszenie wydatków w § **4040 o kwotę 502 zł** z tytułu oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli.

Rozdz. 85202 – przesunięcie kwoty **483 zł z § 2820** w Starostwie Powiatowym w Otwocku do § **4210** w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na działalność domów pomocy społecznej - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.64.2016 w celu dostosowania planu dotacji na działalność Domu Pomocy Społecznej Hostel im. Jana Pawła II w Otwocku

przy ul. Moniuszki 41 do umowy zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Otwocku.

Rozdz. 85204 – zmniejszenie wydatków w §§ 4040 i 4170 o łączną kwotę 29.724 zł, w związku z oszczędnościami po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz oszczędnościami wynikającymi z rezygnacji z zawarcia umowy zlecenia z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdz. 85407 – zwiększono plan wydatków w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku w § 4190 o kwotę 6.000 zł z tytułu przeniesienia środków z rozdziału 92105 z przeznaczeniem na zakup nagród w „powiatowych konkursach szkolnych” - stosownie do § 4 ust. 1 „Regulaminu dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych”, zgodnie z którym jednostką odpowiedzialną za rozdysponowanie środków finansowych na nagrody w powiatowych konkursach szkolnych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku.

Rozdz. 92105 – zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 6.000 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 85407 z przeznaczeniem dla Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku na zakup nagród w „powiatowych konkursach szkolnych”- stosownie do § 4 ust. 1 „Regulaminu dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych”, zgodnie z którym jednostką odpowiedzialną za rozdysponowanie środków finansowych na nagrody w powiatowych konkursach szkolnych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski