

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dniaw 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), 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	- 181 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 181 000,00
		0750	Wpływy 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	20 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>20 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>49 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 250 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 250 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 302 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 302 350,00

		0750	Wpływy 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	- 303 345,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 303 345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	995,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	995,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	8 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	200 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	50 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	100 000,00
758			Różne rozliczenia	- 3 817,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 3 817,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	- 3 817,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 3 817,00
852			Pomoc społeczna	256 369,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	220 369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 14,00
			<i>Rodziny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 14,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 383,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>300 383,00</i>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- 80 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 80 000,00</i>
	85204	Rodziny zastępcze	36 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>36 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	345,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	345,00
	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	345,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>345,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:			128 147,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 185 317,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 185 317,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 187 017,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 47 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995,00
			<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	995,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>4 900,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 11 791,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	5 791,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 14 268,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 268,00
851			Ochrona zdrowia	- 4 900,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	- 4 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 900,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 4 900,00</i>
852			Pomoc społeczna	256 369,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	221 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 47 520,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	<i>- 47 520,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 74 590,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	<i>- 74 590,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 882,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	<i>- 1 882,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 13 811,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	<i>- 13 811,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 874,00

		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 1 874,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	- 300,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	- 800,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 800,00
4260		Zakup energii	- 10 069,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 10 069,00
4270		Zakup usług remontowych	- 500,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	- 100,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 816,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	10 000,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 2 184,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 443,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 1 443,00
4430		Różne opłaty i składki	- 101,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 101,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 188,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 2 188,00
4480		Podatek od nieruchomości	- 1 333,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 1 333,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 200,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku</i>	- 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	370 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 264,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 264,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 100,00
	92116	Biblioteki	26 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 100,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	26 100,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			128 147,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 122.517.808 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 111.298.195 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.219.613 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 122.875.567 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 109.867.395 zł;
- 2) wydatki majątkowe 13.008.172 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 357.759 zł.

§ 3. 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”;
- 6) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku – 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.

Adwokat
Marek Bajson

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **128.147 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **181.000 zł**, w tym:

1. Zwiększono dochody w § **0750 o kwotę 20.000 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 6/2016 stosownie do wykonania wpływów za dzierżawę terenu w pasie drogi,
2. Zwiększono dochody w § **2710 o kwotę 49.000 zł** na podstawie uchwały Nr XXVII/216/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na remont chodników w ul. Filipowicza (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego – strona południowa) oraz w ul. Orlej (dojście do dworca kolejowego),
3. Zmniejszono dochody w § **6300 o łączną kwotę 250.000 zł** z tytułu dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W Wola Ducka – Wola Karczewska*” – zwiększono plan dochodów o kwotę **80.000 zł** stosownie do zawartej umowy nr CRU/146/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z Gminą Wiązowna,
 - b) „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowościach Majdan i Izabela*” – zmniejszono plan dochodów o kwotę **280.000 zł** stosownie do zawartej umowy nr CRU/145/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z Gminą Wiązowna,
 - c) „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie*” – zmniejszono plan dochodów o kwotę **50.000 zł** na podstawie uchwały Nr 93.XXV.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 2711W (Glinianka-Rzakta) – wykonanie nakładki asfaltowej.

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **302.350 zł**, w tym:

1. Zmniejszono dochody w § **0750 o kwotę 303.345 zł** w związku z przewidywanymi niższymi dochodami z najmu i dzierżawy niż zaplanowano w budżecie. Zmniejszenie dotyczy dochodów z PCZ Sp. z o.o. w związku z obniżeniem czynszu do 10.000 zł netto za miesiąc,
2. Zwiększono dochody w § **0970 o kwotę 995 zł** z tytułu zwrotu przez firmę prywatną kosztów za wykonane w 2015 roku operaty szacunkowe dotyczące służebności przesyłu nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa (dz. ew. 128 i 511/2 obr. 3 oraz dz. ew. nr 518 obr. 3).

Rozdz. 71012 – zwiększono plan dochodów w § **0920 o kwotę 500 zł** stosownie do przewidywanego wykonania odsetek za nieterminowe regulowanie należności za czynności geodezyjne.

Rozdz. 75411 – zwiększono plan dochodów w § **2360 o kwotę 8.100 zł** stosownie do przewidywanego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Rozdz. 75618 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **350.000 zł**, w tym:

1. Zwiększono dochody w § **0420 o kwotę 200.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych,

2. Zwiększono dochody w § 0490 o kwotę 100.000 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 6/2016 stosownie do wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego,
3. Zwiększono dochody w § 0490 o kwotę 50.000 zł stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Rozdz. 75802 – zmniejszono plan dochodów w § 6180 o kwotę 3.817 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4.4751.15.2016/286 z dnia 20 maja 2016 r. informującego o wysokości środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel-Sufczyn w Kołbieli”. Zgodnie z niniejszym pismem wartość dofinansowania wynosi 159.183 zł.

Rozdz. 85201 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 220.369 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3120.104.2016, w tym:

1. Zmniejszenie dochodów w § 0970 o kwotę 14 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Otwocku wynika z likwidacji placówki zgodnie z uchwałą Nr 101/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2016 r.,
2. Zwiększenie dochodów w § 2320 o kwotę 300.383 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wynika z przyjęcia w grudniu 2015 r. dzieci z innych powiatów do Domów dla Dzieci w Otwocku. Zwiększenie dochodów zaplanowano w oparciu o zawarte przez Powiat Otwocki porozumienia,
3. Zmniejszenie dochodów w § 2900 o kwotę 80.000 zł z tytułu wpływów z wpłat gmin jest związane z mniejszą od zaplanowanej liczbą dzieci z Powiatu Otwockiego, umieszczonych w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z uwagi na wolne miejsca do naszych placówek zostały przyjęte dzieci z innych powiatów, co poskutkowało zwiększeniem opisanych powyżej dochodów w § 2320.

Rozdz. 85204 – zwiększono plan dochodów w § 2320 o kwotę 36.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w związku z umieszczeniem w 2016 r. dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego. Zwiększenie dochodów zaplanowano w oparciu o aktualnie zawierane przez Powiat Otwocki porozumienia.

Rozdz. 92605 – zwiększono plan dochodów w § 2910 o kwotę 345 zł z tytułu zwrotu dotacji, który wynika z rozliczenia wydatkowania udzielonej dotacji w 2015 roku organizacji pożytku publicznego.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 128.147 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 185.317 zł, w tym:

1. Zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 49.000 zł na podstawie uchwały Nr XXVII/216/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na remont chodników w ul. Filipowicza (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego – strona południowa) oraz w ul. Orlej (dojście do dworca kolejowego),
2. Zmniejszono plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 187.017 zł oraz dokonano następujących zmian w planie zadań inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel-Sufczyn w Kołbieli” – zmniejszono plan zadania o kwotę **3.817 zł** w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano dofinansowaniem z budżetu państwa ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
- b) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie” - zmniejszono plan zadania o kwotę **100.000 zł** celem przesunięcia środków na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Natolinie” - zgodnie z pismem Wójta Gminy Osieck nr RF.3021.4.2016 z dnia 29.04.2016 r.,
- c) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Natolinie” – zwiększono plan zadania o kwotę **100.000 zł** z tytułu przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie”,
- d) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W Wola Ducka – Wola Karczewska” – wprowadzono plan zadania w kwocie **80.000 zł** na podstawie zawartej umowy nr CRU/146/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z Gminą Wiązowna,
- e) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W w Gliniance” – zmniejszono plan zadania w kwocie **30.000 zł** celem przeniesienia środków na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance”, zgodnie z zawartą umową nr CRU/132/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. z Gminą Wiązowna,
- f) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance” – zwiększono plan zadania w kwocie **30.000 zł** z tytułu przesunięcia środków z zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2709W w Gliniance”, zgodnie z zawartą umową nr CRU/132/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. z Gminą Wiązowna,
- g) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowościach Majdan i Izabela” – zmniejszono plan zadania o kwotę **280.000 zł** stosownie do zawartej umowy nr CRU/145/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z Gminą Wiązowna,
- h) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie” – zmniejszono plan zadania o kwotę **50.000 zł** na podstawie uchwały Nr 93.XXV.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 2711W (Glinianka-Rzakta) – wykonanie nakładki asfaltowej,
- i) „Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku” – zwiększono plan zadania o kwotę **19.500 zł** w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb - po ogłoszeniu postępowania o zamówieniu publicznym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę niniejszej drogi okazało się, że zabezpieczone środki nie zabezpieczają kosztów najniższej oferty,
- j) „Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Dąbrówka – Stara Wieś” – zmniejszono plan zadania o kwotę **8.850 zł** z tytułu oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu (w tym: 5.900 zł wkład własny powiatu i 2.950 zł z tytułu dotacji z Gminy Celestynów),
- k) „Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne – Dyzin” – zmniejszono plan zadania o kwotę **8.850 zł** z tytułu oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu (w tym: 5.900 zł wkład własny powiatu i 2.950 zł z tytułu dotacji z Gminy Celestynów),
- l) „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797” – zwiększono plan zadania o kwotę **65.000 zł**, w tym: 59.100 zł wkład własny powiatu i 5.900 zł z tytułu dotacji z Gminy Celestynów, gdyż zabezpieczone środki w budżecie nie pokrywają kosztów najniższej oferty wykonania dokumentacji.

3. Zmniejszono plan wydatków w § 6060 o kwotę 47.300 zł z tytułu oszczędności w zakupach inwestycyjnych z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797”.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków w § 2910 o kwotę 995 zł celem zwrotu dotacji do budżetu państwa w związku z przekazaniem na rachunek powiatu przez firmę prywatną kosztów za wykonane w 2015 roku operaty szacunkowe dotyczące służebności przesyłu nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa (dz. ew. 128 i 511/2 obr. 3 oraz dz. ew. nr 518 obr. 3). Dokonano jednocześnie przeniesienia kwoty 20.000 zł z § 4600 do § 6050 w związku z koniecznością rozpoczęcia inwestycji polegającej na przebudowie przyłącza wodociągowego – dz. ew. nr 5/1 z obr. 50 w Otwocku, zasilającego budynek mieszkalny Skarbu Państwa.

Rozdz. 75075 – zwiększono plan wydatków w § 3040 o kwotę 4.900 zł z tytułu przeniesienia środków z rozdz. 85149 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. 75404 – zwiększono plan wydatków w § 6170 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 1 czerwca 2016 r. pierwotnie zabezpieczone w budżecie powiatu środki na zakup sprzętu techniki policyjnej i sprzętu teleinformatycznego dla policji w wysokości 40.000 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego. Łączna wartość wsparcia finansowego na rzecz Komendy Powiatowej Policji po wprowadzonych zmianach wynosi 70.000 zł.

Rozdz. 75411 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF-0761.10.2016 w celu uzupełnienia brakujących środków w § 4060 o kwotę 5.791 zł na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, zgodnie z art. 105g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.) oraz w § 4220 o kwotę 6.000 zł w związku z wyższymi kosztami ponoszonymi podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Rozdz. 80120 – przesunięcie kwoty 14.268 zł z § 4210 do § 6060 na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 9/2016 w związku z koniecznością zakupu kserokopiarki w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku. Dotychczas użytkowana jest wyeksploatowana i uszkodzona, a koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.

Rozdz. 85149 – zmniejszono plan wydatków w § 3040 o kwotę 4.900 zł celem wydatkowania środków przeznaczonych na nagrody dla wyróżniającej się pielęgniarki i położnej z Powiatu Otwockiego w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdz. 85201 - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 221.105 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3120.104.2016, w tym:

1. Zmniejszenie planu wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku o łączną kwotę 158.895 zł wynika z likwidacji w/w jednostki organizacyjnej zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 101/XIV/16 z dnia 17 maja 2016 r.,

2. Zwiększenie planu wydatków w § 6050 o kwotę 370.000 zł w Domach dla Dzieci w Otwocku na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14” wynika z wartości kosztorysowej robót budowlanych, określonej w dokumentacji sporządzonej przez projektanta. Po dokonaniu zwiększenia planu wydatków łączna wartość planowanych nakładów inwestycyjnych wyniesie 670.000 zł. W ramach powyższej kwoty uwzględniono koszty wykonania dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, opłaty na rzecz gazowni za przyłączenie sieci gazowej oraz rezerwę kosztów na konieczne wydatki, ponoszone w związku z realizacją inwestycji. Na wysokość niezbędnych do poniesienia nakładów inwestycyjnych na w/w zadanie mają wpływ m.in. konieczność wykonania zabezpieczeń pożarowych, określonych przez Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej, zapewnienie standardów energooszczędności budynku w związku z pełnieniem funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej, jakiej powyższy budynek ma służyć. Ponadto budynek przy ul. Ujejskiego 14 nie posiada przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego, które należy wykonać w ramach realizowanej inwestycji. Wnioskowane zwiększenie środków finansowych umożliwi przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację w/w zadania inwestycyjnego. Brakujące środki finansowe zostaną przesunięte w ramach budżetu Jednostek Pomocy Społecznej Powiatu Otwockiego, w tym z pozostałości planu po likwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka w Otwocku (158.895 zł). Pozostała brakująca kwota 211.105 zł będzie pokryta ze zwiększonego planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 85201 § 2320,
3. Zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 10.000 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku wynika z zabezpieczenia środków na pobyty dzieci w zakładach opieki leczniczej, w związku z koniecznością umieszczenia w ZOL kolejnego dziecka.

Rozdz. 85218 – zwiększono plan wydatków w § 4260 o kwotę 10.000 zł oraz w § 4300 o kwotę 25.264 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na zakup energii oraz zakup usług pozostałych, w tym w szczególności usług pocztowych.

Rozdz. 92116 – zwiększono plan dotacji podmiotowej w § 2480 o kwotę 26.100 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. W związku z ustawową koniecznością realizacji zadań nałożonych na placówkę, dotyczących pomocy merytorycznej dla bibliotek, istnieje potrzeba utworzenia stanowiska instruktora-kustosza. Planuje się zatrudnienie tej osoby od 01.09.2016 r.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku – po zmianach” zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku o kwotę 37.000 zł na podstawie wniosku dyrektora niniejszej placówki.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski