

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 (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
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 67 643,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 67 643,00
		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	- 67 643,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 67 643,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 120,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 120,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 120,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	100,00
852			Pomoc społeczna	105 007,00
	85203		Ośrodki wsparcia	105 007,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 007,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	105 007,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	25 500,00
926			Kultura fizyczna	23,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	23,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	23,00

Razem zwiększenie planu dochodów:			66 607,00
--	--	--	------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	0,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 650,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 38 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	- 38 400,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 39 520,00
852		Pomoc społeczna	105 007,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	<i>35 000,00</i>
	85202	Domy pomocy społecznej	- 35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>- 35 000,00</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	105 007,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 007,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone</i>	<i>105 007,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 5 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 5 000,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:			66 607,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 122.684.683 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 111.358.943 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.325.740 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 123.042.442 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 109.967.663 zł;
- 2) wydatki majątkowe 13.074.779 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok – po zmianach”;
- 4) 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”;

- 5) 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”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2016 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.

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **66.607 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan dochodów w § 0750 o kwotę **67.643 zł** w związku z przewidywanymi niższymi wpływami niż zaplanowano w budżecie za czynsz dzierżawny od PCZ Sp. z o.o.

Rozdz. 75421 – wprowadzono plan dochodów w § 6257 w kwocie **1.120 zł** z tytułu dofinansowania ze środków unijnych projektu pn. *„Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego”*, który będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Otwocku w partnerstwie z gminami w latach 2016-2017.

Rozdz. 75618 – zwiększono plan dochodów w § 0920 o kwotę **2.500 zł** z tytułu odsetek od należności za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Rozdz. 80130 – zwiększono plan dochodów w § 0970 o kwotę **100 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 13/2016 stosownie do wykonania dochodów z lat ubiegłych.

Rozdz. 85203 – zwiększono plan dochodów w § 6410 o kwotę **105.007 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 15 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3120.131.2016 środki z niniejszej dotacji zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. *„Wykonanie wraz z dokumentacją izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku”*.

Rozdz. 92105 – zwiększono plan dochodów w § 0970 o kwotę **25.500 zł** z tytułu refundacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wydatków poniesionych na zrealizowane imprezy kulturalne przez Powiat Otwocki w ramach projektu Stolicy Kultury Mazowsza - zgodnie z porozumieniem Nr 2/KP/DU.I/W/16 z dnia 10 lutego 2016 r.

Rozdz. 92605 – zwiększono plan dochodów w § 0900 o kwotę **23 zł** z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji, wynikającego z rozliczenia wydatkowania udzielonej w 2015 roku dotacji organizacji pożytku publicznego.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **66.607 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr DZD/4080/ZP/MK/16 z dnia 02.08.2016 r. dokonano następujących zmian w planie zadań inwestycyjnych (tab. 2a), w tym:

1. *„Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel-Sufczyn w Kołbieli”* – zwiększono plan zadania o kwotę **35.000 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb – po otwarciu ofert w przetargu

nieograniczonym na realizację niniejszego zadania okazało się, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia,

2. „Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Żeromskiego i Reymonta w Otwocku na rondo” – zdjęto z planu wydatków niniejsze zadanie w kwocie **10.000 zł** w związku z przekazaniem przez Miasto Otwock opracowanej już koncepcji ronda na tym skrzyżowaniu,
3. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Wawerskiej w Otwocku” – zmniejszono plan wydatków zadania o kwotę **11.350 zł** z tytułu oszczędności po opracowaniu wartości kosztorysowej niniejszej inwestycji,
4. Zmniejszono plan wydatków w § **6060 o kwotę 13.650 zł** z tytułu oszczędności w zakupach inwestycyjnych celem przeniesienia środków do § **6050** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel-Sufczyn w Kołbieli”.

Rozdz. 75075 – zwiększono plan wydatków w § **4300 o kwotę 5.000 zł** z tytułu przeniesienia środków z rozdz. 92105 § 2710 w związku ze zmianą formy finansowania wydarzenia pn. „Zielone Świątki na Urzeczu”, które wstępnie przyjęto do planu wydatków w formie dotacji dla Gminy Karczew. Zgodnie z umową nr 168/CRU/2016/KP z dnia 11.05.2016 r. zawartą z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Karczewie, Powiat zlecił M-GOK promowanie Powiatu podczas tego wydarzenia. Zmiana formy finansowania wymaga zmiany klasyfikacji wydatków.

Rozdz. 75421 – dostosowano plan wydatków projektu unijnego pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego” zgodnie z harmonogramem płatności do umowy o dofinansowanie niniejszego projektu, tj.:

1. Wprowadzono plan wydatków w § **6057 w kwocie 1.120 zł** z tytułu dofinansowania ze środków unijnych,
2. Zmniejszono plan wydatków w § **6059 o kwotę 39.520 zł**.
Zgodnie z harmonogramem wydatków przy realizacji projektu, w ramach udziału własnego, w br. ze środków własnych zobowiązani jesteśmy ponieść wydatki w kwocie **10 480 zł**. Pozostałe środki przewidziane są do poniesienia w 2017 r.
Łączny plan wydatków w/w zadania na 2016 roku po wprowadzonych zmianach wynosi **11.600 zł**.

Rozdz. 85201 – zwiększono plan wydatków w budżecie Domów dla Dzieci w § **6050 o kwotę 35.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3120.119.2016 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14”, co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i realizację niniejszego zadania.

Rozdz. 85202 – zmniejszono plan wydatków w budżecie Domu Pomocy Społecznej w Otwocku w § **6050 o kwotę 35.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3120.119.2016, z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 – docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej” w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu oraz koniecznością

zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „*Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14*”.

Rozdz. 85203 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 105.007 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 15 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3120.131.2016 środki z niniejszej dotacji zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie wraz z dokumentacją izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku*”.

Rozdz. 92105 – zmniejszono plan wydatków w § 2710 o kwotę 5.000 zł celem przeniesienia środków do rozdz. 75075 § 4300 w związku ze zmianą formy finansowania wydarzenia pn. „*Zielone Świątki na Urzeczu*”, które wstępnie przyjęto do planu wydatków w formie dotacji dla Gminy Karczew. Zgodnie z umową nr 168/CRU/2016/KP z dnia 11.05.2016 r. zawartą z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Karczewie, Powiat zlecił M-GOK promowanie Powiatu podczas tego wydarzenia. Zmiana formy finansowania wymaga zmiany klasyfikacji wydatków.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski