

## 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 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              |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>- 103 512,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | - 103 512,00        |
|            |          |          | <i>Starostwo Powiatowe:</i>   |                     |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 3 000,00            |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami      | - 106 512,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 50 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00           |
|            |          |          | <i>Starostwo Powiatowe</i>  | <i>50 000,00</i>    |
| <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>42 012,00</b>    |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 42 012,00           |
|            |          |          | <i>Starostwo Powiatowe:</i>   |                     |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 50 000,00           |

|            |       |      |   |                    |
|------------|-------|------|---|--------------------|
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | - 20 000,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 12,00              |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 12 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 000,00</b>    |
|            | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 3 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00           |
|            |       |      | <i>Oświata Powiatowa</i>  | 3 000,00           |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 0,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00               |
|            |       |      | <i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>   | 1 000,00           |
|            |       |      | <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>  | - 1 000,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>- 76 130,00</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | - 113 500,00       |
|            |       | 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 | 6 000,00           |
|            |       |      | <i>Ognisko Wychowawcze „Świder”</i>   | 6 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | - 6 000,00         |
|            |       |      | <i>Ognisko Wychowawcze „Świder”</i>   | - 6 000,00         |
|            |       | 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                     | - 113 500,00       |
|            |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>  | - 113 500,00       |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 37 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 23 000,00          |
|            |       |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>  | 23 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 14 000,00          |
|            |       |      | <i>Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”</i>  | - 1 000,00         |
|            |       |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>  | 15 000,00          |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze   | - 2 630,00         |
|            |       |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>   |                    |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | - 130,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | - 2 500,00         |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 3 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00           |
|            |       |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>  | 3 000,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 978,00</b>    |

|       |      |  |                 |
|-------|------|--|-----------------|
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 1 778,00        |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 778,00        |
|       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>   | <i>1 778,00</i> |
| 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 6 200,00        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 6 200,00        |
|       |      | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>   | <i>6 200,00</i> |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Razem zmniejszenie planu dochodów:</b> | <b>- 76 652,00</b> |
|---|--------------------|

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Zmiana             |
|------------|----------|----------|---|--------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>126 915,00</b>  |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne   | 114 672,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 106 672,00         |
|            |          |          | <i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus”</i>  | <i>18 672,00</i>   |
|            |          |          | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>  | <i>88 000,00</i>   |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 000,00           |
|            |          |          | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>  | <i>8 000,00</i>    |
|            | 80111    |          | Gimnazja specjalne  | 12 243,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 751,00          |
|            |          |          | <i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>  | <i>14 751,00</i>   |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - 2 568,00         |
|            |          |          | <i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>  | <i>- 2 568,00</i>  |
|            |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 60,00              |
|            |          |          | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>  | <i>60,00</i>       |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>- 76 430,00</b> |
|            | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | - 84 000,00        |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 30 000,00        |
|            |          |          | <i>Starostwo Powiatowe</i>  | <i>- 30 000,00</i> |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 2330  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 90 000,00         |
|            |       | <i>Starostwo Powiatowe</i>   | - 90 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 379,00            |
|            |       | <i>Ognisko Wychowawcze „Świder”</i>  | 2 379,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 621,00           |
|            |       | <i>Ognisko Wychowawcze „Świder”</i>  | 33 621,00           |
| 85202      |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>- 7 356,00</b>   |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00            |
|            |       | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>   | 3 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | - 1 000,00          |
|            |       | <i>Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”</i>   | - 1 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|            |       | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>   | 5 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 8 500,00            |
|            |       | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>   | 8 500,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 500,00            |
|            |       | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>   | 1 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           |
|            |       | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>   | 20 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - 44 356,00         |
|            |       | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>   | - 44 356,00         |
| 85203      |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>8 356,00</b>     |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 356,00            |
|            |       | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>   | 8 356,00            |
| 85218      |       | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>6 570,00</b>     |
|            |       | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>  |                     |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 570,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>- 222,00</b>     |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | - 222,00            |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | - 222,00            |
|            |       | <i>Starostwo Powiatowe</i>   | - 222,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>- 126 915,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | - 1 183,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | - 1 183,00          |
|            |       | <i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>   | - 1 183,00          |

|   |      |   |                    |
|---|------|---|--------------------|
| 85403                                     |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | - 125 732,00       |
|   |      | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestetyczących i Słabosłyszających:</i> |                    |
|   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - 67 930,00        |
|   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | - 13 000,00        |
|   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - 5 300,00         |
|   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - 6 070,00         |
|   | 4270 | Zakup usług remontowych   | - 24 032,00        |
|   | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | - 9 400,00         |
| <b>Razem zmniejszenie planu wydatków:</b> |      |   | <b>- 76 652,00</b> |

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 122.925.756 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 111.600.016 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.325.740 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 123.283.515 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 110.211.115 zł;
- 2) wydatki majątkowe 13.072.400 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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”;
- 7) 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 Marcin Bandura

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **76.652 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 70005** – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **103.512 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan § **0470 o kwotę 3.000 zł** w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność przesyłu,
2. Zmniejszono plan § **2360 o kwotę 106.512 zł** stosownie do przewidywanego wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

**Rozdz. 75020** – zwiększono plan dochodów w § **0970 o kwotę 50.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z różnych dochodów, tj. między innymi z tytułu należności od jednostek organizacyjnych powiatu za media obciążane na podstawie not księgowych i wpływów za obsługę administracyjną pomieszczeń zajmowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku na Archiwum Rotacyjne Mazowieckiego Urzędu Warszawskiego.

**Rozdz. 75618** – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **42.012 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan § **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,
2. Zmniejszono plan § **0590 o kwotę 20.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z opłat licencyjnych za wykonywanie krajowego transportu drogowego,
3. Zwiększono plan § **0690 o kwotę 12 zł** z tytułu wpływu kosztu upomnienia dotyczącego nieuregulowanych należności za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
4. Zwiększono plan § **2440 o kwotę 12.000 zł** stosownie do umowy dotacji Nr 155/2016/UG/WR z dnia 12.07.2016 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

**Rozdz. 80114** – zwiększono plan dochodów w § **0970 o kwotę 3.000 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 17/2016 stosownie do wykonania wpływów z różnych dochodów.

**Rozdz. 80120** - przeniesienie planu dochodów w § **0970 w kwocie 1.000 zł** z placówki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 do nowo utworzonej placówki Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Filipowicza 9.

**Rozdz. 85201** – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **113.500 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.165.2016, w tym:

1. Zwiększenie planu dochodów Ogniska Wychowawczego „Świder” w § **0750 o kwotę 6.000 zł** wynika z wyższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu wynajmu kortu tenisowego,
2. Zmniejszenie planu dochodów Ogniska Wychowawczego „Świder” w § **0970 o kwotę 6.000 zł** wynika z niższych wpływów z tytułu opłat za media wnoszone przez Gimnazjum Powiatowe Nr 21,

3. Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w § 2900 o kwotę 113.500 zł z tytułu wpływów z wpłat gmin jest związane z mniejszą od zaplanowanej liczbą dzieci z Powiatu Otwockiego, umieszczonych w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Rozdz. 85202** – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 37.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.165.2016, w tym:

1. Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, przy ul. Konopnickiej 17 w § 0830 o kwotę 23.000 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami z opłat za pobyt mieszkańców w DPS,
2. Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, przy ul. Konopnickiej 17 w § 0970 o kwotę 15.000 zł w związku z otrzymaną częściowo karą umowną od pierwszego wykonawcy zadania „*Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej*”,
3. Zmniejszenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w § 0970 o kwotę 1.000 zł w związku z niższymi od pierwotnie planowanych wpływów z różnych dochodów.

**Rozdz. 85204** – zmniejszono plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w §§ 0920 i 0970 o łączną kwotę 2.630 zł w związku z niskim prawdopodobieństwem wyegzekwowania w bieżącym roku przez Urząd Skarbowy zaległości z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

**Rozdz. 85218** – zwiększono plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § 0920 o kwotę 3.000 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Rozdz. 85311** – zwiększono plan dochodów Starostwa Powiatowego w Otwocku w § 2320 o kwotę 1.778 zł w związku ze zwiększeniem w 2016 roku liczby uczestników (mieszkańców innych powiatów) Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych na terenie powiatu otwockiego.

**Rozdz. 85324** – zwiększono plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § 0970 o kwotę 6.200 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu obsługi PFRON.

#### **Ad. § 1 pkt 2**

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 76.652 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 80102, 80111, 85401, 85403** – przesunięcia między paragrafami z dz. 854 do dz. 801 w łącznej wysokości 126.915 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 18/2016. Przesunięć dokonano w rozdziałach szkolnictwa specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie i Powiatowym Gimnazjum Nr 21 w Otwocku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację podstawy programowej od nowego roku szkolnego.

**Rozdz. 85201** – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **84.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.165.2016, w tym:

1. Zmniejszenie planu wydatków Ogniska Wychowawczego „Świder” z § 6050 w kwocie **2.379 zł** – oszczędności po zrealizowaniu zadania „*Modernizacja budynku AGATKA w Ognisku Wychowawczym „Świder”*” i **przeniesienie do § 4270** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie remontu sali gimnastycznej,
2. Zwiększenie planu wydatków Ogniska Wychowawczego „Świder” w § 6050 o kwotę **36.000 zł** na zadanie „*Modernizacja kotłowni c.o. w budynku JAMNIK w Ognisku Wychowawczym „Świder”*”. Środki na realizację przeniesiono z oszczędności w budżecie DPS w Otwocku z § 6050 „*Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej*”. Kotłownia gazowa w Ognisku Wychowawczym „Świder” zbudowana była na dwóch jednostkach o mocy 60kW. Obecnie sprawny jest jeden kocioł, który został wymieniony w 2014 r. Dalsza eksploatacja pojedynczego urządzenia spowoduje szybkie jego zużycie i konieczność kosztownej naprawy, bądź wymiany całego urządzenia oraz brak centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dlatego konieczne jest zamontowanie drugiej jednostki, która zabezpieczy obiekt pod względem mocy i zapotrzebowania na ciepło, jak również odciąży mocno wyeksploatowany pierwszy kocioł.
3. Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Otwocku w § 2320 o kwotę **30.000 zł** w związku z mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na terenie innych powiatów,
4. Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Otwocku w § 2330 o kwotę **90.000 zł** w związku z mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbą dzieci umieszczonych w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

**Rozdz. 85202** – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **7.356 zł** na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.165.2016, PCPR.FK.3120.177.2016 i PCPR.FK.3120.182.2016, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Otwocku w §§ 3020, 4210, 4260, 4270 i 4300 o łączną kwotę **38.000 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup odzieży i obuwia bhp, środków czystości i uzupełnienie wyposażenia pokoi mieszkańców DPS, uzupełnienie brakujących środków na zakup energii i gazu, usług remontowych oraz usług pozostałych,
2. Zmniejszenie planu wydatków w § 6050 o łączną kwotę **44.356 zł**, w tym:
  - a) Zmniejszono plan wydatków o kwotę **49.156 zł** zadania inwestycyjnego „*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 zakończeniu realizacji zadania i koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację kotłowni c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku i Ognisku Wychowawczym „Świder” oraz w celu zabezpieczenia środków własnych powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Wykonanie wraz z dokumentacją izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku*”;
  - b) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja kotłowni c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17*” w kwocie **4.800 zł**, w związku z potrzebą wymiany kotła gazowego zainstalowanego w DPS w 1992 r.



3. Zmniejszenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” z § 4120 o kwotę **1.000 zł** w związku z oszczędnościami oraz koniecznością zbilansowania budżetu DPS „Wrzos” (niższe od planowanego wykonanie dochodów).

**Rozdz. 85203** – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę **8.356 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Wykonanie wraz z dokumentacją izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku”*. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 15 lipca 2016 r. na termomodernizację budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku przyznano środki w łącznej kwocie 188.665 zł, w tym kwotę 83.658 zł na modernizację instalacji centralnego ogrzewania (§ 2110) oraz kwotę 105.007 zł przeznaczoną na wykonanie projektu i kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku. Na podstawie wyników przetargu najniższa oferta na termomodernizację wynosi 107.010 zł, koszt dokumentacji 6.353 zł. Łącznie brakująca kwota na realizację zadania inwestycyjnego wynosi 8.356 zł. Ponieważ procedura zmian w budżecie państwa w zakresie zadań inwestycyjnych trwa ok. 3 miesiące, wykonanie zadania, na które Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie byłoby niemożliwe do realizacji. W związku z powyższym przeniesiono brakujące środki z budżetu Powiatu Otwockiego, tj. z oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji zadania *„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 przypadku zwiększenia dotacji z budżetu państwa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku, Powiat dokona refundacji środków własnych.

**Rozdz. 85218** – zwiększono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w §§ 4210 i 4700 w łącznej kwocie **6.570 zł** w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług szkoleniowych.

**Rozdz. 85311** – zmniejszono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Otwocku w § 2320 o kwotę **222 zł** na podstawie informacji otrzymanej z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie o ilości uczestników i wysokości kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Otwockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowych, działających na terenie Miasta St. Warszawy.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku – po zmianach” przeniesiono plan finansowy w łącznej wysokości **27.818 zł** z placówki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 do nowo utworzonej placówki Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Filipowicza 9.

Opracował:  
Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski