

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 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 400,00
	01095		Pozostała działalność	- 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 400,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 400,00
600			Transport i łączność	- 41 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 41 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	11 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 54 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 54 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 660 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 660 444,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 763 840,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 244,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 152,00
710		Działalność usługowa	- 8 500,00
	71015	Nadzór budowlany	1 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>1 500,00</i>
	71095	Pozostała działalność	- 10 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	- 10 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 10 000,00</i>
750		Administracja publiczna	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 000,00</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	- 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 500,00</i>
758		Różne rozliczenia	26 710,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 710,00
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	26 710,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>26 710,00</i>
851		Ochrona zdrowia	- 36 046,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 36 046,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 36 046,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 36 046,00</i>

852			Pomoc społeczna	- 1 268,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 1 268,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 1 268,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 1 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 500,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	- 500,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:				- 721 448,00
---	--	--	--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 4 000,00
	01095		Pozostała działalność	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 4 000,00
600			Transport i łączność	- 54 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 54 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 49 300,00
630			Turystyka	- 3 919,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 3 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 919,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 3 919,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 396,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 396,00
			<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	100 152,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 244,00
710			Działalność usługowa	- 102 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 38 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
	71095	Pozostała działalność	- 64 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 4 000,00
750		Administracja publiczna	- 485 081,00
	75019	Rady powiatów	- 12 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	- 482 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 20 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 476 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 919,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	8 919,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 5 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 30 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	- 5 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	- 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	- 100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 100 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	- 54 552,00
	85111		Szpitala ogólne	- 18 506,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4580	Pozostałe odsetki	- 15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 23 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 494,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 36 046,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	- 36 046,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	- 983,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	- 34 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 1 062,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	- 1,00
852			Pomoc społeczna	41 808,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 6 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 924,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	- 6 924,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 1 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 268,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy - zlecone</i>	- 1 268,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 000,00

	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>40 000,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 39 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 39 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 39 100,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>- 39 100,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 15 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	- 15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 15 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 5 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	- 15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4190	Nagrody konkursowe	- 6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 8 300,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:				- 721 448,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 122.506.403 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 111.913.481 zł;
- 2) dochody majątkowe 10.592.922 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 122.864.162 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 110.285.470 zł;
- 2) wydatki majątkowe 12.578.692 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”.

§ 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

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **721.448 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01095 – zmniejszono plan dochodów w § 2360 o kwotę **400 zł** stosownie do przewidywanego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Rozdz. 60014 §§ 0920, 0970 – zwiększono plan dochodów w §§ 0920 i 0970 o łączną kwotę **12.500 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych Nr 8/2016 stosownie do wykonania dochodów z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drogach powiatowych.

Rozdz. 60014 § 6300 – zmniejszono plan dochodów w § 6300 o łączną kwotę **54.000 zł** z tytułu dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

1. zmniejszono dochody o kwotę **100.000 zł** w związku ze zmianą dofinansowania przez Gminę Osieck realizacji zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 1311 w Natolinie*”. Zgodnie z umową Nr 36/2016 z dnia 18 października 2016 roku Gmina zamiast pomocy finansowej udzieli pomocy rzeczowej w postaci zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej na modernizację drogi powiatowej Nr 1311W Łucznicza – Natolin – Wola Władysławowska w miejscowości Natolin w kierunku Woli Władysławowskiej,
2. zwiększono dochody o kwotę **5.900 zł** z tytułu dotacji z Gminy Celestynów z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „*Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyzin*”,
3. zmniejszono dochody o kwotę **5.900 zł** z tytułu dotacji z Gminy Celestynów w związku z zakwestionowaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie uchwały Nr 185/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na wykonanie zadania pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797*”,
4. zwiększono dochody o kwotę **10.000 zł** z tytułu dotacji z Gminy Kołbiel z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka-Kąty-Antoninek w Człkówce i Chrośnie*”,
5. zwiększono dochody o kwotę **36.000 zł** na podstawie umowy nr WGK.7021.3.2016 z dnia 27 października 2016 r. zawartej z Miastem Otwock, zgodnie z którą Miasto Otwock zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku.

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **660.444 zł**, w tym:

1. zwiększono plan § 0470 o kwotę **500 zł** w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność przesyłu,
2. zmniejszono plan § 0550 o kwotę **2.000 zł** w związku z przewidywanymi niższymi dochodami z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
3. zmniejszono plan § 0690 o kwotę **500 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z różnych opłat,

4. zwiększono plan §§ **0970 i 0920 o łączną kwotę 105.396 zł** z tytułu wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrotu do budżetu kwoty złożonej do depozytu sądowego w 2014 roku w oparciu o prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 16 czerwca 2014 r., sygn. akt I Ns 339/14,
5. zmniejszono plan § **0770 o kwotę 763.840 zł** w związku z nierealizującymi się dochodami ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 71015 – zwiększono plan dochodów w § **0920 o kwotę 1.500 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku nr PINB-Fin/7145/25/2016 stosownie do wykonania dochodów z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 71095 – zmniejszono plan dochodów w § **0970 o kwotę 10.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczyciela za uszkodzenia sprzętu komputerowego beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Otwocku w latach 2012-2015.

Rozdz. 75020 – zwiększono plan dochodów w § **0870 o kwotę 1.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów za demontaż pojazdów.

Rozdz. 75618 – zmniejszono plan dochodów w § **0920 o kwotę 500 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu odsetek od należności za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Rozdz. 75802 – zwiększono plan dochodów w § **2760 o kwotę 26.710 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.3.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdz. 85156 – zmniejszono plan dochodów w § **2110 o łączną kwotę 36.046 zł**, w tym:

1. **983 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w związku ze zmianą liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych),
2. **34.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 337/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w związku ze zmianą liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (dotyczy Powiatowych Urzędów Pracy),
3. **1.063 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w związku ze zmianą liczby osób, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, za które opłacana jest składka zdrowotna zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) – dotyczy placówek oświatowych.

Rozdz. 85203 – zmniejszono plan dochodów w § **2110 o kwotę 1.268 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 354/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w związku z nadwyżką środków finansowych na działalność środowiskowych domów samopomocy oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

Rozdz. 85333 – zmniejszono plan dochodów w § 0920 o kwotę 500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF-0320-13-MS/16 w związku z niskim oprocentowaniem środków finansowych na rachunku bankowym.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **721.448 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01095 – zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 4.000 zł z tytułu oszczędności wynikających z rezygnacji z odstrzału redukcyjnego dzików.

Rozdz. 60014 – na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 8/2016 i 9/2016 z dnia 23.11.2016 r. oraz w konsekwencji zmian w planie dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego dokonano następujących zmian w planie zadań bieżących i inwestycyjnych:

1. „Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyżin” – zwiększono plan zadania o kwotę **5.900 zł** z tytułu dotacji z Gminy Celestynów z przeznaczeniem na kontynuację realizacji niniejszego zadania,
2. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1311 w Natolinie” - zdjęto z planu wydatków niniejsze zadanie w kwocie **100.000 zł** w związku ze zmianą jego dofinansowania przez Gminę Osieck. Zgodnie z umową Nr 36/2016 z dnia 18 października 2016 roku Gmina zamiast pomocy finansowej udzieli pomocy rzeczowej w postaci zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej na modernizację drogi powiatowej Nr 1311W Łucznicza – Natolin – Wola Władysławowska w miejscowości Natolin w kierunku Woli Władysławowskiej,
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człękówka-Kąty-Antoninek w Człękówce i Chrośnie” – zwiększono plan zadania o kwotę **10.000 zł** z tytułu dotacji celowej z Gminy Kołbiel zgodnie z aneksem nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. do umowy Nr 113/CRU/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację niniejszego zadania,
4. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797” – zmniejszono plan zadania o łączną kwotę **1.200 zł** (w tym: zmniejszono finansowanie z Gminy Celestynów w kwocie 5.900 zł oraz zwiększono wkład własny powiatu w kwocie 4.700 zł),
5. „Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku” – wprowadzono plan zadania inwestycyjnego w kwocie **36.000 zł** z tytułu dotacji celowej z Miasta Otwocka na podstawie umowy nr WGK.7021.3.2016 z dnia 27 października 2016 r.,
6. Zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę **4.700 zł** w związku z koniecznością uzupełnienia wkładu własnego powiatu w realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797”.

Rozdz. 63003 – zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę **3.919 zł** stosownie do przewidywanej realizacji Kalendarza Wydarzeń Turystycznych do końca 2016 roku. Środki zostały przeniesione do rozdz. 75075 § 4300.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków w §§ 2910 i 4580 o łączną kwotę **105.396 zł** celem zwrotu do budżetu państwa kwoty dotacji przekazanej w 2014 roku, a złożonej przez

Powiat Otwocki do depozytu sądowego w oparciu o prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 16 czerwca 2014 r., sygn. akt I Ns 339/14.

Rozdz. 71012 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **38.500 zł** w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na zadania z zakresu geodezji i kartografii do końca 2016 roku, w tym o 15.000 zł wydatków inwestycyjnych w związku z rezygnacją z zakupu nowego sprzętu.

Rozdz. 71095 – zmniejszono plan wydatków w §§ **4270, 4360, 4430** o łączną kwotę **64.000 zł** w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków związanych z ciągłością projektu unijnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Otwocku w latach 2012-2015 i oszczędnościami wynikającymi z tego tytułu.

Rozdz. 75019 – zmniejszono plan wydatków w §§ **3030 i 4410** o łączną kwotę **12.000 zł** w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków do końca 2016 roku.

Rozdz. 75020 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **482.000 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan § **4260** o kwotę **20.000 zł** w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zakup energii,
2. Zmniejszono plan §§ **4270, 4380, 4430** o łączną kwotę **26.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wydatków do końca 2016 roku,
3. Zmniejszono plan § **6050** o kwotę **476.000 zł** z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji zamiennej i brak możliwości wykonania w br. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”.

Rozdz. 75075 – zwiększono plan wydatków w § **4300** o kwotę **8.919 zł** stosownie do przewidywanej realizacji Kalendarza Wydarzeń Promocyjnych w 2016 roku, w tym na wydatki związane z organizacją wydarzenia pn. „IV Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego”.

Rozdz. 75410 – przesunięcie kwoty **30.000 zł** z § **6170** do § **2300** w związku ze zmianą celu wydatkowania środków zabezpieczonych w budżecie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jako wpłata na państwowy fundusz celowy. Zgodnie z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży nr PF.0761.20.2016 z dnia 27 października 2016 r. zaplanowane w budżecie Powiatu Otwockiego środki w wysokości 30.000 zł zostaną przekazane na fundusz wsparcia Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla strażaków. Zmiana celu dofinansowania wymaga zmiany klasyfikacji wydatków.

Rozdz. 75421 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **5.500 zł** w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do końca 2016 roku.

Rozdz. 75702 – zmniejszono plan wydatków w § **8110** o kwotę **100.000 zł** w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków z tytułu odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych.

Rozdz. 80150, 85410 § 2540 – przeniesienie środków w wysokości **15.000 zł z rozdz. 85410 do rozdz. 80150** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr Ośw.P.M.3130.39.2016 w związku ze zwiększeniem w Bursie Św. Józefa przy ul. Majowej 64 w Otwocku od września br. liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wobec powyższego zasadne jest przesunięcie środków z rozdziału 85410 tj. bursy, bowiem jest to placówka źródłowa dla powyższej dotacji.

Rozdz. 85111 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **18.506 zł**, w tym:

1. Zmniejszono plan w §§ **4580 i 4610 o łączną kwotę 38.000 zł** z tytułu oszczędności w wydatkach związanych z przejściem zobowiązań po przekształconym w 2012 roku ZPZOZ w Otwocku w spółkę prawa handlowego,
2. Wprowadzono plan wydatków w § **6230 w kwocie 19.494 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016.

Rozdz. 85156 – zmniejszono plan wydatków w § **4130 o łączną kwotę 36.046 zł**, w tym:

1. **983 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w związku ze zmianą liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych),
2. **34.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 337/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w związku ze zmianą liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (dotyczy Powiatowych Urzędów Pracy),
3. **1.063 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w związku ze zmianą liczby osób, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, za które opłacana jest składka zdrowotna zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) – dotyczy placówek oświatowych.

Rozdz. 85202 – zmniejszono plan wydatków w § **6050 o kwotę 6.924 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.207.2016 w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania 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”*.

Rozdz. 85203 – zmniejszono plan wydatków w § **4300 o kwotę 1.268 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 354/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w związku z nadwyżką środków finansowych na działalność środowiskowych domów samopomocy oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

Rozdz. 85220 – zwiększono plan wydatków w § **2820 o kwotę 10.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.207.2016 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na zadania z zakresu prowadzenia centrum interwencji kryzysowej.

Rozdz. 85295 – wprowadzono plan wydatków w § 2710 w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Karczew, w związku z ze zniszczeniami w wielu gospodarstwach rolnych we wsi Glinki i Ostrówek wskutek nawałnicy i gradobicia.

Rozdz. 85333 – zmniejszono plan wydatków w § 4010 o kwotę 39.100 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF-0320-15-MS/16 z tytułu niewypłaconej odprawy emerytalnej, ponieważ pracownik poinformował, że nie wystąpi o rozwiązanie stosunku pracy w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych w roku 2016.

Rozdz. 92105 – zmniejszono plan wydatków w § 2360 o kwotę 5.000 zł z tytułu oszczędności w środkach przeznaczonych na otwarte konkursy ofert i przekazywanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych celem ich przeniesienia do rozdz. 75075 § 4300 na wydatki związane z organizacją wydarzenia pn. „IV Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego”.

Rozdz. 92605 – zmniejszono plan wydatków w §§ 4190 i 4300 o łączną kwotę 15.000 zł na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji z dnia 24 listopada 2016 roku stosownie do przewidywanej realizacji Kalendarza Wydarzeń Sportowych w 2016 roku.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski