

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, 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	- 2 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 2 000 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 470 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 470 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 470 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 1 470 000,00
710			Działalność usługowa	- 1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	- 1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 000,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	- 1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 160 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 160 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	- 160 000,00
852			Pomoc społeczna	155 050,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	123 010,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 490,00
		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	5 520,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”:</i>	
		0830	Wpływy z usług	- 3 368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 368,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 890,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 895,00
		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	995,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 150,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>11 000,00</i>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>100,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 000,00</i>

Razem zmniejszenie planu dochodów:				- 3 463 850,00
---	--	--	--	-----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 3 350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 3 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 350 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>- 3 350 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	- 113 850,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 100 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 35 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 35 000,00</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 20 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	- 45 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>- 45 000,00</i>
	85204		Rodziny zastępcze	- 25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 25 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 25 000,00</i>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 150,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00

Razem zmniejszenie planu wydatków:				- 3 463 850,00
---	--	--	--	-----------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 119.050.697 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 111.927.775 zł;
- 2) dochody majątkowe 7.122.922 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 119.408.456 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 110.174.229 zł;
- 2) wydatki majątkowe 9.234.227 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”.

§ 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 **3.463.850 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan dochodów w § 6300 o kwotę **2.000.000 zł** z tytułu dotacji celowej z Miasta Otwocka pierwotnie zaplanowaną na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki*”. Rada Miasta Otwocka nie podjęła uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu i nie doszło do zawarcia umowy.

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan dochodów w § 0770 o kwotę **1.470.000 zł** w związku z nieuzyskaniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego w zaplanowanej kwocie.

Rozdz. 71015 – zmniejszono plan dochodów w § 0920 o kwotę **1.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku nr PINB-Fin/7145/34/2016 stosownie do wykonania dochodów z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 75618 – zmniejszono plan dochodów w § 0490 o kwotę **160.000 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 10/2016 stosownie do faktycznego wykonania wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Rozdz. 85201 – zwiększono plan dochodów w §§ 2320 i 2900 o łączną kwotę **123.010 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.219.2016, w tym:

1. Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w § 2320 o kwotę **117.490,00 zł** z tyt. porozumień zawieranych z powiatami w związku z umieszczeniem w Domach dla Dzieci w Otwocku dzieci, z terenów innych powiatów,
2. Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w § 2900 o kwotę **5.520,00 zł** z tyt. wpływów z wpłat gmin i powiatów w związku ze zwiększoną liczbą dzieci, umieszczonych w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdz. 85202 – na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.216 wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” :

1. Zmniejszono plan § 0830 o kwotę **3.368,00 zł** w związku z niższym od planowanego poziomem realizacji wpływów z odpłatności mieszkańców;
2. Zwiększono plan § 0970 o kwotę **3.368,00 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem za skradziony sprzęt.

Rozdz. 85204 – zwiększono plan dochodów w §§ 2320 i 2900 o łączną kwotę **25.890 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.219.2016, w tym:

1. Zwiększenie planu dochodów w § 2320 o kwotę 24.895,00 zł z tyt. porozumień zawieranych z powiatami w związku z umieszczeniem w rodzinach zastępczych dzieci, z terenów innych powiatów,
2. Zwiększenie planu dochodów w § 2900 o kwotę 995,00 zł z tyt. wpływów z wpłat gmin i powiatów w związku ze zwiększoną liczbą dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85218 – zwiększono plan dochodów PCPR o łączną kwotę 6.150 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.216, w tym:

1. w § 0920 o kwotę 1.200,00 zł, w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano dochodami z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych,
2. w § 0970 o kwotę 4.950,00 zł, w związku z wyższą realizacją wpływów z jednostek obsługiwanych z tyt. opłat za korzystanie z samochodów służbowych.

Rozdz. 85324 - zwiększenie planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § 0970 o kwotę 11.000,00 zł z tyt. obsługi PFRON.

Rozdz. 85333 – zwiększono plan dochodów w § 0970 o kwotę 100 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF-0320-17-MS/16 stosownie do faktycznego wykonania.

Rozdz. 92105 – zwiększono plan dochodów w § 0970 o kwotę 1.000 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.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 3.463.850 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 3.350.000 zł w następujących zadaniach inwestycyjnych:

1. „*Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki*” – zmniejszono plan o kwotę 3.300.000 zł (w tym: 2.000.000 z tytułu dotacji celowej z Miasta Otwocka, 1.300.000 wkład własny powiatu). Rada Miasta Otwocka nie podjęła uchwały o udzieleniu pomocy finansowej i w konsekwencji nie doszło do zawarcia umowy. Powiat Otwocki ze swoich środków zabezpieczył tylko wkład własny na aktualizację dokumentacji oraz na odszkodowania za grunty, których stan prawny jest uregulowany.
2. „*Budowa barierek ochronnych w Józefowie - zabezpieczenie łuku drogi powiatowej Nr 2769W na wysokości posesji Nr 145*” – zdjęto z planu wydatków niniejsze zadania w kwocie 50.000 zł.

Rozdz. 85201 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 100.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.219.2016, w tym:

1. Zmniejszenie planu wydatków w § 2320 o kwotę **35.000,00 zł** w związku z mniejszą liczbą dzieci z terenu Powiatu Otwockiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty,
2. Zmniejszenie planu wydatków w § 2330 o kwotę **20.000,00 zł** w związku z mniejszą liczbą dzieci z terenu Powiatu Otwockiego umieszczonych w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym,
3. Zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z § 3110 w kwocie **45.000,00 zł** w związku z oszczędnościami.

Rozdz. 85204 - zmniejszenie planu wydatków w § 2320 o kwotę **25.000,00 zł** w związku z mniejszą liczbą dzieci z terenu Powiatu Otwockiego umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85218 – zwiększono plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o łączną kwotę **11.150 zł** na podstawie wniosków PCPR nr PCPR.FK.3120.2016 i PCPR.FK.3120.219.2016, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § 4210 o kwotę **5.535,00 zł** (w tym 5.000 zł - środki przeniesione z rozdziału 85201) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup komputera, drukarki, tonerów oraz materiałów czystościowych i biurowych,
2. Zwiększenie w § 4510 o kwotę **80,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za wnioski o interpretacje indywidualne w sprawach podatku od towarów i usług,
3. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § 6060 o kwotę **5.535,00 zł** z przeznaczeniem na zakup licencji na programy komputerowe do obsługi VAT i JPK.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski