

UCHWAŁA NR CCCXX/125/17

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU  
z dnia 8. lutego 2017 r. ....

w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), uchwały Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>
<b>Razem zwiększenie planu dochodów:</b>				<b>30 000,00</b>

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 6 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 7 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 400,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 7 400,00</i>
	75019		Rady powiatów	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>

75020		Starostwa powiatowe	27 400,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 500,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>12 500,00</i>
	85410	Internaty i bursy szkolne	- 12 500,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 12 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 12 500,00</i>
<b>Razem zwiększenie planu wydatków:</b>			<b>30 000,00</b>

§ 2. Integralną część uchwały stanowi tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok – po zmianach”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1.....

**WICESTAROSTA**

2mgr. inż. *Paweł Rypniewski*.....

**CZŁONEK ZARZĄDU**

3.....  
*Aneta Bortnicka*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Krzysztof BoczarSKI*

4.....

**CZŁONEK ZARZĄDU**

5.....  
*Roman Zdunik*

Marek Bajson

*M. Bajson*  
ADWOKAT

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **30.000 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 75020** – zwiększono plan dochodów w § 2710 o kwotę **30.000 zł** z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Gminy Wiązowna z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy – prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku, w szczególności rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy.

### Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **30.000 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 71095** – przeniesienie kwoty **6.000 zł** z § 4360 do § 4210 celem dokonywania zakupów laptopów dla beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” dla zachowania wskaźników produktu w okresie trwałości ww. projektu.

**Rozdz. 75011** – zmniejszono plan wydatków w § 6060 o kwotę **7.400 zł** i przeniesiono do rozdz. 75020 § 6060 w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb związanych z zakupem sprzętu komputerowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku – na podstawie przedłożonego wniosku o zakup sprzętu komputerowego.

**Rozdz. 75019** – zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę **10.000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z obsługą prawną w 2017 roku.

**Rozdz. 75020** – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **27.400 zł**, w tym:

1. zwiększono plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę **30.000 zł** z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Gminy Wiązowna z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy – prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku, w szczególności rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy,
2. zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę **10.000 zł** i przeniesiono do rozdz. 75019 § 4300, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb związanych z obsługą prawną w 2017 roku,
3. zwiększono plan wydatków w § 6060 o kwotę **7.400 zł** w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku – na podstawie przedłożonego wniosku o zakup sprzętu komputerowego.

**Rozdz. 85404, 85410** – przeniesienie środków w wysokości **12.500 zł** z rozdz. 85410 do rozdz. 85404 § 2540 na podstawie pisma Oświaty Powiatowej nr Ośw.P.M.3130.19.2017 z dnia 03.02.2017 r., w związku ze zwiększeniem od stycznia 2017 r. liczby dzieci korzystających z zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, prowadzonych przez Niepubliczną

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną LAUDAME w Otwocku. Ogólna kwota dotacji zaplanowana dla szkół niepublicznych, do czasu otrzymania metryczki zadań oświatowych na 2017 rok, nie ulega zmianie.

Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK  
  
Wiesław Miłkowski

WICESTAROSTA  
  
mgr inż. Paweł Kupniewski

**Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty - Zabieźki w Zabieźkach	100 000	100 000				
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2717W Celestynów - Chrosna - ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie	150 000	150 000				
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka	80 000	80 000				
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejsc. Dąbrówka i Stara Wieś	40 000	40 000				
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2716W w miejsc. Jatne	40 000	40 000				
6.	600	60014	6050	Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju oraz Wojska Polskiego w Celestynowie wraz z wykonaniem dokumentacji budowy chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej	120 000	120 000				
7.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie	260 000	260 000				
8.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie	100 000	100 000				
9.	600	60014	6050	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kółkajtaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	40 000	40 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

10.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzal, Stara Wieś	2 000 000	499 405			A. 997 000 B. 136 595 B. 367 000	Etap V: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W w m. Pogorzal i Otwock, gm. Celastynów i Otwock
11.	600	60014	6050	Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku	800 000	800 000				aktualizacja dokumentacji wraz z wykonaniem
12.	600	60014	6050	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	6 300 000	3 919 120	380 880		B. 2 000 000	
13.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Zeremskiego w Otwocku	450 000	450 000				
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Armii Krajowej w Otwocku na odcinku od ul. Tadeusza do ul. Narutowicza	150 000	150 000				
15.	600	60014	6050	Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania na rondzie ulicy Sikorskiego z przejazdem kolejowym w Józefowie-Michalinie	40 000	40 000				
16.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2724W w Janowie	125 000	125 000				
17.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	150 000	150 000				
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Brzezince	75 000	75 000				
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2771W - ul. Mickiewicza w Karczewie	300 000	300 000				
20.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszorowerowego w ciągu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku	300 000	300 000				wykonanie ciągu pieszorowerowego na odcinku od ul. Boh. Westerplatte w Karczewie do ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Kraszewskiego w Otwocku
21.	600	60014	6050	Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielifskiego w Karczewie	70 000	70 000				opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

22.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce	150 000	150 000				
23.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2741W w Woli Sufczyńskiej	100 000	100 000				
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachowie	100 000	100 000				
25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyńc, gmina Kolbiel	200 000	150 000			B. 50 000	
26.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2745W w Kątach	100 000	100 000				
27.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochow-Rudno w Sępochowiu	100 000	100 000				
28.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Kościeliskach	300 000	300 000				
29.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	100 000	100 000				
30.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2735W w Warszówce	400 000	400 000				
31.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	200 000	200 000				
32.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2703W w m. Boryszew	2 194 967	297 484			A. 1 097 483 B. 800 000	
33.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	150 000	150 000				
34.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	200 000	200 000				
35.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka - Poręby	200 000	100 000			B. 100 000	
36.	600	60014	6060	Zakup inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	300 000	300 000				
<b>Razem Rozdział 60014</b>					<b>16 484 967</b>	<b>10 556 009</b>	<b>380 880</b>		<b>5 548 078</b>	
37.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Wiązowna na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej 270820W w m. Boryszew"	185 000	185 000				
<b>Razem Rozdział 60016</b>					<b>185 000</b>	<b>185 000</b>				

38.	700	70005	6050	Ocieplenie i odgrzybienie fundamentów budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku	40 000	40 000	40 000		
<b>Razem Rozdział 70005</b>					<b>40 000</b>	<b>40 000</b>			
39.	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000	32 000	32 000		
<b>Razem Rozdział 71012</b>					<b>32 000</b>	<b>32 000</b>			
40.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	120 137	120 137	120 137		
<b>Razem Rozdział 71095</b>					<b>120 137</b>	<b>120 137</b>			
41.	750	75011	6060	<b>Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>		
<b>Razem Rozdział 75011</b>					<b>4 600</b>	<b>4 600</b>			
42.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	300 000	300 000	300 000		
43.	750	75020	6060	<b>Zakupy inwestycyjne - zadania własne powiatu</b>	<b>51 400</b>	<b>51 400</b>	<b>51 400</b>		
<b>Razem Rozdział 75020</b>					<b>351 400</b>	<b>351 400</b>			
44.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej	70 000	70 000	70 000		
<b>Razem Rozdział 75404</b>					<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			
45.	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej	60 000	60 000	60 000		
<b>Razem Rozdział 75410</b>					<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			
46.	754	75421	6057	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	675 561	675 561	675 561		
			6059		303 200	303 200	39 520		B. 263 680
<b>Razem Rozdział 75421</b>					<b>978 761</b>	<b>978 761</b>	<b>675 561</b>	<b>263 680</b>	
47.	801	80120	6050	Wymiana posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku	270 000	270 000	270 000		
					<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>		
<b>Razem Rozdział 80120</b>					<b>270 000</b>	<b>270 000</b>			



48.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	2 000 000	2 000 000				
<b>Razem Rozdział 85111</b>					<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>				
49.	852	85202	6050	Modernizacja instalacji i tablicy elektrycznej w budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Karczewie	30 000	30 000				
50.	852	85202	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	68 500	68 500				
51.	852	85202	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	4 000	4 000				
<b>Razem Rozdział 85202</b>					<b>102 500</b>	<b>102 500</b>				
<b>Ogółem</b>					<b>20 699 365</b>	<b>13 831 166</b>	<b>380 880</b>	<b>675 561</b>	<b>5 811 758</b>	

**KARBNIK**  
*Witold Mitkowski*

**WICESTAROSTA**  
*Papras*  
 mgr inż. Paweł Rupniewski

