

UCHWAŁA NR**RADY POWIATU W OTWOCKU****z dnia****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. 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 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, uchwała się, 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
600			Transport i łączność	2 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 400 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	7 009 200,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 926 500,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6 926 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>6 926 500,00</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 700,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	82 700,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>82 700,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:				9 409 200,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	9 409 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 409 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 409 200,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>9 409 200,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 500 000,00</i>
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	- 20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 20 000,00
		4810	Rezerwy ogólne	- 20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 20 000,00</i>
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	- 30 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:				10 909 200,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 135.287.063 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 114.687.907 zł;
- 2) dochody majątkowe 20.599.156 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 137.834.655 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 107.452.310 zł;
- 2) wydatki majątkowe 30.382.345 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.547.592 zł.

§ 3. Uchyła się treść § 2 ust. 1, 2 i 4 do uchwały Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm. i nadaje się im nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.547.592 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.547.592 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.724.868 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 3.524.868 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów;
- 2) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500.000 zł;
- 3) kredyt w kwocie 5.700.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2017 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.547.592 zł;
- 2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.152.408 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł.”

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 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 2017 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 2017 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 2017 rok – po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adwokat
Marek Bajson

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **9.409.200 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan dochodów w § 6300 o łączną kwotę **2.400.000 zł**, w tym:

1. **2.000.000 zł** w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Miasta Otwocka realizacji zadania inwestycyjnego 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*”. Zgodnie z umową nr CRU/35/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. zawartą pomiędzy Miastem Otwock a Powiatem Otwockim wartość dotacji celowej z Miasta Otwocka w 2017 roku na wykonanie niniejszego zadania wynosi 4.000.000 zł,
2. **400.000 zł** na podstawie uchwały Nr XLVII/372/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na dofinansowaniu kosztów realizacji inwestycji związanej z wykonaniem nakładki asfaltowej na ul. Narutowicza (na odc. od ul. Warszawskiej do OSP Jabłonna).

Rozdz. 75802 – wprowadzono plan dochodów w § 6180 w kwocie **6.926.500 zł** z tytułu uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej 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*” – na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4751.4.2017 z dnia 13 maja 2017 r.

Rozdz. 75814 – zwiększono plan dochodów w § 6680 o kwotę **82.700 zł** z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 143/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Zwrot środków spowodowany jest brakiem możliwości dokonania zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „*Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i ul. Czaplickiego w Otwocku*” w terminie określonym w powyższej uchwale, tj. do 15.03.2017 r. w związku z tym, iż faktura za wykonane prace wpłynęła do Zarządu Dróg Powiatowych w kwietniu br. Niniejsze zadanie ponownie wprowadza się do planu wydatków majątkowych na 2017 rok celem zapłaty za powyższą fakturę.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **10.909.200 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę **9.409.200 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

1. „*Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i ul. Czaplickiego w Otwocku*” – wprowadzono plan wydatków w kwocie **82.700 zł** w związku ze zwrotem do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 143/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia

22 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Zwrot środków spowodowany jest brakiem możliwości dokonania zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niniejszego zadania pn. w terminie określonym w powyższej uchwale, tj. do 15.03.2017 r. w związku z tym, iż faktura za wykonane prace wpłynęła do Zarządu Dróg Powiatowych w kwietniu br. Niniejsze zadanie ponownie wprowadza się do planu wydatków majątkowych na 2017 rok celem zapłaty za powyższą fakturę,

2. „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” – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **8.926.500 zł**, w tym: 6.926.500 zł z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz 2.000.000 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Miasta Otwocka. Zgodnie z umową nr CRU/35/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. zawartą pomiędzy Miastem Otwock a Powiatem Otwockim wartość dotacji celowej z Miasta Otwocka w 2017 roku na wykonanie niniejszego zadania wynosi 4.000.000 zł. Wkład własny powiatu został zabezpieczony w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2017 rok w wysokości 4.300.000 zł. Łączna wartość zadania na 2017 rok po wprowadzonych zmianach wynosi 15.226.500 zł,
3. „Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Narutowicza (na odc. od ul. Warszawskiej do OSP Jabłonna) w Otwocku” – wprowadzono plan wydatków w kwocie **400.000 zł** z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Miasta Otwocka.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę **1.500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.*”

Rozdz. 75075 – wprowadzono plan wydatków w § 6060 w kwocie **20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup w ramach promocji powiatu „*Nieinwazyjnego miernika poziomu bilirubiny dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.*”, który zostanie wręczony podczas uroczystości otwarcia Oddziału Pediatrycznego, po przeprowadzonym remoncie i będzie stanowił wyposażenie oddziału.

Rozdz. 75818 – zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę **20.000 zł** celem przeniesienia środków do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na zakup w ramach promocji powiatu „*Nieinwazyjnego miernika poziomu bilirubiny dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.*”, który zostanie wręczony podczas uroczystości otwarcia Oddziału Pediatrycznego, po przeprowadzonym remoncie i będzie stanowił wyposażenie oddziału.

Rozdz. 85508 – przeniesienie środków z § 3110 do § 3119 w kwocie **30.000 zł**, tj. przesunięcie środków na wypłatę świadczeń przysługujących dla rodzin zastępczych finansowanych ze środków własnych Powiatu Otwockiego, w związku z zakwalifikowaniem części rodzin zastępczych jako uczestników projektu pn. „*Aktywni w życiu i w pracy*”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w latach 2017-2018.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski