

## 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>289 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	289 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>289 000,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>320,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>320,00</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 6 916,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	- 6 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 6 916,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 6 916,00</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>3 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 000,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 251,00</b>
	80111		Gimnazja specjalne	227,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21:</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>12,00</i>
	80130		Szkoły zawodowe	3 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>12,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>2 500,00</i>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>500,00</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
			<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>150,00</i>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
			<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>150,00</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>45,00</i>

<b>Razem zwiększenie planu dochodów:</b>			<b>289 000,00</b>
--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>381 365,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	381 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 365,00

			Zarząd Dróg Powiatowych	381 365,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 92 365,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 92 365,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 92 365,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 92 365,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 50 000,00</b>
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	- 50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 50 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	50 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 74 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 74 000,00
<b>Razem zwiększenie planu wydatków:</b>				<b>289 000,00</b>

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 135.857.456 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 114.969.300 zł;
- 2) dochody majątkowe 20.888.156 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 138.405.048 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 107.641.338 zł;
- 2) wydatki majątkowe 30.763.710 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.547.592 zł.

§ 3. 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 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”;

- 4) 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) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 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.

Aplikant Adwokacki  
Jacek Golan

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **289.000 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014** – zwiększono plan dochodów w § **6300** o łączną kwotę **289.000 zł**, w tym:

1. **198.000 zł** z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Miasta Otwocka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Modernizacja nawierzchni w drodze powiatowej Nr 2761W – ul. Przewoskiej w Otwocku*” – zgodnie z uchwałą Nr XLVII/371/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017 roku,
2. **30.000 zł** z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Gminy Karczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2771W – ul. Mickiewicza w Karczewie*” – zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/327/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2017 r. ze zmianą Nr XXXVIII/342/2017 z dnia 30 maja 2017 r.,
3. **61.000 zł** z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Gminy Karczew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W – ul. Częstochowskiej w Karczewie*” – zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/330/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**Rozdz. 70005** – zwiększono plan dochodów w § **0940** o kwotę **320 zł** z tytułu zwrotów nadpłaty zaliczek wpłaconych w 2016 roku wspólnocie mieszkaniowej za media w lokalach mieszkalnych administrowanych przez powiat.

**Rozdz. 75020** – zmniejszono plan dochodów w § **0970** o kwotę **6.916 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, wpływów za obsługę administracyjną pomieszczeń zajmowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku na Archiwum Rotacyjne Mazowieckiego Urzędu Warszawskiego.

**Rozdz. 75618** – zwiększono plan dochodów w § **0580** o kwotę **3.000 zł** z tytułu wpływów kar pieniężnych od firm przewozowych za nieprzekazanie w terminie informacji o liczbie i sposobie załatwiania skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informacji o liczbie i wysokości przyznawanych odszkodowań.

**Rozdz. 80111** – zwiększono plan dochodów w §§ **0690** i **0920** o łączną kwotę **227 zł** z tytułu przewidywanych dochodów z różnych opłat i odsetek gromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Gimnazjum Nr 21 w Otwocku.

**Rozdz. 80120** – zwiększono plan dochodów w § **0640** o kwotę **12 zł** stosownie do wykonania wpływów z tytułu kosztów upomnień, wynikających z rozliczeń wydatkowania udzielonych dotacji w 2016 roku placówkom niepublicznym.

**Rozdz. 80130** – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **3.012 zł**, w tym;

1. w § **0920** o kwotę **2.500 zł** z tytułu przewidywanych odsetek gromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku,

2. w §§ 0640 i 2950 o łączną kwotę 512 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz kosztów upomnień, wynikających z rozliczeń wydatkowania udzielonych dotacji w 2016 roku placówkom niepublicznym.

**Rozdz. 85406** – zwiększono plan dochodów w § 0970 o kwotę 150 zł stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z różnych dochodów w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku.

**Rozdz. 85407** – zwiększono plan dochodów w § 0920 o kwotę 150 zł z tytułu przewidywanych odsetek gromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku.

**Rozdz. 92605** – zwiększono plan dochodów w § 2950 o kwotę 45 zł z tytułu zwrotów dotacji, wynikających z rozliczeń wydatkowania udzielonych dotacji w 2016 roku organizacjom pożytku publicznego.

#### **Ad. § 1 pkt 2**

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 289.000 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014** – zwiększono plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 381.365 zł oraz dokonano następujących zmian w planie zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku” – zmniejszono plan zadania o kwotę 725.000 zł stosownie do wykonania aktualizacji dokumentacji niniejszego zadania celem przeniesienia środków na realizację zadania pn. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku”,
2. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku” – zwiększono plan zadania o kwotę 725.000 zł z tytułu przeniesienia środków z zadania pn. „Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku”,
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Armii Krajowej w Otwocku na odcinku od ul. Tadeusza do ul. Narutowicza” – zmniejszono plan zadania o kwotę 130.000 zł stosownie do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niniejszej inwestycji celem przeniesienia środków na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś”,
4. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelska, Stara Wieś” – zwiększono plan zadania o łączną kwotę 222.365 zł, w tym:
  - zwiększono o kwotę 130.000 zł z tytułu przeniesienia oszczędności z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Armii Krajowej w Otwocku na odcinku od ul. Tadeusza do ul. Narutowicza”,
  - zwiększono o kwotę 92.365 zł z tytułu przeniesienia środków z rozdz. 70005 § 4590 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunt zajęty pod realizację inwestycji w ramach celu publicznego,
5. „Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania na rondo ulicy Sikorskiego z przejazdem kolejowym w Józefowie-Michalinie” – zdjęto z planu wydatków niniejsze

- zadanie w kwocie **40.000 zł** w związku z faktem, iż linia kolejowa nr 7 Warszawa-Dorohusk będzie przebudowywana, a przejazd kolejowo-drogowy w Józefowie – Michalinie zostanie zlikwidowany więc bezprzedmiotowym staje się wykonanie dokumentacji/koncepcji skrzyżowania, która nie zostanie przekazana do realizacji,
6. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie” – zwiększono plan zadania o kwotę **40.000 zł** z tytułu przeniesienia środków z zadania pn. „Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania na rondo ulicy Sikorskiego z przejazdem kolejowym w Józefowie-Michalinie”, które nie będzie realizowane,
  7. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach” – zdjęto z planu wydatków niniejsze zadanie w kwocie **200.000 zł** celem przeniesienia środków na niżej opisane zadania inwestycyjne, na które w większości powiat otrzyma dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. z Miasta Otwocka i Gminy Karczew,
  8. „Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Narutowicza (na odc. od ul. Warszawskiej do OSP Jabłonna) w Otwocku” – zwiększono plan zadania o kwotę **30.000 zł** z tytułu przeniesienia środków z zadania „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach”. Łączna wartość zadania po zwiększeniu wynosi 430.000 zł (w tym środki z Miasta Otwocka 400.000 zł),
  9. „Modernizacja nawierzchni w drodze powiatowej Nr 2761W – ul. Przewoskiej w Otwocku” – wprowadzono do planu wydatków niniejsze zadanie w kwocie **218.000 zł**, w tym: 20.000 zł wkład własny powiatu i 198.000 zł z tytułu dotacji celowej z Miasta Otwocka,
  10. „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2771W – ul. Mickiewicza w Karczewie” – wprowadzono do planu wydatków niniejsze zadania w kwocie **60.000 zł**, w tym: 30.000 zł wkład własny powiatu i 30.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Karczew,
  11. „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W – ul. Częstochowskiej w Karczewie” – wprowadzono do planu wydatków niniejsze zadania w kwocie **121.000 zł**, w tym: 60.000 zł wkład własny powiatu i 61.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Karczew,
  12. „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Kąty” – wprowadzono do planu wydatków niniejsze zadanie w kwocie **30.000 zł** z tytułu przeniesienia środków z zadania „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach”,
  13. „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejsc. Sufczyn” – wprowadzono do planu wydatków niniejsze zadanie w kwocie **30.000 zł** z tytułu przeniesienia środków z zadania „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach”.

**Rozdz. 70005** – zmniejszono plan wydatków w § **4590 o kwotę 92.365 zł** celem przeniesienia środków do rozdz. 60014 § 6050 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunt zajęty pod realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzelski, Stara Wieś”.

**Rozdz. 80151, 85404** - przeniesienie planu wydatków z **rozdz. 80151 do rozdz. 85404 § 2540 w kwocie 50.000 zł** na podstawie pisma Oświaty Powiatowej nr Ośw.P.M.3130.34.2017 z dnia 07.06.2017 r. celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych. Niewykonanie planu finansowego w rozdziale 80151 wynika z faktu, iż osoba prowadząca Policealną Szkołę dla Dorosłych COMPASS Otwock nie złożyła wniosku o wypłatę dotacji dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej

prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe zgodnie z planem przedłożonym do budżetu na rok 2017.

**Rozdz. 85508** – przeniesienie planu wydatków z § 3110 do § 2320 w kwocie **74.000 zł** w związku z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Otwockiego w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku – po zmianach” zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku o kwotę **36.000 zł** na podstawie wniosku dyrektora niniejszej placówki.

Opracował:  
Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski