

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	124 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	4 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 657,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 657,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 657,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	6 657,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	22,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 404,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 500,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>11 500,00</i>
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 904,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 904,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>111 904,00</i>
758		Różne rozliczenia	5 869,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 869,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 869,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 869,00</i>
801		Oświata i wychowanie	400,00
	80130	Szkoły zawodowe	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>400,00</i>
852		Pomoc społeczna	104 725,00
	85202	Domy pomocy społecznej	102 425,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>100 000,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>500,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>300,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>300,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>225,00</i>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>1 100,00</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>200,00</i>
	85295	Pozostała działalność	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>2 100,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 510,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>600,00</i>

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszących</i>	300,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna:</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	310,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855		Rodzina	- 19 950,00
	85504	Wspieranie rodziny	- 20 000,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	
	0830	Wpływy z usług	8 530,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 070,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 30 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50,00
	0830	Wpływy z usług	622,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	622,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	1 000,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	50,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 1 622,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 1 622,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	20,00
926		Kultura fizyczna	18,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	18,00

Razem zwiększenie planu dochodów:				347 175,00
--	--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	120 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	60 000,00
630			Turystyka	- 40 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
750			Administracja publiczna	61 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	45 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00

		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	3 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	89 311,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	74 311,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone</i>	<i>2 130,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 311,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>36 512,00</i>
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	<i>37 799,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 2 130,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - środki zlecone</i>	<i>- 2 130,00</i>
	80105		Przedszkola specjalne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	<i>15 000,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 5 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 12 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 27 538,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 500,00</i>
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 500,00</i>
852			Pomoc społeczna	104 525,00
	85202		Domy pomocy społecznej	102 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 035,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>8 035,00</i>

	4220	Zakup środków żywności	5 465,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	5 465,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	1 500,00
	4260	Zakup energii	32 800,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	500,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	300,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	50 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	525,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	525,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 89 311,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 52 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 52 799,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	- 52 799,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	- 36 512,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	- 27 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 9 000,00
855		Rodzina	- 19 950,00
	85508	Rodziny zastępcze	- 20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 20 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 40 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 40 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	50,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92116	Biblioteki	53 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>53 000,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 000,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:			347 175,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 136.555.802 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 115.511.577 zł;
- 2) dochody majątkowe 21.044.225 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 139.103.394 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 108.202.522 zł;
- 2) wydatki majątkowe 30.900.872 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.

Adwokat Marcin Bandura

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **347.175 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **124.500 zł**, w tym:

1. w § **0970** o kwotę **4.500 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z różnych dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych,
2. w § **6300** o kwotę **120.000 zł** z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Gminy Kołbiel z przeznaczeniem na dofinansowanie n/w zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejsc. Kąty” – 40.000 zł,
 - b) „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Sufczyn” – 40.000 zł,
 - c) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2743W w miejsc. Chrosna” – 40.000 zł.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan dochodów w § **0940** o kwotę **6.657 zł** z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego za lata 2012-2016.

Rozdz. 75421 – zwiększono plan dochodów w § **0940** o kwotę **22 zł** stosownie do wykonania wpływu z tytułu zwrotu powstałej nadpłaty za usługi telekomunikacyjne za poprzedni rok.

Rozdz. 75618 - zwiększono plan dochodów w § **2440** o kwotę **11.500 zł** stosownie do umowy dotacji Nr 358/CRU/2017/WKiT z dnia 04.09.2017 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Rozdz. 75622 – zwiększono plan dochodów w § **0020** o kwotę **111.904 zł** stosownie do wykonania wpływów z podatku dochodów od osób prawnych.

Rozdz. 75814 – zwiększono plan dochodów w § **6680** o kwotę **5.869 zł** z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2016 roku, zaplanowanych na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14” zgodnie z uchwałą Nr 143/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r.

Rozdz. 80130 – zwiększono plan dochodów w § **0970** o kwotę **400 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 13/2017 stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z różnych dochodów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku.

Rozdz. 85202 – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę **102.425 zł** na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.135.2017 i PCPR.FK.3120.157.2017, w tym:

1. zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 w § **0830** o kwotę **100.000 zł** w związku z planowanymi wyższymi wpływami za pobyt mieszkańców w DPS. Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca w DPS wzrósł w stosunku do 2016 r. o kwotę 274,43 zł, a wykonanie dochodów z tyt. opłat za pobyt mieszkańców w DPS w pierwszym półroczu wyniosło 53,26% planu,
2. zwiększenie planu w § **0920** o kwotę **300 zł** w związku z planowanymi do uzyskania wpływami z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym DPS w Otwocku,
3. zwiększenie planu dochodów w § **0920** o kwotę **300 zł** w związku z planowanymi wpływami z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym DPS w Karczewie,

4. zwiększenie planu dochodów w § 0920 o kwotę 500 zł w związku z planowanymi wpływami z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym DPS „Wrzos”,
5. zwiększenie planu w § 0940 o kwotę 225 zł w związku z otrzymanym w 2017 r. zwrotem części opłaty sądowej wniesionej w 2016 r. do sprawy dot. kary umownej z tyt. niewykonania umowy na termomodernizację DPS w Otwocku przez wykonawcę wyłonionego w pierwszym przetargu,
6. zwiększenie planu w § 0960 o kwotę 1.100 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną dla Domu Pomocy Społecznej w Otwocku.

Rozdz. 85203 – zwiększono plan dochodów w § 0920 o kwotę 200 zł w związku z planowanymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku.

Rozdz. 85295 - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3120.135.2017 zwiększono plan dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 0920 o kwotę 2.100 zł w związku z planowanymi do uzyskania wpływami z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym projektu „Aktywni w życiu i w pracy”.

Rozdz. 85403, 85406, 85407, 85421 - zwiększono plan dochodów w §§ 0920, 0940 i 0970 o łączną kwotę 1.510 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 13/2017 stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z różnych dochodów, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Rozdz. 85504 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 20.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.157.2017, w tym:

1. zmniejszenie planu dochodów Ogniska Wychowawczego „Świder” w § 0970 o kwotę 30.900 zł oraz zwiększenie planu dochodów w § 0830 o kwotę 8.530 zł w związku z klasyfikowaniem dochodów z tyt. zwrotów za zużyte przez Gimnazjum media w § 0830. Zmniejszenie kwoty dochodów Ogniska Wychowawczego „Świder” w § 0970 o kwotę 20.000 zł w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z żywienia dzieci,
2. zwiększenie planu dochodów w § 0920 o kwotę 300 zł w związku z planowanymi wpływami z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych,
3. zwiększenie planu dochodów w § 0960 o kwotę 2.070 zł w związku z uzyskanymi darowiznami.

Rozdz. 85510 – zwiększono plan dochodów o kwotę 50 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.157.2017, w tym:

1. zwiększenie planu dochodów Domów dla Dzieci w Otwocku w §§ 0830 i 0920 o łączną kwotę 1.622 zł w związku z uzyskanymi wpływami za refaktury za media oraz planowanymi wpływami z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zmniejszenie planu dochodów w § 0960 o kwotę 1.622 zł w związku z brakiem wpływów z tyt. darowizn. Domy dla Dzieci będą czyniły dalsze starania w celu pozyskania zaplanowanych darowizn,
2. zwiększenie planu dochodów Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli w § 0920 o kwotę 50 zł w związku z planowanymi wpływami z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdz. 92105 – zwiększono plan dochodów w § 0900 o kwotę 20 zł z tytułu wpłaty odsetek wynikających z rozliczeń wydatkowania udzielonych w 2016 roku dotacji organizacjom pożytku publicznego.

Rozdz. 92605 – zwiększono plan dochodów w § 0900 o kwotę 18 zł z tytułu wpłaty odsetek wynikających z rozliczeń wydatkowania udzielonych w 2016 roku dotacji organizacjom pożytku publicznego.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 347.175 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 120.000 zł oraz dokonano następujących zmian w planie zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejsc. Kąty” – zwiększono plan zadania o kwotę 40.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Kołbiel,
2. „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Sufczyn” – zwiększono plan zadania o kwotę 40.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Kołbiel,
3. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2743W w miejsc. Chrosna” – wprowadzono niniejsze zadania w łącznej wysokości 55.000 zł, w tym 40.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Kołbiel i 15.000 zł wkład własny powiatu,
4. „Budowa ciągu pieszorowerowego w ciągu dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W - ul. Kraszewskiego w Otwocku” – zdjęto z planu wydatków niniejsze zadanie w kwocie 300.000 zł, w związku z uzyskaniem przez Gminę Karczew oraz Miasto Otwock dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – OŚ.IV Działanie 4.3.2 Priorytet Inwestycyjny 4e w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka oraz „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, co wiąże się z wykonaniem przez obie gminy ciągu pieszorowerowego na własnym terenie. Środki w wysokości 285.000 zł wynikające z rezygnacji z w/w zadania przeznaczono na n/w nowoutworzone zadania inwestycyjne w związku ze złym stanem nawierzchni jezdni we wskazanych miejscach związanych ze wzmożonym ruchem kołowym, objazdami wprowadzanymi na czas remontu dróg wyższych kategorii oraz wiekiem samych nawierzchni jezdni, które nie wytrzymały zwiększonego obciążenia. Natomiast pozostałe środki w wysokości 15.000 zł przeniesiono na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2743W w miejsc. Chrosna” w związku z uzyskaniem dotacji celowej z Gminy Kołbiel w kwocie 40.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do wykonania chodnika oraz wiążącą się z tym koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego powiatu na realizację niniejszej inwestycji,
5. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki” – wprowadzono niniejsze zadanie w kwocie 150.000 zł, które zostanie sfinansowane ze środków zlikwidowanego zadania opisanego w pkt 4,
6. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny” – wprowadzono niniejsze zadanie w kwocie 45.000 zł, które zostanie sfinansowane ze środków zlikwidowanego zadania opisanego w pkt 4,

7. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie*” – wprowadzono niniejsze zadanie w kwocie **45.000 zł**, które zostanie sfinansowane ze środków zlikwidowanego zadania opisanego w pkt 4,
8. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2738W Kołbiel – Siennica*” – wprowadzono niniejsze zadanie w kwocie **45.000 zł**, które zostanie sfinansowane ze środków zlikwidowanego zadania opisanego w pkt 4.

Rozdz. 60078 – wprowadzono plan wydatków w § 2710 w łącznej kwocie **60.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla powiatów: Chojnickiego, Nakielskiego i Bytowskiego **po 20.000 zł** z przeznaczeniem na likwidację katastrofalnych skutków nawałnicy, jaka nawiedziła ich tereny w nocy z 11 na 12 sierpnia br., tj. remont infrastruktury drogowej.

Rozdz. 63003 – zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę **40.000 zł** z tytułu oszczędności środków zaplanowanych na „Obchody Roku Rzeki Wisły 2017”. Środki przeniesiono na inne zadania realizowane przez Biuro Kultury i Promocji, tj. do rozdz. 75075 (Promocja) – 19.000 zł, do rozdz. 92105 (Kultura) – 8.000 zł i do rozdz. 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – 13.000 zł.

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan wydatków o kwotę **20.000 zł**, w tym:

1. zmniejszono plan w § 4300 o kwotę **37.500 zł** celem przeniesienia środków do § 6050 w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na nadzór inwestorski w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.*”,
2. zwiększono plan w § 6050 o kwotę **37.500 zł** z przeznaczeniem na nadzór inwestorski w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.*”,
3. zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę **20.000 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „*Ocieplenie i odgrzybienie fundamentów budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku*”, w związku z niższą wyceną kosztorysową niniejszej inwestycji.

Rozdz. 75075 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **16.000 zł**, w tym:

1. zwiększono plan § 3040 o kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla maturzystów,
2. zwiększono plan § 4300 o kwotę **4.000 zł** na dofinansowanie kosztów renowacji organów w Parafii Św. Wita w Karczewie,
3. zmniejszono plan § 6050 o kwotę **3.000 zł**, w związku z niższym niż planowano kosztem zakupu lampy do fototerapii i nieinwazyjnego miernika poziomu bilirubiny dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Rozdz. 75085 – zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę **45.600 zł** w Oświacie Powiatowej w Otwocku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika Oświaty, który zdecydował się na przejście na emeryturę w związku z nową ustawą emerytalną obniżającą wiek emerytalny. Powyższe środki nie były zaplanowane w budżecie ze względu na fakt, iż w momencie przygotowywania budżetu nie obowiązywała jeszcze nowa ustawa emerytalna.

Rozdz. 75495 – zwiększono plan wydatków w § 2360 o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, realizowane z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdz. 80102, 80105, 85403, 85421 – na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 13/2017 zwiększono plan wydatków w **rozdz. 80102 i 80105 o łączną kwotę 89.311 zł** i jednocześnie zmniejszono plan wydatków w **rozdz. 85403, 85421** o niniejszą kwotę. Przesunięcia między działami klasyfikacji budżetowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w celu dostosowania organizacji pracy szkół i placówek oświatowych do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Ww. rozporządzenie wprowadza ograniczenia w zakresie przydzielania do poszczególnych klas dzieci z orzeczeniami o różnych niepełnosprawnościach, co skutkuje koniecznością tworzenia klas zgodnie z kategoriami określonymi w tym akcie prawnym. Dyrektorzy po zapoznaniu się z ww. rozporządzeniem zrezygnowali z planowanych remontów tak aby zabezpieczyć środki na paragrafy płacowe.

Rozdz. 80102 – przeniesienie planu wydatków z § 4240 do § 2540 w kwocie **2.130 zł** w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2017/2018, w związku ze złożonym wnioskiem przez Niezwyczajną Szkołę. Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie.

Rozdz. 80120 – przeniesienie planu wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z §§ **4170, 4240, 4270 i 6050 o łączną kwotę 46.497 zł do § 4010** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej nr 14/2017 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w związku ze zmianami organizacyjnymi od nowego roku szkolnego. Zmniejszenie planu wydatków w § **6050 o kwotę 27.538 zł** wynika z oszczędności powstałych po zakończonej inwestycji pn. „Wymiana posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku”.

Rozdz. 85111 – wprowadzono plan wydatków w § **2830 o 1.500 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zakup wagi medycznej kolumnowej z wzrostomierzem na potrzeby Oddziału Pediatrycznego.

Rozdz. 85195 – wprowadzono plan wydatków w § **2830 o kwotę 2.500 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej na zakup koncentratora tlenu niezbędnego dla pacjentów hospicjum. Koncentrator to urządzenie wspomagające oddychanie poprzez natlenianie organizmu nieuleczalnie chorego. Obecnie w Hospicjum Domowym „Empatia”, prowadzonym przez OTOP przebywa 38 pacjentów z powiatu otwockiego.

Rozdz. 85202 – zwiększono plan wydatków o **łączną kwotę 102.425 zł** na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.135.2017 i PCPR.FK.3120.157.2017, w tym:

1. zwiększono plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Konopnickiej 17 w §§ **4210, 4220, 4230, 4260, 4270, 4300 i 4780 o łączną kwotę 101.625 zł** w celu zabezpieczenia planu wydatków na prawidłową realizację zadań DPS, w tym na zakup środków czystości, leków, energii, usług remontowych i usług pozostałych,
2. zwiększono plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karczewie w § **4260 o kwotę 300 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i wody,
3. zwiększono plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku w § **4260 o kwotę 500 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i wody.

Rozdz. 85218 - na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3120.135.2017 zwiększono plan wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § 4210 o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 85508 - zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z § 4010 o kwotę 20.000 zł ze środków Powiatu w związku z pozyskaniem dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego w ramach programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. Zmniejszenie wydatków zostało zbilansowane zmniejszeniem dochodów Ogniska Wychowawczego „Świder”.

Rozdz. 85510 – zwiększono plan wydatków o kwotę 50 zł, w tym:

1. zwiększenie planu wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli w § 4210 o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
2. przeniesienie planu wydatków z § 2320 do § 2330 w kwocie 40.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie porozumień z Województwem Mazowieckim na dzieci umieszczone w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku. Zmniejszenie wydatków z § 2320 jest możliwe ponieważ dzieci z terenu Powiatu Otwockiego nie zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza naszym Powiatem.

Rozdz. 92105 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 8.000 zł, w tym: w §§ 4110, 4120 i 4170 o kwotę 2.000 zł na wydatki osobowe związane z korektą i redakcją tekstów oraz w § 4300 o kwotę 6.000 zł na sfinansowanie usługi realizacji zaplanowanych wydawnictw z zakresu kultury.

Rozdz. 92116 – zwiększono plan wydatków w § 2480 o kwotę 53.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków w planie finansowym biblioteki, które powstały na skutek zwiększenia zatrudnienia od czerwca 2017 r.

Rozdz. 92120 – zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie katalogu detalu architektonicznego stylu „Świdermajer”. Opracowanie katalogu architektonicznego pozwoli użytkownikom obiektów w stylu „Świdermajer” do restauracji i renowacji tychże detali podczas remontów zamieszkałych budynków, zachowując ich zabytkowy charakter.

W tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok – po zmianach” w poz. 63 dokonano zmiany 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 PK.0761.4.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zaplanowane środki w wysokości 60.000 zł zostaną przekazane na fundusz wsparcia Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad lub równorzędnego z przyczepką oraz dedykowanego wyposażenia ratowników. W uchwale budżetowej zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nr PF.0761.3.2016 z dnia 5 października 2016 r. zabezpieczono środki na zakup łodzi ratowniczej. Pozyskanie w międzyczasie nowej łodzi ratowniczej z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie spowodowało, że zakup stał się bezprzedmiotowy.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku – po zmianach” zwiększono plan finansowy

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” w Otwocku o kwotę 60.000 zł na podstawie wniosku dyrektora niniejszej placówki.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski