

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 2017 r. poz. 1868), 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	230 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>230 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 158 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 158 059,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 158 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>500,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 000,00</i>

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	200 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>200 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	6 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>6 500,00</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100,00</i>
	85295		Pozostała działalność	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>300,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	700,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 50 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 20 000,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:			211 041,00
--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	230 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	285,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	285,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
852			Pomoc społeczna	756,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	6 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 5 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 744,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 5 744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	- 28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 20 000,00

Razem zwiększenie planu wydatków:			211 041,00
--	--	--	-------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 136.930.247 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 115.813.866 zł;
- 2) dochody majątkowe 21.116.381 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 139.477.839 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 108.315.967 zł;
- 2) wydatki majątkowe 31.161.872 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) tabela Nr 8 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2017 rok – 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 **211.041 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan dochodów w § **6300 o kwotę 230.000 zł** z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Gminy Wiązowna z przeznaczeniem na dofinansowanie n/w zadań inwestycyjnych:

1. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W w miejsc. Dziechciniec*” – 15.000 zł,
2. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów*” – 65.000 zł. Łączna kwota dofinansowania z Gminy Wiązowna po wprowadzonych zmianach wynosi 115.000 zł,
3. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka – Poręby*” – 150.000 zł. Łączna kwota dofinansowania z Gminy Wiązowna po wprowadzonych zmianach wynosi 250.000 zł.

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **158.059 zł**, w tym:

1. zmniejszono plan dochodów w § **0770 o kwotę 158.344 zł** w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego niż przyjęto w budżecie,
2. zwiększono plan dochodów w § **0970 o kwotę 285 zł** z tytułu zwrotu przez firmę prywatną kosztów za wykonane w 2016 roku operaty szacunkowe dla potrzeb sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa (dz. ew. nr 99/2, 99/3 i 99/4 w obr. 43).

Rozdz. 75020 – zwiększono plan dochodów w § **0870 o kwotę 500 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów za demontaż pojazdów.

Rozdz. 75075 – zwiększono plan dochodów w § **0970 o kwotę 1.000 zł** z tytułu wpływu wynagrodzenia za udzielenie telewizji Polsat zgody na przeprowadzenie rejestracji koncertu pod roboczym tytułem Dzień Dziecka.

Rozdz. 75622 – zwiększono plan dochodów w § **0020 o kwotę 200.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z podatku dochodów od osób prawnych.

Rozdz. 85202 – zwiększono plan dochodów w § **0830 o kwotę 6.500 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.191.2017 w związku z przewidywanymi wyższymi wpływami z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej 17 w Otwocku.

Rozdz. 85203 – zwiększono plan dochodów w § **2360 o kwotę 100 zł** stosownie do przewidywanego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów w § **0920 o kwotę 300 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z odsetek gromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85333 – zwiększono plan dochodów w §§ 0920 i 0970 o łączną kwotę 700 zł w związku z wyższym wykonaniem niż zaplanowano zarówno w zakresie oprocentowania środków finansowych na rachunku bankowym, jak również pozostałych dochodów dotyczących wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego.

Rozdz. 90019 – zmniejszono plan dochodów w § 0690 o kwotę 50.000 zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 92105 – zmniejszono plan dochodów w § 2710 o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego, która pierwotnie miała być przeznaczona na dofinansowanie występu artystów muzycznych podczas imprezy kulturalnej pn. „*Powiatowy Piknik i Jarmark Ludowy w Kątach*”. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego bezpośrednio zapłacił wykonawcy za usługę w ramach realizacji niniejszego zadania. W związku z powyższym dotacja nie wpłynęła na konto budżetu powiatu i Powiat Otwocki nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 211.041 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 230.000 zł z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Gminy Wiązowna z przeznaczeniem na dofinansowanie n/w zadań inwestycyjnych:

1. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W w miejsc. Dziechciniec*” – 15.000 zł,
2. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnow*” – 65.000 zł. Łączny plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 115.000 zł z tytułu dofinansowania z Gminy Wiązowna,
3. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka – Poręby*” – 150.000 zł. Łączny plan zadania po wprowadzonych zmianach wynosi 350.000 zł, w tym: 100.000 zł wkład własny powiatu i 250.000 zł z tytułu dofinansowania z Gminy Wiązowna.

W tabeli Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2017 rok – po zmianach” na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr DZD/5850/ZP/MK/17 z dnia 12.10.2017 r. dokonano przeniesienia środków finansowych w wysokości 79.750 zł w poz. 13 z zadania pn. „*Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku*” na zadanie w poz. 10: „*Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś*”, które jest dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie robót budowlanych i inspektora nadzoru, w trakcie realizacji inwestycji okazało się, że konieczne jest wykonanie dodatkowych robót budowlanych, które nie były ujęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a przede wszystkim w dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym ich wykonanie nie może zostać przeniesione na wykonawcę robót budowlanych jako jego ryzyko. W zakres dodatkowych robót wchodzi rozbiorka budynku socjalnego wraz z garażem, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni, odłączenie energii elektrycznej z ww. budynku, przebudowa studni teletechnicznej w planowanej nawierzchni jezdni na jej poszerzeniu przy

przejściu dla pieszych, usunięcie kolizji słupa doświetlającego przejście dla pieszych, który znajdowałby się w nowo wykonanej nawierzchni jezdni, przesunięcie słupa teletechnicznego zlokalizowanego w nawierzchni ścieżki rowerowej oraz dodatkowa wycinka kilkudziesięciu drzew w związku z korektą projektu budowlano-wykonawczego w zakresie wykonywanego chodnika. Powyższe prace mają przede wszystkim na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na nowo wybudowanej infrastrukturze drogowej i stanowią konieczny element wykonania całości inwestycji.

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków w § 2950 o kwotę 285 zł celem zwrotu środków do budżetu państwa, w związku z przekazaniem na rachunek powiatu przez firmę prywatną kosztów za wykonane w 2016 roku operaty szacunkowe dla potrzeb sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa (dz. ew. nr 99/2, 99/3 i 99/4 w obr. 43).

Rozdz. 75020 – przeniesiono plan wydatków z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”* z tytułu oszczędności do § 6060 w kwocie 31.000 zł z przeznaczeniem na zakup kontenera na potrzeby archiwum dla potrzeb Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Rozdz. 85202 – zwiększono plan wydatków w § 4220 o kwotę 6.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.191.2017 z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej 17 w Otwocku.

Rozdz. 85218 – zmniejszono plan wydatków w § 4010 o kwotę 5.744 zł z tytułu środków własnych powiatu, w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

Rozdz. 85333 – przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF.310.1.7.MS.2017 w celu zabezpieczenia środków w § 6060 w kwocie 31.000 zł na zakup kontenera biurowego przeznaczonego na archiwizację dokumentów.

Rozdz. 92105 – zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 20.000 zł w związku z nieuzyskaniem dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego, która pierwotnie miała być przeznaczona na dofinansowanie występu artystów muzycznych podczas imprezy kulturalnej pn. *„Powiatowy Piknik i Jarmark Ludowy w Kątach”*. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego bezpośrednio zapłacił wykonawcy za usługę w ramach realizacji niniejszego zadania. W związku z powyższym dotacja nie wpłynęła na konto budżetu powiatu i Powiat Otwocki nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski