

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 Bud etowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z pó n. 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 samorz dzie 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 2017 r. poz. 2077), uchwały Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Bud etowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, uchwała si , co nast puje:

§ 1. W uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Bud etowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z pó n. zm. wprowadza si nast puj ce zmiany:

- 1) Zmienia si dochody bud etowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 930 699,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	- 930 699,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	- 930 699,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 930 699,00
710			Działalno usługowa	- 100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 100 000,00
754			Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	57 799,00
	75478		Usuwanie skutków kl sk ywiolowych	57 799,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 047,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 752,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>4 000,00</i>
801			Owiata i wychowanie	75 990,00
	80111		Gimnazja specjalne	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	<i>50,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>65,00</i>
	80130		Szkoły zawodowe	26 315,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 315,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>26 315,00</i>
	80195		Pozostała działalność	49 560,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 560,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>49 560,00</i>
852			Pomoc społeczna	11 074,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 640,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>10 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>500,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>100,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>40,00</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	84,00
			<i>rodowiskowy Dom Samopomocy:</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 200,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>- 200,00</i>

	85295		Pozostała działalność	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	160,00
			<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna:</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	55,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00
			<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	55,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jedynka"</i>	200,00
855			Rodzina	- 21 747,00
	85508		Rodziny zastępcze	- 16 693,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 21 799,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłok gmin, zwłok powiatowo-gminnych, zwłok powiatów, zwłok metropolitalnych na dofinansowanie zadań biurowych	5 106,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 5 054,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	514,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	480,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	34,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	107,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 9 459,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 9 459,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwińzków gmin, zwińzków powiatowo-gminnych, zwińzków powiatów, zwińzków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	3 784,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 784,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:				- 893 168,00
---	--	--	--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
630			Turystyka	- 54 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 54 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		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 publiczną	- 30 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 14 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 81 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 81 320,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 3 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	- 133 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 864,00
710			Działalność usługowa	- 38 481,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 8 481,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 481,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 8 481,00
	71095		Pozostała działalność	- 30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 30 000,00
750			Administracja publiczna	- 246 350,00
	75011		Urząd wojewódzkie	- 19 000,00

		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4260	Zakup energii	- 13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
75019		Rady powiatów	- 13 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	- 1 000,00
	4420	Podró e słu bowe zagraniczne	- 2 000,00
75020		Starostwa powiatowe	- 278 850,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4260	Zakup energii	- 35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	- 187 850,00
75075		Promocja jednostek samorz du terytorialnego	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>64 500,00</i>
754		Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	57 799,00
	75478	Usuwanie skutków kl sk ywiołowych	57 799,00
		<i>Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej - rodki zlecone:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	819,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	6 752,00
757		Obsługa długu publicznego	- 50 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego	- 50 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych por cze i gwarancji	- 50 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 50 000,00</i>
758		Ró ne rozliczenia	- 910 849,00
	75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	- 910 849,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2940	Zwrot do bud etu pa stwa nienale nie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	- 760 849,00
	4580	Pozostałe odsetki	- 150 000,00
801		O wiata i wychowanie	370 875,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		<i>Młodzie owy O rodek Socjoterapii "J dru "</i>	<i>70 000,00</i>

		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	40 000,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestysz cych i Słabosłysz cych</i>	10 000,00
80105		Przedszkola specjalne	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	15 000,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestysz cych i Słabosłysz cych</i>	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	2 000,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestysz cych i Słabosłysz cych</i>	2 000,00
80120		Licea ogólnokształc ce	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	12 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotycz ce obiektów zabytkowych b d cych w u ytkowaniu jednostek bud etowych	12 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształc ce Nr I</i>	12 000,00
80130		Szkoły zawodowe	118 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	70 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	26 315,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych – poroz. AR</i>	26 315,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	15 000,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestysz cych i Słabosłysz cych</i>	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	5 000,00
80195		Pozostała działalno	49 560,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestysz cych i Słabosłysz cych – poroz. AR:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 542,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	15 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	213,00
851		Ochrona zdrowia	- 20 000,00
	85111	Szpitala ogólne	- 20 000,00

		4580	Pozostałe odsetki	- 20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 20 000,00
852			Pomoc społeczna	20 990,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	500,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	140,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 045,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	3 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 045,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	- 3 045,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 350,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 12 085,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 12 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 085,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	- 12 085,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	72 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	5 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
			<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	12 000,00
855			Rodzina	- 21 747,00
	85508		Rodziny zastępcze	- 66 693,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 6 693,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 6 693,00
		3110	wiadczenia społeczne	- 60 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 60 000,00

85510		Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	- 15 054,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	- 5 675,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 5 675,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	- 10 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	621,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	480,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	141,00
85595		Pozostała działalno	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	- 16 500,00
	90095	Pozostała działalno	- 16 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	- 1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
926		Kultura fizyczna	19 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	50 000,00
	4090	Honoraria	- 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	- 5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	- 10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			- 893 168,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 136.501.676 zł, w tym:

- 1) dochody bie ce 116.309.242 zł;
- 2) dochody maj tkowe 20.192.434 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 139.049.268 zł, w tym:

- 1) wydatki bie ce 107.937.884 zł;
- 2) wydatki maj tkowe 31.111.384 zł.

3. Deficyt bud etowy po zmianach wynosi 2.547.592 zł.

§ 3. Integralną częścią uchwały stanowi :

- 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej 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”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i należącym do sektora finansów publicznych – po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o wiatowych 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
Marek Bajson

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **893.168 zł** wynika ze zmian w niej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan dochodów w § 0770 o kwotę **930.699 zł** w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego nie przyjęto w budżecie.

Rozdz. 71012 – zmniejszono plan dochodów w § 0830 o kwotę **100.000 zł** w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem wpływów z usług geodezyjnych.

Rozdz. 75478 – zmniejszono plan dochodów w § 2110 o kwotę **51.047 zł** oraz w § 6410 o kwotę **6.752 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 8 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdz. 75618 – zmniejszono plan dochodów w § 0590 o kwotę **4.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z opłat za koncesje i licencje.

Rozdz. 80111, 80120 – zmniejszono plan dochodów w §§ 0920 i 0970 o łączną kwotę **115 zł** na podstawie wniosku Owiaty Powiatowej Nr 21/2017 stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z różnych dochodów i odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych placówek owiatowych.

Rozdz. 80130 – zmniejszono plan dochodów w § 2120 o kwotę **26.315 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na doposażenie Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w związku z wprowadzeniem innowacji tzw. klas wojskowych w 2017 roku.

Rozdz. 80195 – zmniejszono plan dochodów w § 2120 o kwotę **49.560 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa, przyznanej na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku zadania Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Rozdz. 85202 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę **10.640 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.206.2017, w tym:

1. zmniejszenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Karczewie w § 0920 oraz w § 0970 o łączną kwotę **140 zł** w związku z planowanymi wyższymi wpływami dochodów z tytułu odsetek od rodków na rachunkach bankowych DPS oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i zasiłków,
2. zmniejszenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w § 0830 oraz w § 0920 o łączną kwotę **10.500 zł** w związku z planowanymi wyższymi wpływami dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS oraz odsetek od rodków na rachunkach bankowych DPS.

Rozdz. 85203 – zmniejszono plan dochodów rodziskowego Domu Samopomocy w Otwocku w § 0920 oraz w § 0970 o łączną kwotę **84 zł** w związku z planowanymi

wy szymi wpływami dochodów z tyt. odsetek od rodków na rachunkach bankowych DS oraz z tyt. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

Rozdz. 85218 – zmniejszono plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku **w § 0920 o kwot 200 zł** w zwi zku z planowanymi ni szymi wpływami dochodów z tyt. odsetek od rodków na rachunku podstawowym PCPR.

Rozdz. 85295 – zwi kszono plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku **w § 0920 o kwot 550 zł** w zwi zku z planowanymi wpływami dochodów z tyt. odsetek od rodków na rachunkach bankowych projektów: „Aktywni w yciu i w pracy” – 500 zł, „Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim” – 50 zł.

Rozdz. 85324 – zwi kszono plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku **w § 0970 o kwot 10.000 zł** w zwi zku z planowanym wy szym wykonaniem dochodów z tyt. obsługi wydatków finansowanych ze rodków PFRON.

Rozdz. 85406, 85407, 85421 – zwi kszono plan dochodów **w §§ 0920 i 0970 o ł czn kwot 415 zł** na podstawie wniosku O wiaty Powiatowej Nr 21/2017 stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z ró nych dochodów i odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych placówek o wiatowych.

Rozdz. 85508 – zmniejszono plan dochodów **o ł czn kwot 16.693 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.210.2017, w tym:

1. zmniejszenie planu dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego **w § 2320 o kwot 21.799 zł** w zwi zku ze zmniejszeniem liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zast pczych funkcjonuj cych na terenie Powiatu Otwockiego,
2. zwi kszenie planu dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego **w § 2900 o kwot 5.106 zł** w zwi zku z planowanymi wy szymi wpływami z gmin z tyt. umieszczenia dziecka z ich terenu w rodzinach zast pczych funkcjonuj cych na terenie Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 85510 - zmniejszono plan dochodów **o ł czn kwot 5.054 zł** na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.206.2017 i nr PCPR.FK.3120.210.2017, w tym:

1. zwi kszenie planu dochodów Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli **w § 0920 oraz w § 0970 o ł czn kwot 141 zł** w zwi zku z planowanymi wy szymi wpływami dochodów z tyt. odsetek od rodków na rachunkach bankowych RDD oraz z tyt. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i obci e za media,
2. zwi kszenie planu dochodów Domów dla Dzieci w Otwocku **w § 0920 o kwot 480 zł** w zwi zku z planowanymi wy szymi wpływami dochodów z tyt. odsetek od rodków na rachunkach bankowych,
3. zmniejszenie planu dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego **w § 2320 o kwot 9.459 zł** w zwi zku ze zmniejszeniem liczby dzieci umieszczonych w placówkach opieku czo – wychowawczych Powiatu Otwockiego,
4. zwi kszenie planu dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego **w § 2900 o kwot 3.784 zł** w zwi zku z planowanymi wy szymi wpływami z gmin z tyt. umieszczenia dziecka z ich terenu w placówkach opieku czo – wychowawczych Powiatu Otwockiego.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **893.168 zł** wynika ze zmian w niej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 63003 – zmniejszono plan wydatków w §§ **2360, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 o łączną kwotę 54.000 zł** stosownie do przewidywanej realizacji zadań związanych z turystyką w powiecie otwockim. Zadania w ramach tego rozdziału zostały wykonane lub ich wykonanie zostało odłożone na przyszły rok, z uwagi na aktualny brak podmiotów, z którymi mogłoby być zawarcie współpracy w celu ich realizacji. Rodzki przeniesiono do rozdz. 75075 § 4300 w związku z koniecznością zakupu materiałów promocyjnych związanych z turystyką w powiecie otwockim.

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **81.320 zł**, w tym:

1. zmniejszono plan wydatków w §§ **4170, 4410 i 4530 o łączną kwotę 139.456 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wydatków do końca br.,
2. zwiększono plan wydatków w § **6050 o kwotę 52.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.*” z przeznaczeniem na wymianę pionów (rur) wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania w pomieszczeniach wynajmowanych przez Interwencyjny Oddział Preadopcyjny,
3. zwiększono plan wydatków w § **6050 o kwotę 10.000 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja schodów i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych wejścia głównego do PCZ Sp. z o.o.*” Kwota 10.000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego modernizacji schodów wejścia głównego do PCZ Sp. z o.o.,
4. zmniejszono plan wydatków w § **6060 o kwotę 3.864 zł** stosownie do wykonania wydatków na zakupy inwestycyjne.

Rozdz. 71012 – zmniejszono plan wydatków w § **6060 o kwotę 8.481 zł** stosownie do wykonania wydatków na zakupy inwestycyjne.

Rozdz. 71095 – zmniejszono plan wydatków w § **4360 o kwotę 30.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wydatków na usługi dostępu do internetu dla uczestników projektu „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse*”.

Rozdz. 75011 – zmniejszono plan wydatków w §§ **4260 i 4300 o łączną kwotę 19.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wydatków na zakup energii i usługi pozostałe w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

Rozdz. 75019 – zmniejszono plan wydatków w §§ **4170, 4410 i 4420 o łączną kwotę 13.000 zł** w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, podróże krajowe i zagraniczne.

Rozdz. 75020 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **278.850 zł**, w tym:

1. zmniejszono plan wydatków w §§ **4260, 4300 i 4360 o łączną kwotę 91.000 zł** stosownie do przewidywanego wykonania wydatków na zakup energii, usługi pozostałe i telekomunikacyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku,
2. zmniejszono plan wydatków w § **6050 o kwotę 187.850 zł** z tytułu mniejszego zakresu wykonania niż planowano zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa i rozbudowa*”

budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”.

Rozdz. 75075 – zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 64.500 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup usług w ramach planowanych działań promocyjnych w 2017 r.: zakup gadżetów promocyjnych.

Rozdz. 75478 – zmniejszono plan wydatków w §§ 4210, 4270, 4300 o łączną kwotę 51.047 zł oraz w § 6060 o kwotę 6.752 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 8 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku środki w wysokości 51.047 zł zaplanowano na zakup paliwa i sprzętu, na naprawy niezbędnych urządzeń oraz na usługi pralnicze, natomiast za kwotę 6.752 zł zostanie zakupiona drabina pożarnicza.

Rozdz. 75704 – zmniejszono plan wydatków w § 8030 o kwotę 50.000 zł stosownie do przewidywanego wykonania wypłat z tytułu udzielonych przez Powiat Otwocki pożyczek PCZ Sp. z o.o.

Rozdz. 75801 – zmniejszono plan wydatków w §§ 2940 i 4580 o łączną kwotę 910.849 zł z tytułu środków związanych ze skargami do WSA, NSA w sprawie o zwrot nienależnie pobranej subwencji owiatowej za 2012 rok.

Rozdz. 80102, 80105, 80120, 80130, 80134, 85404, 85407 – zmniejszono plan wydatków w §§ 4010 i 4110 o łączną kwotę 300.000 zł na podstawie wniosku Owiaty Powiatowej nr 18/2017 z przeznaczeniem na zobowiązania płacowe w placówkach owiatowych w 2017 roku (podatek, ZUS).

Rozdz. 80120 – zmniejszono plan wydatków w § 6580 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Ciepłota wymiana parkietu na I piętrze w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku”. Kwota 12.000 zł zostanie wydatkowana na wykonanie projektu wymiany parkietu.

Rozdz. 80130 – zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 26.315 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na doposażenie Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w związku z wprowadzeniem innowacji tzw. klas wojskowych w 2017 roku i zakupu pakietu wyposażenia dla klas mundurowych.

Rozdz. 80195 – zmniejszono plan wydatków w §§ 4110, 4120, 4170, 4240, 478 o łączną kwotę 49.560 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, przyznanej na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku zadania Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Rozdz. 85111 – zmniejszono plan wydatków w § 4580 o kwotę 20.000 zł stosownie do przewidywanego wykonania wydatków z tytułu odsetek od zobowiązań spłacanych przez powiat po przekształceniu ZPZOZ w 2012 r. w spółkę prawa handlowego.

Rozdz. 85202 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 10.640 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.206.2017, w tym:

1. zmniejszenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Karczewie z § 6050 o kwot **3.045 zł** w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „*Modernizacja instalacji i tablicy elektrycznej w budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Karczewie*”. Oszczędności w wydatkach przeniesiono za zakup niezbędnych usług remontowych w DPS - zwiększenie planu wydatków o kwot 3.045 zł § 4270,
2. zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwot **140 zł** wynika z przeznaczenia zwiększonych dochodów na zakup materiałów i wyposażenia,
3. zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w §§ 4210, 4220, 4300 o łączną kwot **10.500 zł** wynika z przeznaczenia zwiększonych dochodów na zakup materiałów i wyposażenia, rodków ywności i usług pozostałych.

Rozdz. 85218 - zwiększono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwot **10.350 zł** wynika z przeznaczenia zwiększonych dochodów (głównie z tytułu obsługi PFRON) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników PCPR.

Rozdz. 85333 – zmniejszono plan wydatków w § 4010 o kwot **12.085 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF.310.1.14.MS.2017 z tytułu oszczędności po dokonaniu przewidywanych wypłat odpraw emerytalnych.

Rozdz. 85403 – wprowadzono plan wydatków w § 6050 w kwocie **72.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem kotła kondensacyjnego gazowego w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku.

Rozdz. 85508 – zmniejszono plan wydatków o łączną kwot **66.693 zł** na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.206.2017 i nr PCPR.FK.3120.210.2017, w tym:

1. zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w § 2320 o kwot **6.693 zł** w związku z zmniejszeniem liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów,
2. zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z § 3110 o kwot **60.000 zł** w związku z oszczędnościami w świadczeniach wypłacanych dla rodzin zastępczych.

Rozdz. 85510 - zmniejszono plan wydatków o łączną kwot **15.054 zł** na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.206.2017 i nr PCPR.FK.3120.210.2017, w tym:

1. zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w § 2320 o kwot **5.675 zł** w związku z zmniejszeniem liczby dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach,
2. zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w § 2330 o kwot **10.000 zł** w związku z zmniejszeniem liczby dzieci umieszczonych w Interwencyjnym Orodku Preadopcyjnym,
3. zwiększenie planu wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli w § 4210 o kwot **141 zł** wynika z przeznaczenia zwiększonych dochodów na zakup materiałów i wyposażenia,
4. zwiększenie planu wydatków Domów dla Dzieci w Otwocku w § 4210 o kwot **480 zł** wynika z przeznaczenia zwiększonych dochodów na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 85595 – zwi kszo no plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w § **4300 o kwot 60.000 zł** z przeznaczeniem na organizacj spotkania integracyjnego dla podopiecznych PCPR z okazji wi t Bo ego Narodzenia oraz zakup paczek dla podopiecznych i najubo szych mieszka ców powiatu.

Rozdz. 90095 – zmniejszo no plan wydatków w §§ **4210 i 4300 o ł czn kwot 16.500 zł** z tytułu oszcz dno ci na realizacji konkursu ekologicznego „Nad widrem” oraz w zwi zku z przesuni cciem realizacji opracowania programu ochrony rodowiska na 2018 rok.

Rozdz. 92605 – zwi kszo no plan wydatków o ł czn kwot **19.500 zł**, w tym:

1. wprowadzono plan wydatków w § **2710 w kwocie 50.000 zł** jako pomoc finansow dla Miasta Otwocka z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia lodowiska w Otwocku w sezonie 2017/2018,
2. zmniejszo no plan wydatków w §§ **4090, 4170, 4190, 4210, 4300 o ł czn kwot 30.500 zł** stosownie do przewidywanej realizacji zada z Kalendarza Wydarze Sportowych w 2017 roku. rodki w wysoko ci 10.500 zł przeniesiono do rozdz. 75075 § 4300 w zwi zku z konieczno ci zakupu usług w ramach planowanych działa promocyjnych w 2017 r.: zakup gad etów promocyjnych.

W tabeli Nr 2a „Plan wydatków maj tkowych na 2017 rok – po zmianach” na podstawie wniosków Zarz du Dróg Powiatowych nr DZD/6140/ZP/MK/17 oraz DZD/6522/ZP/MK/2017 dokonano nast puj cych zmian w planie zada inwestycyjnych:

1. „*Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejsc. K ty*” – zmniejszo no plan zadania o kwot **30.000 zł**. Podpisana umowa z Gmin Kołbiel zawiera w swoim zakresie opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika, zakup materiałów oraz wykonanie chodnika. Proces projektowania dokumentacji zako czy si do ko ca listopada 2017 r., w zwi zku z powy szym wykonanie chodnika w terminie nie b dzie mo liwe, a sam zakup materiałów i opracowania dokumentacji mo e zosta pokryty z udziału finansowego Gminy Kołbiel. rodki w wysoko ci 30.000 zł przeniesiono na zadania: „*Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Sufczyn*” w kwocie 20.000 zł i „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2743W w miejsc. Chrosna*” w kwocie 10.000 zł,
2. „*Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Sufczyn*” – zwi kszo no plan zadania o kwot **20.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji budowy niniejszego chodnika oraz pokrycie kosztów wykonania chodnika przez wykonawc robót budowlanych wyłonionego z post powania o zamówienie publiczne,
3. „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2743W w miejsc. Chrosna*” – zwi kszo no plan zadania o kwot **10.000 zł**. Kwota ta pozwoli na wykonanie całego zakresu chodnika, tak aby poł czy istniej ce ju chodniki w miejsc. Chrosna i Człkówka,
4. „*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 rzek wider, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki*” – zmniejszo no plan zadania o kwot **1.167.432 zł** na podstawie wniosku Zarz du Dróg Powiatowych nr DZD/6522/ZP/MK/17, w tym wkład własny powiatu – 583.716 zł oraz udział Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – 583.716 zł. Pismem z dnia 16 pa dziernika 2017 r., sygn. DZD/5899/RSO-MK/17, z uwagi na korzystne rozstrzygni cia post powa przetargowych wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru zadania budowy mostu przez rzek wider, po których powstały oszcz dno ci, Powiat Otwocki zwrócił si do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

z wnioskiem o zwi kszenie wykonania zakresu rzeczowego przedmiotowego zadania oraz w zwi zku z kolejnymi oszcz dno ciami, o ich przeznaczenie na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2757W – ul. Jana Pawła II, ul. Warszawskiej w Otwocku”. Pismem z dnia 8 listopada 2017 r., sygn.. DDP.5.4520.167.2017.MS.2 NK 159061/17 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wyraziło zgod na przedstawione propozycje,

5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2757W – ul. Jana Pawła II, ul. Warszawskiej w Otwocku” – wprowadzono plan zadania w kwocie **1.167.432 zł**, w tym wkład własny powiatu – 583.716 zł i dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – 583.716 zł. Ci g drogi powiatowej Nr 2757W – ul. Jana Pawła II i Warszawskiej stanowi naturalne przedłu enie planowanych dojazdów do budowanego obiektu mostowego, a w zwi zku z rozpoczynaj c si przebudow linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, która swoim zakresem obejmuje tak e budow przejazdu bezkolizyjnego na skrzy owaniu ulic Majowej – Grunwaldzkiej – Jana Pawła II, znacznie upłynni ruch i spowoduje likwidacj zatorów komunikacyjnych. Dodatkowo poprawiona infrastruktura drogowa znacznie poprawi komfort podró owania, skróci czas dojazdu do centrum Otwocka, jak równie wyjazdu z Otwocka do Józefowa i w dalszej kolejno ci do Miasta Stołecznego Warszawy. Po wybudowaniu obiektu mostowego z dojazdami przedmiotowe ulice przenios cz ruchu z dwóch pozostałych przepraw przez wider, tj. z ul. Kołł taja i ul. Kraszewskiego w Otwocku, staj c si trzeci alternatyw wyjazdu z Otwocka.

W zał czniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o wiatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku – po zmianach” dokonano nast puj cych zmian na podstawie wniosków dyrektorów n/w placówek o wiatowych:

1. zwi kszone plan finansowy Młodzie owego O rodka Socjoterapii „J dru ” w Otwocku o kwot **20.000 zł**, w tym 15.000 zł na wydatki bie ce i 5.000 zł na zakup obieraczki do warzyw. Dotychczasowa wielokrotnie remontowana, nie nadaje si ju do u ytku,
2. zwi kszone plan finansowy Powiatowego Młodzie owego Domu Kultury w Otwocku o kwot **20.000 zł** w zwi zku z przewidywanym wi kszym wykonaniem dochodów z wynajmu pomieszcze PMDK oraz jednocze nie przeniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 28.000 zł do bie cych, w zwi zku z konieczno ci zabezpieczenia rodków na monta hydrantów na podstawie protokołu z kontroli w zakresie ochrony przeciwpo arowej Komendy Powiatowej Stra y Po arnej,
3. przeniesiono plan wydatków bie cych w kwocie **6.772 zł** do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej w Specjalnym O rodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku, w zwi zku z awari obecnej kuchni zakupionej ponad 20 lat temu i brakiem mo liwo ci jej naprawy ze wzgl du na znaczne wyeksploatowanie i brak odpowiednich cz ci.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski