

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia

w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 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 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 2017 r. poz. 2077), uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 30 616,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - 30 616,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 384,00 |
| | | | <i>Zarząd Dróg Powiatowych</i> | 4 384,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - 35 000,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | - 35 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 725,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 725,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 725,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | 725,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | - 29 419,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | - 29 419,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - 29 419,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | - 29 419,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 168 507,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 168 507,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 168 507,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | <i>168 507,00</i> |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - 9 291,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | - 9 291,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - 9 291,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | <i>- 9 291,00</i> |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 173 013,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 78 793,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 266 793,00 |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i> | <i>88 177,00</i> |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i> | <i>125 116,00</i> |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i> | <i>53 500,00</i> |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | - 188 000,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | <i>- 188 000,00</i> |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | - 4 380,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - 4 380,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | <i>- 4 380,00</i> |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 98 600,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 31 100,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | <i>31 100,00</i> |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 67 500,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | <i>67 500,00</i> |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - 6 995,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 005,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 005,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | <i>1 005,00</i> |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 58 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - 58 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | - 58 000,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 20 000,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 5 000,00 |
| | | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i> | 5 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i> | 15 000,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 |
| | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | 30 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 835,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 460,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 460,00 |
| | | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i> | 460,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 375,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 375,00 |
| | | <i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i> | 375,00 |
| 855 | | Rodzina | - 1 628,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 650,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650,00 |
| | | <i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i> | 650,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | - 7 778,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23,00 |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | 23,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11,00 |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | 11,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 188,00 |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | 188,00 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | - 8 000,00 |
| | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | - 8 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 500,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|-------------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 500,00 |
| | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | <i>4 500,00</i> |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 000,00 |
| | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | <i>1 000,00</i> |
| Razem: | | | 265 131,00 |

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 35 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne Powiatowe | - 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 35 000,00 |
| | | | <i>Zarząd Dróg Powiatowych</i> | <i>- 35 000,00</i> |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 725,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 725,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 725,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | <i>725,00</i> |
| 710 | | | Działalność usługowa | 13 911,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 50,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | <i>50,00</i> |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 13 861,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 861,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | 13 861,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 24 590,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe – zlecone</i> | -24 590,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 590,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe – własne</i> | 24 590,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -4227,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe – zlecone</i> | -4227,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4227,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe – własne</i> | 4227,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 602,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe – zlecone</i> | -602,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 602,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe – własne</i> | 602,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | 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 | 4 000,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | 4 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 168 507,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 137 507,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 137 507,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | 137 507,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - 400 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - 400 000,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | - 400 000,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 431 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 431 000,00 |
| | | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | 431 000,00 |
| 851 | | | Ochrona Zdrowia | - 9 291,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | - 9 291,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - 9 291,00 |
| | | | <i>Domy dla Dzieci</i> | 1 538,00 |
| | | | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i> | - 11 391,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | <i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i> | 562,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 158 958,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 97 738,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - 27 000,00 |
| | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | - 27 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 015,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i> | 5 000,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i> | 15,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 952,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i> | 35 206,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i> | 15 746,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 22 297,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i> | - 8 257,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i> | - 7 814,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i> | - 6 226,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 810,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i> | 6 147,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i> | 1 663,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 863,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i> | 863,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 850,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i> | 7 850,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 28 945,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i> | 11 448,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i> | 6 809,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i> | 10 688,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i> | 22 000,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i> | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i> | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i> | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i> | 1 500,00 |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i> | 900,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | - 4 380,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | - 4 380,00 |
| | | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i> | - 4 380,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | - 58 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 47 773,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|--------------------|
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | - 47 773,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 8 227,00 |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | - 8 227,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 2 000,00 |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | - 2 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 123 600,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110,00 |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | 110,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18,00 |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | 18,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | - 128,00 |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | - 128,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 100,00 |
| | | <i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i> | 56 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 500,00 |
| | | <i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i> | 67 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 31 005,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 005,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 605,00 |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | 605,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | 30 000,00 |
| 855 | | Rodzina | - 26 764,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | - 24 350,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 20 891,00 |
| | | <i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i> | - 20 891,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 3 597,00 |
| | | <i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i> | - 3 597,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 512,00 |
| | | <i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i> | - 512,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 650,00 |
| | | <i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i> | 650,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | - 7 914,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 81,00 |
| | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | 81,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - 7 921,00 |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | - 7 921,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 79,00 |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | - 79,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5,00 |
| | | <i>Starostwo Powiatowe</i> | 5,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|-------------------|
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 970,00 |
| | | <i>Domy dla Dzieci</i> | <i>1 980,00</i> |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | <i>990,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 530,00 |
| | | <i>Domy dla Dzieci</i> | <i>2 520,00</i> |
| | | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | <i>10,00</i> |
| Razem: | | | 306 051,00 |

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 148.831.080 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 122.848.852 zł;
- 2) dochody majątkowe 25.982.228 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 157.673.266 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 117.453.276 zł;
- 2) wydatki majątkowe 40.219.990 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 8.842.186 zł.

§ 3. Uchyła się treść § 2 ust. 1, 2 i 4 do uchwały Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok i nadaje się im nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.842.186 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 8.842.186 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.403.115 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 4.453.115 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów;
- 2) kredyt w kwocie 10.950.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.842.186 zł;
- 2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.107.814 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł.”

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku – po zmianach”;

- 3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok - po zmianach”;
- 4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 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 2018 rok – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.
- 7) Załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku – po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adwokat
Marek Bajson

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **265.131,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014

1. **Zwiększono** plan dochodów w § **0940 o kwotę 4.384 zł** na podstawie wniosku z Zarządu Dróg Powiatowych nr 1/2018 stosownie do przewidywanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
2. **Zmniejszono** plan dochodów w § **6300 o kwotę 50.000 zł** w związku z otrzymaną mniejszą o 50.000 zł pomocą finansową z Gminy Wiązowna na zadanie pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów*”,
3. **Zwiększono** plan dochodów w § **6300 o kwotę 15.000 zł** na podstawie Pisma Nr RIZPiFZ.7003.6.2018 z Gminy Celestynów o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na realizację inwestycji pn. „*Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. Św. Kazimierza w Celestynowie*”,

Rozdz. 70005 – zwiększono plan dochodów w § **0940 o kwotę 725 zł** w związku ze zwrotem do budżetu państwa kwoty opłaconego ze środków zleconych w 2017 r. kosztu operatu szacunkowego określającego wysokość opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,

Rozdz. 75011 – zmniejszono plan dochodów w § **2110 o kwotę 29.419 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dochodów i dotacji na 2018 r.,

Rozdz. 75801 – zwiększono plan dochodów w § **2920 o kwotę 168.507 zł** w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 r.,

Rozdz. 85156 – zmniejszono plan dochodów w § **2110 o kwotę 9.291 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dochodów i dotacji na 2018 r, w tym:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – **zwiększono o kwotę 2100 zł**,
- Powiatowy Urząd Pracy – **zmniejszono o kwotę 11.391 zł**,

Rozdz. 85202

1. **zmniejszono** plan dochodów w § **2130 o kwotę 188.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dochodów i dotacji na 2018 r.,
2. **zwiększono** plan dochodów w § **0830 na łączną kwotę 266.793 zł**, na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.51.2018, w tym :
 - DPS w Karczewie **o kwotę 125.166 zł** w związku z oszacowanymi wyższymi wpływami z tyt. odpłatności od mieszkańców DPS w wyniku wzrostu od 1 marca 2018 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca oraz planowanym od kwietnia przyjęciem dwóch mieszkańców,
 - DPS w Otwocku, ul. Konopnickiej **o kwotę 53.500 zł** w związku z planowanym od maja przyjęciem dwóch mieszkańców,
 - DPS w Otwocku „Wrzos” **o kwotę 88.177 zł** w związku z oszacowanymi wyższymi wpływami z tyt. odpłatności od mieszkańców DPS w wyniku wzrostu od 1 marca 2018 r.

średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca oraz planowanym od kwietnia przyjęciem jednego mieszkańca,

Rozdz. 85203 - zmniejszono plan dochodów w § 2110 o kwotę 4.380 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dochodów i dotacji na 2018 r.,

Rozdz. 85295 – zwiększono plan dochodów w §§ 2130, 6430 o kwotę 98.600 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania publicznego pn. „*Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + w Otwocku*”, czas realizacji zadania od 01.03.2018r. do 31.12.2018 r., w tym § 4210 - 31.100 zł i § 6430 - 67.500 zł,

Rozdz. 85321 – zwiększono plan dochodów w § 2110 na łączną kwotę 1.005 zł, w tym:

- **zmniejszono § 2110 o kwotę 200 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dochodów i dotacji na 2018 r.,
- **zwiększono § 2110 o kwotę 1.205 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 7 z dnia 20 lutego 2018 r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na zadania określone art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

Rozdz. 85324 – zmniejszono plan dochodów w § 0970 o kwotę 58.000 zł na podst. wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3120.43.2018. Zmniejszenia dokonano tytułem obsługi zadań PFRON realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w związku ze zmianą sposobu rozliczania przez PFRON kosztów obsługi zadań,

Rozdz. 85333 – zwiększono plan dochodów w §§ 0620, 0690 o łączną kwotę 20.000 zł na podst. wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF.310.1.3.MS.2018. Powyższe zwiększenie środków w w/w paragrafach wynika z realizacji od 01.01.2018r. nowego zadania wprowadzonego ustawą dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. poz. 1543) dot. przyjmowania wpłat przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia za pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi,

Rozdz. 85395 – zwiększono plan dochodów w § 2110 o kwotę 30.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 22 lutego 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,

Rozdz. 85403 – zwiększono plan dochodów w § 0940 o kwotę 460 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 2/2018 z dnia 05 marca 2018 r., zwiększenie wynika z przewidywanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w Specjalnym Ośrodku Szkolono-Wychowawczym Nr 1,

Rozdz. 85421 - zwiększono plan dochodów w § 0940 o kwotę 375 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 2/2018 z dnia 05 marca 2018 r., zwiększenie wynika z przewidywanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędrus”,

Rozdz. 85504 – zwiększono plan dochodów w § 0970 o kwotę 650 zł Ogniska Wychowawczego „Świder” na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.51.2018 w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela,

Rozdz. 85508 – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 7.778 zł, w tym:

1. **zwiększono plan dochodów w §§ 0640, 0920, 0940 o łączną kwotę 222 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.51.2018 z tytułu wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy, wraz z odsetkami i kosztami upomnień, nienależnie pobranego w 2017 r. dodatku wychowawczego oraz świadczenia na utrzymanie w rodzinie zastępczej,
2. **zmniejszono plan dochodów w § 2160 o kwotę 8000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dochodów i dotacji na 2018 r.,

Rozdz. 85510 – zwiększono plan dochodów w §§ 2110, 2160 na łączną kwotę 5.500 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dochodów i dotacji na 2018 r.,

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **306.051,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejszono plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 35.000 zł, w tym:

1. **Zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 50.000 zł** w związku z otrzymaną mniejszą o 50.000 zł pomocą finansową z Gminy Wiązowna na zadanie pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów*”,
2. **Zwiększono plan wydatków w § 6050 na kwotę 15.000 zł** na podstawie Pisma Nr RIZPiFZ.7003.6.2018 z Gminy Celestynów o dofinansowaniu nowej inwestycji pn. „*Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. Św. Kazimierza w Celestynowie*”,

Rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków w § 2910 o kwotę 725 zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa kwoty opłaconego ze środków zleconych w 2017 r. kosztu operatu szacunkowego określającego wysokość opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,

Rozdz. 71012 - zwiększono plan wydatków w § 2910 w kwocie 50 zł na podstawie pisma Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście Nr sprawy GK.I6621.KG.1.568.2017 z dnia 15 lutego 2018 r dotyczącego zwrotu nadpłaty za wypisy z rejestru gruntów dokonanej w 2017r.

Rozdz. 71095 – zwiększono plan wydatków w § 6639 o kwotę 13.861 zł zgodnie projektem Aneksu Nr 5 do umowy 196/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. przesłanego z Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. ” *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” (ASI). Kwota zwiększenia

wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego i nie zmienia łącznej kwoty dofinansowania projektu,

Rozdz. 75011- zmniejszono plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o kwotę 29.419 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. ze środków zleconych jednocześnie zastępując to zmniejszenie środkami własnymi powiatu.

Rozdz. 75495 – zaplanowano wydatki w § 2360 w kwocie 4000 zł celem zabezpieczenia środków na tzw. mały grant dla organizacji pożytku publicznego w związku z wpływieniem wniosku o dofinansowanie projektu,

Rozdz. 80102 - zwiększono plan wydatków w § 2540 o kwotę 137.507 zł w związku z przewidywanym zwiększeniem dotacji dla placówek niepublicznych. Środki pochodzą ze zwiększonej ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 r.,

Rozdz. 80103 – zmniejszono plan wydatków w § 2540 o kwotę 400.000 zł w związku z nową interpretacją RIO i Ministerstwa Rozwoju i Finansów odnośnie klasyfikacji dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej specjalnej. Obecnie Ministerstwo Rozwoju i Finansów stoi na stanowisku, że rozdziałem właściwym dla oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej specjalnej jest rozdział 80105,

Rozdz. 80105 – zwiększono plan wydatków w § 2540 o łączną kwotę 431.000 zł w tym:

- o 400.000 zł w związku z nową interpretacją RIO i Ministerstwa Rozwoju i Finansów odnośnie klasyfikacji dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej specjalnej. Obecnie Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że rozdziałem właściwym dla oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej specjalnej jest rozdział 80105. Kwota 31.000 zł pochodzi ze zwiększonej ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 r.,

Rozdz. 85156 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.291 zł, w tym:

1. **zmniejszono plan wydatków w § 4130 o kwotę 11.391 zł** na podstawie pisma z Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Nr DF-310.1.4.MS.2018 w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o przyznaniu planie dotacji celowych na 2018 r.,
2. **zwiększono plan wydatków w § 4130 na kwotę 2.100 zł** na podstawie wniosku z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.51.2018 w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o przyznaniu planie dotacji celowych na 2018 r.,

Rozdz. 85202 – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 97.738 zł na podstawie wniosku z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.51.2018, w tym:

1. zmniejszono plan wydatków w §§ 4010, 4040 i 2820 o kwotę 188.000 zł finansowanych ze środków Wojewody Mazowieckiego, w tym:
 - 90.965 zł w DPS w Karczewie;
 - 32.317 zł w DPS w Otwocku ul. Konopnickiej
 - 37.718 zł w DPS „WRZOS”

- **27.000 zł** dotacja dla DPS ul. Moniuszki

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 19 lutego 2018 r. o przyznaniu planie dotacji celowych na 2018 rok,

2. **zwiększono** plan wydatków o łączną kwotę **285.738 zł**, w tym:

- DPS w Karczewie w §§ **3020, 4010, 4210, 4260, 4280, 4300 i 4700** o łączną kwotę **125.116 zł** w związku ze zwiększeniem szacowanych dochodów DPS oraz zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadań DPS. Zwiększenie § 4220 o kwotę 6.809 zł wynika z wprowadzenia po stronie wydatków salda niewykorzystanych środków z 2017 r.

- DPS w Otwocku w §§ **4010, 4110 i 4260** o łączną kwotę **53.500 zł** w związku ze zwiększeniem szacowanych dochodów DPS oraz zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadań DPS. Zwiększenie § 4220 o kwotę 10.688,00 zł wynika z wprowadzenia po stronie wydatków salda niewykorzystanych środków z 2017 r.,

- DPS „WRZOS” w §§ **3020, 4010, 4110, 4120, 4220 i 4700** o łączną kwotę **88.177 zł**, w związku ze zwiększeniem szacowanych dochodów DPS oraz zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadań DPS. Zwiększenie § 4220 o kwotę 1.448,00 zł wynika z wprowadzenia po stronie wydatków salda niewykorzystanych środków z 2017 r.

Zwiększone dochody przeznaczone są na zwiększenie wydatków dotyczących wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników DPS-ów, uzupełnienie brakujących środków na zakup energii, zwiększenie środków na zakup usług zdrowotnych, na szkolenia oraz na pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem DPS-ów.

Rozdz. 85203 – **zmniejszono** plan wydatków w § **4300** o kwotę **4.380 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.51.2018 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 19 lutego 2018 r. o przyznaniu planie dotacji celowych na 2018 r.,

Rozdz. 85218 – **zmniejszono** plan wydatków w §§ **4010, 4110, 4210** na łączną kwotę **58.000 zł** w związku ze zmianą sposobu rozliczania kosztów obsługi zadań PFRON w ten sposób, że zmniejszone kwoty wydatków w paragrafach płacowych będą zrefundowane z dotacji PFRON na podstawie faktycznie poniesionych przez PCPR wydatków

Rozdz. 85295 – **zwiększono** plan wydatków o kwotę **123.600 zł**, w tym:

1. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków **zmniejszając** plan wydatków w § **4127** o kwotę **128 zł** i zwiększono § **4017** o kwotę **110 zł** oraz § **4117** o kwotę **18,00 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3120.53.2018 w ramach projektu „Aktywni w życiu i w pracy” w związku z zatrudnieniem trenera grup wsparcia, któremu przysługuje zwolnienie z Funduszu Pracy. Oszczędności z tego tyt. przeznaczono na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w ramach realizowanych zadań trenera grup wsparcia w projekcie,

2. **zwiększono** plan wydatków w §§ **4210, 6050** o kwotę **123.600 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3120.52.2018 z przeznaczeniem kwoty 56.100 zł w § 4210 na zakup wyposażenia Dziennego Domu Senior + w Otwocku pochodzących ze środków Wojewody w kwocie 31.000 zł i udziału własnego Powiatu w kwocie 25.000 zł, (udział Powiatu zabezpieczono przesuując środki z Ogniska Wychowawczego „ŚWIDER”) oraz kwoty 67.500 zł w § 6050 na wydatki inwestycyjne „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + w

Otwocku” modernizacja pomieszczeń i likwidacja barier architektonicznych w budynku Jamnik pochodzących ze środków Wojewody,

Rozdz. 85321- zwiększono plan wydatków w § 2110 na łączną kwotę 1.005 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3120.51.2018 z dnia 06.03.2018r., w tym:

1. **zmniejszono** planu wydatków w § 4300 o kwotę 200 zł na działalność Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności,
2. **zwiększono** plan wydatków w § 4210 i 4300 o łączną kwotę 1.205 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego – wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,

Rozdz. 85395 - zwiększenie planu wydatków w § 3110 o kwotę 30.000 zł realizowanych przez PCPR w Otwocku na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 22 lutego 2018r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Rozdz. 85504 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 24.350 zł, w tym:

1. **zmniejszono** plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 na kwotę 25.000 zł na podstawie wniosku z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3120.52.2018 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na realizację współfinansowanego z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + w Otwocku”,
2. **zwiększono** plan wydatków w § 4270 o kwotę 650 zł na podstawie wniosku z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Nr PCPR.FK.3120.51.2018 w związku z koniecznością wykonania naprawy uszkodzonego okna – szkoda została uznana przez ubezpieczyciela w wysokości kosztów dokonanej naprawy,

Rozdz. 85508 - zmniejszono planu wydatków o łączną 7.914 zł, w tym:

1. **zwiększono** plan wydatków w §§ 2950 i 4580 o kwotę 86 zł w związku z koniecznością odprowadzenia do Wojewody Mazowieckiego dochodów z tyt. wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy nienależnie pobranego w 2017 r. dodatku wychowawczego wraz z odsetkami,
2. **zmniejszono** plan wydatków w §§ 3110 i 4010 o kwotę 8.000 zł na wypłatę dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dotacji na 2018 rok,

Rozdz. 85510 - zwiększono plan wydatków w §§ 3110, 4010 na łączną kwotę 5.500 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianach w kwotach dochodów i dotacji na 2018 rok, w tym:

1. Domy dla Dzieci w Otwocku o kwotę 4.500 zł na finansowanie kosztów pobytu dziecka cudzoziemskiego w placówce wraz z kosztami obsługi,

2. PCPR w Otwocku o **kwotę 1.000 zł** na wypłatę dodatku w zryczałowanej kwocie wraz z kosztami obsługi.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku – po zmianach” na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku zwiększono plan finansowy zwiększając dochody i wydatki o **kwotę 30.000 zł**.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski