

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	339 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	339 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>339 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 46 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 46 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 46 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 46 000,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 000,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	<i>50 000,00</i>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem zwiększenie planu dochodów:				343 000,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	343 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	243 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych – JST</i>	100 000,00
750			Administracja publiczna	14 850,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 850,00
			<i>Oświata Powiatowa:</i>	14 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
801			Oświata i wychowanie	- 13 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	- 4 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 098,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 4 098,00
	80111		Gimnazja specjalne	- 84 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 73 000,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	- 73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11 964,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 11 964,00
	80115		Technika	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	45 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36 884,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1:</i>	36 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 8 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	- 5 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 822,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 5 822,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1 850,00
	85401		Świetlice szkolne	- 1 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 850,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	- 1 850,00
Razem zwiększenie planu wydatków:				343 000,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 149.131.370 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 122.923.642 zł;
- 2) dochody majątkowe 26.207.728 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 157.973.556 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 117.320.566 zł;
- 2) wydatki majątkowe 40.652.990 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 8.842.186 zł.

§ 3. 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 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”;
- 4) 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”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – 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.

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **343.000 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan dochodów w § **6300 o łączną kwotę 339.000** z tytułu otrzymanych dotacji celowych w formie pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego, w tym:

1. z Gminy Celestynów w kwocie **285.000 zł** na realizację zadań pn.

- „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Otwocka w Glinie i Pogorzeli*” – 40.000 zł,

- „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty – Zabieźki w Zabieźkach*” – 65.000 zł,

- „*Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi*” – 30.000 zł,

- „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów – ul. Otwocka*” – 80.000 zł,

- „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś – I etap*” – 70.000 zł,

2. z Gminy Karczew **4000 zł** w związku z większą dotacją celową z Gminy Karczew w stosunku do przyjętej w Uchwale Budżetowej Powiatu na rok 2018 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W – ul. Stare Miasto i Nr 2724W – ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie*”,

3. z Gminy Kołbiel w kwocie **50.000 zł** na realizację zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sepochów-Rudno*”.

Rozdz. 70005 – zmniejszono plan dochodów w § **0770** ze sprzedaży mienia Powiatu o kwotę **46.000 zł** w związku ze zwiększeniem dochodów Powiatu, które wcześniej nie były planowane. Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania.

Rozdz. 85333 – zwiększono plan dochodów w §§ **0620, 0690 o łączną kwotę 50.000 zł** na podst. wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF.310.1.5.MS.2018. Powyższe zwiększenie środków w w/w paragrafach wynika z realizacji od 01.01.2018r. nowego zadania wprowadzonego ustawą z 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.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **343.000 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększono plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 343.000 zł, w tym:

1. zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 285.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Gminy Celestynów na realizację zadań pn.

- „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Otwocka w Glinie i Pogorzeli*” – 40.000 zł – nowa inwestycja,

- „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty – Zabieźki w Zabieźkach*” – 65.000 zł,

- „*Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi*” – 30.000 zł, nowa inwestycja,

- „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów – ul. Otwocka*” – 80.000 zł,

- „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś – I etap*” – 70.000 zł,

2. zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 8.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Gminy Karczew o 4.000 zł oraz zwiększeniem udziału własnego Powiatu o kwotę 4.000 zł na realizację zadania pn. „*Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W – ul. Stare Miasto i Nr 2724W – ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie*”,

3. zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 50.000 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Gminy Kołbiel w kwocie 50.000 zł na realizację zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sepochów-Rudno*”,

4. dokonano przesunięć między paragrafami wydatków zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 100.000 zł i zwiększając wydatki w § 6610 o kwotę 100.000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Karczew na realizację zadania pn. „*Budowa chodników przy drogach powiatowych Nr 2724W, 2730W, 2728W, 2729W w granicach administracyjnych sołectw w wioskach: Janów, Łukowiec, Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec i Glinki*” na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zadanie pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2702W Izabela - Nowy Konik*” otrzymuje nowe brzmienie „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2702W Izabela - Nowy Konik w miejscowości Zakręt ul. Szkolna*”.

Rozdz. 75085 – zwiększono plan wydatków w §§ 4210, 4260, 4700 o kwotę 14.850 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 4/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w § 4210 na zakup nowego serwera niezbędnego do zabezpieczenia danych, w § 4260 na opłatę za energię elektryczną oraz w § 4700 na szkolenia pracowników.

Rozdz. 80105, 80111, 80115, 80120, 80134, 85401 – zmniejszono plan wydatków w §§ 3020, 4040, 4210, 4260, 4700 o kwotę 104.850 zł w jednostkach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 4/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. celem zabezpieczenia środków w § 6050 na nowe zadania inwestycyjne, w tym:

1. w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku – w kwocie **45.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej*”,

2. w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku - w kwocie **45.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. *"Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej "*.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski