

## 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 2018 r. poz. 995, 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, z późn. zm.), 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>460 950,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 950,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	2 950,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	458 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	458 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 720 729,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 720 729,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	- 720 729,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 721 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 984,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 984,00

			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 984,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>586 345,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	586 345,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	586 345,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>586 345,00</i>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 602 838,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	284 138,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 138,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>284 138,00</i>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 318 700,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 318 700,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 318 700,00</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>6 000,00</i>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>107 700,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	5 357,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 12 217,00
			<i>Starostwo Powiatowe - JST</i>	<i>- 12 217,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 574,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>17 574,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 343,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 679,00
		<i>Starostwo Powiatowe - JST</i>	<i>80 679,00</i>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 664,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>21 664,00</i>

<b>Razem zwiększenie planu dochodów:</b>	<b>2 045 088,00</b>
--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 776 700,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 776 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 700,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>1 626 700,00</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>150 000,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 384,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 384,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	<i>30 384,00</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 984,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 984,00
			<i>Starostwo Powiatowe :</i>	<i>1 984,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 984,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 29 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe :</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 000,00

	75020	Starostwa powiatowe	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe :</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 690,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 690,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe :</i>	<i>63 000,00</i>
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80115	Technika	0,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2:</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie:</i>	<i>6 000,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 2 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 200,00
	85295	Pozostała działalność	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder"</i>	<i>19 000,00</i>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 500,00</b>
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	21 500,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	<i>21 500,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	14 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>89 520,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	- 18 180,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	<i>-18 180,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	- 19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00
	85508	Rodziny zastępcze	107 700,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 915,00
			<i>Starostwo Powiatowe - JST</i>	<i>39 915,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	67 785,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>67 785,00</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe :</i>	<i>37 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
<b>Razem zwiększenie planu wydatków:</b>				<b>2 045 088,00</b>

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **151.482.835** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 123.469.002 zł;
- 2) dochody majątkowe 28.013.833 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **160.374.271** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 117.724.798 zł;
- 2) wydatki majątkowe 42.649.473 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 8.891.436 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 z późn. zm.. i nadaje się im nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.891.436 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 8.891.436 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.452.371 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 4.502.371 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 8.891.436 zł;
- 2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.058.564 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 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”.

**§ 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  
Marcin Bandura

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **2.045.088 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### **Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 460.950 zł , w tym:**

1. na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych nr 2/2018 z 18.04.2018 r. w § **0870 o kwotę 950 zł** w związku ze sprzedażą złomu z likwidacji pojazdu **oraz w § 0970 o kwotę 2.000 zł** w związku ze sprzedażą drewna opałowego, pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych,
2. **zwiększa się § 6300 o kwotę 488.000 zł** z tytułu przyznanych dotacji celowych w formie pomocy finansowej:
  - **198.000 zł** z Miasta Otwocka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Modernizacja nawierzchni w drodze powiatowej Nr 2761W – ul. Przewoskiej w Otwocku*” – zgodnie z uchwałą Nr LXVI/508/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
  - **50.000 zł** z Gminy Karczew na dofinansowanie nowego zadania pn. „*Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W – ul. Częstochowskiej w Karczewie*”,
  - **40.000 zł** z Gminy Kołbiel na dofinansowanie nowego zadania pn. „*Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kąty*”,
  - **200.000 zł** z Gminy Sobienie Jeziory na dofinansowanie dwóch zadań pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie – Zuzanów – Czarnowiec*” -100.000 zł; „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów – Zambrzyków Stary – Sobienie Kiełczewskie*” – 100.000 zł,
3. **zmniejsza się § 6300 o kwotę 30.000 zł** stanowiącą pomoc finansową z Gminy Celestynów, w związku ze zmianą j.s.t. realizującej zadanie pn. „*Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi*”.

#### **Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 720.729 zł, w tym:**

1. **zmniejsza się § 0770 o kwotę 721.113 zł** ze sprzedaży mienia Powiatu w związku ze zwiększeniem dochodów Powiatu, które wcześniej nie były planowane. Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania,
2. **zwiększa się § 0970 o kwotę 384 zł** w związku ze zwrotem przez nabywcę kwoty opłaconego ze środków zleconych w 2017 r. kosztu operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na potrzeby sprzedaży nieruchomości.

**Rozdz. 71012 – zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 1.984 zł** na podstawie pisma Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 10.04.2018 r. w celu zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, w związku z decyzją Nr 109/2015 z dnia 05.03.2015 r. zatwierdzającą projekt scalenia gruntów wsi Regut gmina Celestynów wydaną z up. Starosty oraz decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie KOA/310/Go/17 z dnia 23.01.2018 r.

**Rozdz. 75421 – wprowadza się plan dochodów w § 6257 w kwocie 586.345 zł** w związku refundacją wydatków poniesionych przez Powiat Otwocki w 2017 r. dotyczących programu

pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego”, w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

**Rozdz. 75801 – wprowadza się plan dochodów w § 0970 w kwocie 284.138 zł** jako zwrot zapłaconej kwoty (Powiat Otwocki w takiej kwocie dokonał wpłaty z decyzji MF z 29 października 2015 r. nr ST5.4550.364b.2015/PLJ), zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów Nr MF ST4.4755.18.2018.4.JAP umarzającą w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej przez Powiat Otwocki kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r., w związku z wydanym przez NSA wyrokiem z dnia 21 listopada 2017 r., sygn.akt.II.GSK.2125/17, uchylającym decyzję MF z dnia 29 października 2015 r. nr ST5.4550.364b.2015/PLJ zobowiązującą Powiat Otwocki do zwrotu nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za 2011 r. w kwocie – 590.276,01 zł.

**Rozdz. 75802 – zwiększa się plan dochodów w § 6180 o kwotę 1.318.700 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4751.7.2018 z dnia 16 maja 2018 r., z tytułu przyznania dla Powiatu Otwockiego środków z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „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 rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki”. W dochodach była przyjęta kwota subwencji w wysokości 8.000.000 zł.

**Rozdz. 85202 – wprowadza się plan dochodów w § 0960 w kwocie 6.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.99.2018 z dnia 04.06.2018 r., realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Karczewie, w związku z otrzymaną darowizną.

**Rozdz. 85508 – dokonuje się przesunięć w planie dochodów** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.99.2018 z dnia 04.06.2018 r., w tym:

1. **zwiększa się plan dochodów w § 2900 o kwotę 17.574 zł** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, na podstawie oszacowanych wpływów z gmin z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego. Zmiany planowanych kwot dochodów wynikają ze wzrostu od 01.06.2018 r. świadczeń przysługujących na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie *Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2018 r., poz. 326)*,
2. **zmniejsza się plan dochodów w § 2320 o kwotę 12.217 zł** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego.

**Rozdz. 85510 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 102.343 zł**, w tym:



- § 2320 – 80.679 zł , § 2900 – 21.664 zł zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.99.2018 z dnia 04.06.2018 r., realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego na podstawie oszacowanych wpływów z powiatów i gmin z tyt. umieszczenia dzieci w Domach dla Dzieci w Otwocku.

#### Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **2.045.088 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.776.700 zł** pochodzącą z otrzymanej z Gmin pomocy finansowej oraz w związku z otrzymaną większą o 1.318.700 zł dotacją z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów na zadanie inwestycyjne pn. „*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 rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki*” i jednocześnie **zmniejsza się wydatki o kwotę 2.315.791 zł** ze środków powiatu. W związku z otrzymaną wyższą kwotą subwencji z rezerwy ogólnej oraz na podstawie wyników przetargu, powstały oszczędności na powyższej inwestycji w kwocie **2.315.791 zł (wartość zadania po zmianie wynosi 15.002.909 zł)**, które przeznacza się na inne zadania inwestycyjne w planie wydatków majątkowych, w tym:

1. **1.626.700 zł** w celu zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu na niżej wymienione zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Otwocki:
  - a) „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka*” – zwiększenie środków o kwotę 84.102 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 239.102 zł,
  - b) „*Modernizacja chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz z wjazdami*” – zwiększenie środków o kwotę 84.314 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 259.314 zł,
  - c) „*Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie*”- zwiększenie środków o kwotę 100.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 600.000 zł,
  - d) „*Modernizacja chodników przy drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie*” – zwiększenie środków o kwotę 100.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 200.000 zł,
  - e) „*Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku*” – zwiększenie środków o kwotę 800.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 6.857.633 zł,
  - f) „*Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku*” – zwiększenie środków o kwotę 257.375 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 1.114.750 zł,
  - g) „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku*”- zwiększenie środków o kwotę 200.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 700.000 zł,
  - h) „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie – Zuzanów - Czarnowiec*”- zwiększenie środków własnych o kwotę 40.000 zł, zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Sobienie Jeziory o 100.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 340.000 zł,
  - i) „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie*” – zwiększenie środków własnych o kwotę 40.000 zł,

- zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Sobienie Jeziory o 100.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 290.000 zł,
- j) „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęcclin-Kąck*”- zwiększenie środków o kwotę 100.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 350.000 zł,
- k) „*Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie*”- nowe zadanie, środki własne w wysokości 70.000 zł, pomoc finansowa z Gminy Karczew 50.000 zł; wartość zadania – 120.000 zł,
- l) „*Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kąty*”- nowe zadanie, środki własne w wysokości 100.000 zł, pomoc finansowa z Gminy Kołbiel 40.000 zł; wartość zadania – 140.000 zł,
- m) „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2702W w miejscowości Zakręt*” –środki własne w wysokości 25.000 zł; nowe zadanie, wartość - 25.000 zł,
- n) „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2750W w miejscowości Warszawice*”- środki własne w wysokości 45.000 zł; nowe zadanie. Gmina Sobienie Jeziory udziela pomocy rzeczowej na zakup materiałów w kwocie 50.000 zł,
- o) „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 1315W Jazwiny – Augustówka*”- środki własne w wysokości 100.000 zł; nowe zadanie, wartość – 100.000 zł,
- p) „*Modernizacja nawierzchni w drodze powiatowej Nr 2761W – ul. Przewoskiej w Otwocku*” –środki własne w wysokości 20.000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego powiatu, 198.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Otwocka; nowe zadanie, wartość – 218.000 zł,
2. **150.000 zł** w celu udzielenia dotacji celowych dla gmin realizujących zadania na drogach powiatowych na podstawie porozumień między JST , w tym:
- q) „*Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi - dotacja dla gminy Celestynów*” – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków zmniejszając plan wydatków w § 6050 o kwotę 30.000 zł i zwiększając wydatki w § 6610 o kwotę 30.000 zł, w związku z udzieleniem dotacji celowej dla Gminy Celestynów,
- r) „*Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska w Sufczyźnie - dotacja dla gminy Kołbiel*” – środki własne powiatu w wysokości 40.000 zł - § 6610,
- s) „*Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2736W Oleksin - Grzebowilk w Teresinie - dotacja dla gminy Kołbiel*” – środki własne powiatu w wysokości 40.000 zł - § 6610,
- t) „*Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska w Gadce - dotacja dla gminy Kołbiel*”- środki własne powiatu w wysokości 40.000 zł - § 6610.

## **Rozdz. 70005**

### **1. zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 30.384 zł, w tym:**

- w § 2950 o kwotę 384 zł. W związku ze zwrotem przez nabywcę kwoty opłaconego ze środków zleconych w 2017 r. kosztu operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na potrzeby sprzedaży nieruchomości, należy zwrócić wpłaconą kwotę do Budżetu Państwa jako zwrot niewykorzystanej dotacji,
- w § 6050 o kwotę 30.000 zł na dofinansowanie zadania, którego nazwa po zmianie brzmi ” *Modernizacja schodów wejścia głównego do PCZ Sp. z o.o.*”, łączna wartość zadania wynosi – 40.000 zł,

- dokonuje się przesunięć z § 6060 do § 4210 w kwocie 9.000 zł. W związku z podwyższeniem kwoty na zakupy inwestycyjne w 2018 r. z 3.500 zł do 10.000 zł, środki planowane na zakupy sprzętu o wartości powyżej 3.500 zł do 10.000 zł będą wydatkowane z § 4210 a nie z § 6060.

#### **Rozdz. 71012**

1. **zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.984 zł**, w tym:

- w § 4590 o kwotę 1.984 zł na podstawie pisma Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 10.04.2018 r. w celu zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, w związku z decyzją Nr 109/2015 z dnia 05.03.2015 r. zatwierdzająca projekt scalenia gruntów wsi Regut gmina Celestynów wydaną z up. Starosty oraz decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie KOA/310/Go/17 z dnia 23.01.2018 r.,
- dokonuje się przesunięć z § 6060 do § 4210 w kwocie 29.000 zł. W związku z podwyższeniem kwoty na zakupy inwestycyjne w 2018 r. z 3.500 zł do 10.000 zł, środki planowane na zakupy sprzętu o wartości powyżej 3.500 zł do 10.000 zł będą wydatkowane z § 4210 a nie z § 6060.

**Rozdz. 75011** - dokonuje się przesunięć z § 6060 do § 4210 w kwocie 14.000 zł. W związku z podwyższeniem kwoty na zakupy inwestycyjne w 2018 r. z 3.500 zł do 10.000 zł, środki planowane na zakupy sprzętu o wartości powyżej 3.500 zł do 10.000 zł będą wydatkowane z § 4210 a nie z § 6060.

**Rozdz. 75020** - dokonuje się przesunięć z § 6060 do § 4210 w kwocie 19.690 zł. W związku z podwyższeniem kwoty na zakupy inwestycyjne w 2018 r. z 3.500 zł do 10.000 zł, środki planowane na zakupy sprzętu o wartości powyżej 3.500 zł do 10.000 zł będą wydatkowane z § 4210 a nie z § 6060.

**Rozdz. 75075** – zwiększa się plan wydatków w §§ 4190, 4210, 4300 o łączną kwotę 63.000 zł w nawiązaniu do Protokołu nr 201/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 06.06.2018 r., w związku z wprowadzeniem wydatków dotyczących promocji jednostek samorządu terytorialnego, które nie były zaplanowane w Budżecie na 2018r., a na które Zarząd Powiatu wyraził zgodę.

**Rozdz. 80115** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków z §§ 3020, 4210 do § 6050 w kwocie 30.000 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 7/2018 z dnia 07.06.2018 r., w celu zabezpieczenia brakujących środków na wykonanie inwestycji pn. „Budowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku”.

**Rozdz. 85202** – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 6000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.99.2018 z dnia 04.06.2018 r., realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Karczewie, w tym:

1. **zmniejsza się plan wydatków w §§ 4480, 4500 w łącznej kwocie 2.600 zł** w związku ze zwolnieniem z podatku, przez Gminę Karczew, gruntów, budynków i budowli służących realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej,
2. **zwiększa się plan wydatków w §§ 3020, 4210 i 4230 o łączną kwotę 8.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców do zajęć terapeutyczno- rehabilitacyjnych, zakup niezbędnych leków oraz odzieży roboczej dla personelu medyczno- opiekuńczego.

**Rozdz. 85295 – przenosi się plan wydatków do § 6050 w kwocie 19.000 zł** z rozdz. 85504 § 4270 na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.92.2018 z dnia 11.05.2018 r., realizowanych przez Ognisko Wychowawcze „Świder”, w celu zabezpieczenia brakujących środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja budynku Ogniska Wychowawczego „Świder”*.

**Rozdz. 85421- zwiększa się plan wydatków w §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4260, 4300 o łączną kwotę 21.500 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 7/2018 z dnia 07.06.2018 r., realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie, w związku z decyzją Zarządu Powiatu o umieszczeniu w Ośrodku w czasie wakacji dzieci z Białorusi i pokrycie z tego tytułu kosztów pobytu.

**Rozdz. 85504 –**

1. **zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o kwotę 19.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.92.2018 z dnia 11.05.2018 r., realizowanych przez Ognisko Wychowawcze „Świder”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja budynku Ogniska Wychowawczego „Świder”* w § 6050 w rozdz. 85295,
2. **zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 820 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.104.2018 z dnia 04.06.2018 r., realizowanych przez Ognisko Wychowawcze „Świder”, z przeznaczeniem na wynajęcie autobusu i wycieczkę dla 20 wychowanków Ogniska Wychowawczego „Świder”.

**Rozdz. 85508 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 107.700 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.99.2018 z dnia 04.06.2018 r., w tym:

1. **§ 2320 o kwotę 39.915 zł** w planie wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego, na podstawie oszacowanych wydatków na świadczenia z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów. Zmiany planowanych kwot wydatków wynikają ze wzrostu od 01.06.2018 r. świadczeń przysługujących na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2018 r., poz. 326),
2. **§ 3110 o kwotę 67.785 zł** w planie wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, na podstawie oszacowanych wydatków na świadczenia z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego. Zmiany planowanych kwot wydatków wynikają ze wzrostu od 01.06.2018 r. świadczeń przysługujących na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2018 r., poz. 326).

**Rozdz. 92105 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4300 o kwotę 37.000 zł** w nawiązaniu do Protokołu nr 201/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 06.06.2018 r., w związku z wprowadzeniem wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury, które nie były zaplanowane w Budżecie na 2018r., a na które Zarząd Powiatu wyraził zgodę.

W związku z tym, iż deficyt budżetu zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 8.891.436 zł, dokonuje się przesunięć w planie wydatków majątkowych, dotyczących źródeł finansowania niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. *„Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku”*
  - Środki własne: było – 800.000 zł, jest 0,
  - Kredyty, pożyczki: było - 1.528.817 zł, jest 2.328.817 zł,
  - Środki pochodzące z innych źródeł, w tym dotacje: bez zmian.
2. *„Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku”*
  - Środki własne: było – 557.375 zł, jest – 0,
  - Kredyty i pożyczki: było – 0, jest – 557.375 zł,
  - Środki pochodzące z innych źródeł, w tym dotacje: bez zmian.
3. *„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku”*
  - Środki własne: było – 200.000 zł, jest – 0,
  - Kredyty i pożyczki: było – 500.000 zł. jest – 700.000 zł,
  - Środki pochodzące z innych źródeł, w tym dotacje: bez zmian.
4. *„Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach”*
  - Środki własne: było – 500.000 zł, jest – 0,
  - Kredyty i pożyczki: było – 0, jest – 500.000 zł,
  - Środki pochodzące z innych źródeł, w tym dotacje: bez zmian.
5. *„Modernizacja Oddziału Wewnętrzznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”*
  - Środki własne: było – 929.546 zł, jest – 671.130 zł,
  - Kredyty i pożyczki: było – 1.635.856 zł, jest – 1.894.272 zł,
  - Środki pochodzące z innych źródeł, w tym dotacje: bez zmian.

### **Ad. § 3**

Zwiększa się rozchody w związku z zapłaconą wyższą o 6 zł ratą kredytu, przypadającą w 2018 r., w banku PKO Bank Polski S.A. umowa z dnia z 24.04.2013r. Rozchody zostają zwiększone z wolnych środków w kwocie 6 zł.

Opracował:  
Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski