

**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         |
|-------|----------|----------|---|----------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność  | - 4 761 353,00 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | - 4 761 353,00 |
|       |          |          | <i>Starostwo Powiatowe:</i>   | - 4 761 353,00 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - 606 328,00   |
|       |          | 6430     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | - 4 155 025,00 |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | - 486 213,00   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | - 486 213,00   |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | - 486 213,00   |
|       |          |          | <i>Starostwo Powiatowe</i>  | - 486 213,00   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 32 000,00      |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna  | 32 000,00      |

|     |       |      |  |                  |
|-----|-------|------|--|------------------|
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 000,00        |
|     |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>   | <i>32 000,00</i> |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>49 830,00</b> |
|     | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>49 830,00</b> |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 49 830,00        |
|     |       |      | <i>Starostwo Powiatowe</i>   | <i>49 830,00</i> |

|   |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| <b>Razem zmniejszenie planu dochodów:</b> |  |  | <b>- 5 165 736,00</b> |
|---|--|--|-----------------------|

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Zmiana</b>         |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                      | <b>- 5 338 866,00</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe  | - 5 338 866,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | - 5 338 866,00        |
|              |                 |                 | <i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>                                   | <i>- 5 338 866,00</i> |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>32 000,00</b>      |
|              | 75414           |                 | Obrona cywilna   | 32 000,00             |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 32 000,00             |
|              |                 |                 | <i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone</i>                      | <i>32 000,00</i>      |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>134 830,00</b>     |
|              | 85510           |                 | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>             | <b>134 830,00</b>     |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 34 710,00             |
|              |                 |                 | <i>Domy dla Dzieci</i>   | <i>34 710,00</i>      |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 15 120,00             |
|              |                 |                 | <i>Domy dla Dzieci</i>   | <i>15 120,00</i>      |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 85 000,00             |
|              |                 |                 | <i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>                              | <i>85 000,00</i>      |
| <b>921</b>   |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>6 300,00</b>       |
|              | 92116           |                 | Biblioteki   | 6 300,00              |
|              |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 300,00              |
|              |                 |                 | <i>Starostwo Powiatowe</i>                                       | <i>6 300,00</i>       |

|   |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| <b>Razem zmniejszenie planu wydatków:</b> |  |  | <b>- 5 165 736,00</b> |
|---|--|--|-----------------------|

**§ 2. 1.** Plan dochodów po zmianach wynosi **146.390.668 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 123.624.401 zł;
- 2) dochody majątkowe 22.766.267 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **155.282.104 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 117.886.497 zł;
- 2) wydatki majątkowe 37.395.607 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 Łukasz Banaszek

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **5.165.736 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 4.761.353 zł**, w tym:

1. w §§ **6300 i 6430** o łączną kwotę 3.028.816 zł, w tym: 3.000.000 zł dotację z budżetu państwa (§ 6430) i 28.816 zł dotację z Miasta Otwocka (§ 6300), w związku z nieotrzymaniem planowanego dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i CzaplICKiego w Otwocku*” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej oraz niższą pomocą finansową z Miasta Otwocka niż przyjęta w uchwale budżetowej,
2. w §§ **6300 i 6430** o łączną kwotę 1.732.537 zł, w tym: 1.155.025 zł dotację z budżetu państwa (§ 6430) i 577.512 zł dotację z Miasta Otwocka (§ 6300), w związku z nieotrzymaniem planowanego dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku*” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej i nieotrzymaniem pomocy finansowej na to zadanie z Miasta Otwocka.

**Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę 486.213 zł** ze sprzedaży mienia Powiatu, w związku ze zwolnieniem środków Powiatu, przewidzianych na realizację zadania drogowego pn. „*Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku*”. Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania.

**Rozdz. 75414 – wprowadza się plan dochodów w § 2110 w kwocie 32.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. Powyższe środki, pozyskane na wniosek Powiatu, zostają przeznaczone na zadania z zakresu obrony cywilnej.

**Rozdz. 85510 – zwiększa się planu dochodów w § 2320 o kwotę 49.830 zł** zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR. FK. 3120.112.2018 z dnia 22.06.2018 r., realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, na podstawie oszacowanych wpływów z powiatów z tytułu umieszczenia dzieci w Domach dla Dzieci.

### Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **5.165.736 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 5.338.866 zł** w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa na inwestycje drogowe w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej oraz zmian w planie dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

1. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.028.816 zł na zadanie pn. „Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku” – ( 3.000.000 zł w związku z niezyskaniem planowanego dofinansowania z budżetu państwa oraz o 28.816 zł z Miasta Otwocka),
2. odstępuje się od realizacji zadania o planowanej kwocie 2.310.050 zł pn. ” Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku” - w związku z nieotrzymaniem planowanego dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 1.155.025 zł oraz z Miasta Otwocka w kwocie 577.512 zł. Z uwagi na brak dofinansowania na realizację powyższego zadania, Powiat wycofuje wkład własny na powyższe przedsięwzięcie w kwocie 577.513 zł.

**Rozdz. 75414 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 32.000 zł** na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych z dnia 20.06.2018 r., zgodnie z umową Nr 36/2018/WBZK z dnia 8 maja 2018 r. oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r o udzieleniu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu obrony cywilnej. Zadanie, o którym mowa obejmuje:

1. budowę przemiennika działającego w systemie Motoroli na potrzeby sieci radiowej Wojewody Mazowieckiego (30.000 zł);
2. przeprowadzenie szkolenia dla składu osobowego POADA z zakresu posługiwania się normą ATP-45 i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników wykonujących zadania OC w zakresie posługiwania się programem SI Promień (2.000 zł).

W Budżecie na 2018 r. na realizację powyższego zadania zostały zabezpieczone środki na wkład własny w kwocie 11.000 zł. Łączny planowany koszt powyższego przedsięwzięcia wynosi 43.000 zł.

**Rozdz. 85510 –**

1. **zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 49.830 zł**, na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR. FK. 3120.112.2018 z dnia 22.06.2018 r., realizowanych przez Domy dla Dzieci w Otwocku, w tym:
  - **§ 3110 o kwotę 34.710 zł** w związku ze zwiększeniem liczby umieszczonych dzieci w Domach dla Dzieci w Otwocku, a także w związku z waloryzacją od czerwca 2018 r. wysokości świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  - **§ 4010 o kwotę 15.120 zł** w związku z wnioskiem byłego pracownika Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny o wypłatę odprawy emerytalnej.
2. **zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 85.000 zł**, na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.101.2018 z dnia 04.06.2018 r., realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli, w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup dziewięcioosobowego samochodu dla Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli”, przeznaczonego do przewozu dzieci umieszczonych w placówce. Zakup samochodu jest niezbędny dla prawidłowej i sprawniej realizacji zadań jednostki.

**Rozdz. 92116 – zwiększa się plan wydatków w § 2480 o kwotę 6.300 zł** w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. Zwiększenie dotacji wynika z konieczności wykonania obróbki blacharskiej wraz z rynnami na tarasie i dachu wejściowym w budynku Biblioteki, 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, a odstępuje się od realizacji zadania (*Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku*), w którym wkład własny Powiatu miał być sfinansowany z kredytu, dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, dotyczących źródeł finansowania niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. *„Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie”*
  - Środki własne: było – 600.000 zł, jest 22.487 zł,
  - Kredyty, pożyczki: było 0, jest 577.513 zł,
  - Środki pochodzące z innych źródeł, w tym dotacje: bez zmian.

W tabeli 2a *Plan wydatków majątkowych na 2018 rok – po zmianach*, rozdz. 75019 § 6060, poz. 70, zadanie inwestycyjne pn. *„Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Biura Rady*„, otrzymuje nowe brzmienie *„Zakup sprzętu do obsługi sesji rady”*.

Opracował:  
Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski