

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	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	<i>5 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
630			Turystyka	609,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	609,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	609,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>609,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 067,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 067,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	<i>134 067,00</i>
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	133 846,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221,00
710			Działalność usługowa	27 208,00
	71015		Nadzór budowlany	13 347,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 347,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 347,00</i>

	71095		Pozostała działalność	13 861,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 861,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 861,00</i>
750			Administracja publiczna	18 482,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 942,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	<i>13 942,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 942,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 540,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>4 540,00</i>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 397,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 397,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 397,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>68 397,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>12 500,00</i>
801			Oświata i wychowanie	49 279,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 362,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 362,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 362,00</i>
	80130		Szkoły zawodowe	581,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	581,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>581,00</i>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 336,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 336,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>47 336,00</i>
851			Ochrona zdrowia	50,00
	85111		Szpitala ogólne	50,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50,00</i>
852			Pomoc społeczna	5 216,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800,00
		0830	Wpływy z usług	- 1 700,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>- 700,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>- 1 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>700,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>800,00</i>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 500,00</i>
	85295		Pozostała działalność	2 916,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 916,00
			<i>1.projekt „Aktywni w życiu i w pracy”</i>	<i>-84,00</i>
			<i>2. projekt „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu Powiatu Otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	<i>2 916,00</i>
855			Rodzina	1 458,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	- 5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 258,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	<i>1 258,00</i>

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	277,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	958,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	500,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 500,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	- 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	15,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	15,00
926		Kultura fizyczna	9,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	9,00

Razem zwiększenie planu dochodów:	322 290,00
--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	408 183,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	408 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 183,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	408 183,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 397,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 397,00
		<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	<i>68 397,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
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>	<i>- 4 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	7 336,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>
	80115	Technika	- 45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 45 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>- 45 000,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	- 95 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 200 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 200 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	23 546,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>23 546,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>105 000,00</i>
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 23 546,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>- 23 546,00</i>

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 336,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 030,00
		<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone:</i>	<i>8 030,00</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 306,00
		<i>Środki zlecone:</i>	<i>39 306,00</i>
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>15 768,00</i>
		<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	<i>300,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>16 336,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszących i Słabosłyszących</i>	<i>6 902,00</i>
851		Ochrona zdrowia	- 9 550,00
	85111	Szpitala ogólne	- 9 550,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	- 9 550,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 9 550,00</i>
852		Pomoc społeczna	29 924,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>800,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>18 450,00</i>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 674,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 674,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>5 674,00</i>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 000,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 733,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 733,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 733,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>6 733,00</i>

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>2 000,00</i>
855			Rodzina	- 4 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 4 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe - JST</i>	<i>- 5 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>200,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 2 000,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:				602 223,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **147.050.050 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 124.149.937 zł;
- 2) dochody majątkowe 22.900.113 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **156.221.419 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 118.365.275 zł;
- 2) wydatki majątkowe 37.856.144 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 9.171.369 zł.

§ 3. Uchyla 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 9.171.369 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 9.171.369 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.732.304 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 4.782.304 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 9.171.369 zł;
- 2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.778.631 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.

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **322.290,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w §§ **0920, 0970 o łączną kwotę 5.000 zł** dostosowując plan do stanu faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów.

Rozdz. 63003 – wprowadza się plan dochodów w § **2950 w kwocie 609 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na zadania realizowane w ubiegłym roku przez organizacje pożytku publicznego, dostosowując plan do faktycznego wykonania dochodów na dzień 30.06.2018 r.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **134.067 zł**, w tym:

- zwiększa się § **0800 o kwotę 133.846 zł** z tytułu wpłaty odszkodowania z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. „Specustawa drogowa”,
- zwiększa się § **0940 o kwotę 221 zł** w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania dochodów na dzień 30.06.2018 r.

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan dochodów w § **2360 o kwotę 13.347 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania, wynikającego z wyższych niż założono w budżecie na 2018 rok wpływami z tytułu wpłat z egzekucji (5%) prowadzonej przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Rozdz. 71095 – zwiększa się plan dochodów w § **2950 o kwotę 13.861 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku z Województwa Mazowieckiego dotyczącego projektu pn. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w §§ **0920, 0940 o łączną kwotę 13.942 zł**, w związku z większymi niż założono w budżecie na 2018 rok wpływami z tytułu pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 75085 – zwiększa się plan dochodów w § **0940 o kwotę 4.540 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 15/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. Zwiększenie dotyczy zrealizowanych dochodów budżetowych w związku ze zwrotem środków za lata 2016-2017 za dokształcanie nauczycieli w wyniku rozwiązania z nauczycielem umowy o pracę.

Rozdz. 75109 - wprowadza się nowy rozdział i zwiększa się plan dochodów w § **2110 o kwotę 68.397 zł** na podstawie decyzji Nr DWW-3113-4/18 z dnia 06 sierpnia 2018 r. Krajowego Biura Wyborczego, delegatura w Warszawie, o kwocie przyznanej dotacji celowej na zadania zleczone - wybory samorządowe 2018 r.

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów w § 0490 o kwotę 12.500 zł , w związku z większymi niż planowano dochodami za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 80120 – wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwocie 1.362 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych z dotacji środków przez oświatowe placówki niepubliczne (licea ogólnokształcące) z lat ubiegłych.

Rozdz. 80130 - wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwocie 581 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych przez oświatowe placówki niepubliczne prowadzące szkoły zawodowe.

Rozdz. 80153 – wprowadza się nowy rozdział i zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 47.336 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 04 lipca 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdz. 85111 – wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwocie 50 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez PCZ Sp. z o.o. z roku ubiegłego.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0830, 0920 o łączną kwotę 800 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., w tym:

- zmniejsza się plan dochodów w § 0830 i zwiększa się w § 0920 o kwotę 1.000 zł realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Karczewie na podstawie analizy wykonania dochodów,
- zwiększa się § 0920 o kwotę 800 zł realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnicka w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych DPS,
- zmniejsza się plan dochodów w § 0830 i zwiększa się w § 0920 o kwotę 700 zł realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „WRZOS” na podstawie analizy wykonania dochodów.

Rozdz. 85218 – zwiększa się plan dochodów w § 0630 w kwocie 1.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w związku z wyrokiem Sądu IC 757/18 z 11.07.2018r. w sprawie z zasądzonych na rzecz Powiatu Otwockiego kosztów postępowania sądowego.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o łączną kwotę 2.916 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym:

- zmniejsza się § 0920 o kwotę 84 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku - projekt „Aktywni w życiu i w pracy” na podstawie faktycznego wykonania dochodów - realizacja projektu zakończona z dniem 30.06.2018 r.,
- zwiększa się § 0920 o kwotę 3.000 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku - projekt „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu Powiatu Otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” na podstawie oszacowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu.

Rozdz. 85504 – zmniejsza się plan dochodów w § 0830 i zwiększa się §§ 0920, 0960 w kwocie 5.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Ognisko Wychowawcze „Świder” w tym:

- zmniejsza się § 0830 o kwotę 5.500 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających z obiadów w Ognisku oraz zawartymi aneksami dot. zwrotu kosztów za media przez Gimnazjum Powiatowe Nr 21,
- zwiększa się § 0920 o kwotę 500 zł na podstawie oszacowanych wpływów z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym oraz w § 0960 o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną.

Rozdz. 85508 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0640, 0920, 0940 o łączna kwotę 1.258 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w związku z wyegzekwowaną przez Urząd Skarbowy należnością z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodzinę zastępczą, przewidywaną wyższą kwotę odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdz. 85510 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o łączna kwotę 200 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym:

- zmniejsza się plan dochodów w § 0960 i zwiększa się w § 0920 o kwotę 500 zł realizowanych przez Domy dla Dzieci w Otwocku na podstawie analizy wykonania dochodów,
- zwiększa się § 0920 o kwotę 200 zł realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli na podstawie analizy wykonania dochodów.

Rozdz. 92105 – wprowadza się w planie dochodów § 0900 w kwocie 15 zł z tytułu odsetek od zwrotu nierozliczonych dotacji dostosowując plan do stanu faktycznego wykonania dochodów.

Rozdz. 92605 - wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwocie 9 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **602.223,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 408.183 zł na podstawie wniosków Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie Nr DZD/4338/B/ MZ/18 i Nr DZD/4371/B/MZ/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r, w tym:

- „Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku”, zwiększenie środków o kwotę **271.183 zł**; wartość zadania po zmianie wynosi – 4.100.000 zł,
- „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2706W - ul. Wawrzyniecka w Gliniance (przy Kościele)”, zwiększenie środków o kwotę **17.000 zł**; wartość zadania po zmianie wynosi – 117.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w miejscowości Otwock Wielki” w kwocie **120.000 zł**.

Rozdz. 70005 – przenosi się plan wydatków z § 4390 do § 6050 w kwocie 7.000 zł na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Nr GN.0643.13.2018.MP z dnia 31 lipca 2018 r. w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku PCZ Sp. z o.o.”, zgodnie z Wyciągiem Nr 969 z projektu protokołu Nr 208/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 18 lipca 2018 r.

Rozdz. 75109 – ustala się plan wydatków w §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410 w łącznej kwocie 68.397 zł zgodnie z decyzją Nr DWW-3113-4/18 z dnia 06 sierpnia 2018 r. Krajowego Biura Wyborczego, delegatura w Warszawie, w kwocie przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone – wybory samorządowe 2018 r.

Rozdz. 75495 – zmniejsza się plan wydatków w § 2360 o kwotę 4.000 zł w związku z wycofaniem środków zabezpieczonych na dofinansowanie konferencji na temat bezpieczeństwa, zorganizowanej przez Fundację Europa 112 w ramach projektu, który miał być dofinansowany przez Urząd Marszałkowski. Wycofanie środków spowodowane jest brakiem dofinansowania projektu przez Urząd Marszałkowski i wycofaniem się Fundacji z jego realizacji.

Rozdz. 80102, 80120, 85404 – przenosi się plan wydatków z rozdz. 80120 § 2540 w kwocie 200.000 zł do rozdz. 80102 § 2540 - 100.000 zł oraz do rozdz. 85404 § 2540 - 100.000 zł na podstawie pisma Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr Ośw.P.M.3130.40.2018 z dnia 30 lipca 2018 r. Powyższe przesunięcia wynikają z niedoszacowania paragrafów na etapie konstruowania Budżetu na 2018 r. Z uwagi na zmiany liczby uczniów od nowego roku szkolnego plan dotacji może ulec zmianie.

Rozdz. 80115– zmniejsza się na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 14/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 r. wydatki w § 6050 o kwotę **45.000 zł** , a tym samym rezygnuje się w br. z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej”.

Analiza kosztów pokazała, że koszt wykonania wyniesie 1.800.000 zł, w związku z tym Zarząd Powiatu zajął stanowisko, że zadanie to zostanie wprowadzone do budżetu w 2019 r. a realizacja inwestycji będzie zlecona na zasadzie projektu i wybuduj w przyszłym roku.

Rozdz. 80120 –

1. **zwiększa się** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 14/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 r. wydatki w § 6050 o kwotę 105.000 zł (45.000 zł z rozdz. 80115) na opracowanie projektu technicznego dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej*”. Dwukrotny przetarg wykazał, że zaplanowane środki w budżecie są niewystarczające. Również oszacowany wstępnie koszt i zakres inwestycji okazał się za mały, stąd i koszt opracowania projektu znacznie wzrósł. Realizacja inwestycji nastąpi w przyszłym roku i ma zostać ukończona przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego,
2. przenosi się plan wydatków z § 6580 do § 4270 w kwocie 23.546 zł w związku z tym, iż po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „*Częściowa wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku*” pozostały wolne środki, które dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku zamierza przeznaczyć na malowanie auli, która jest mocno zabrudzona a jej ostatnie malowanie miało miejsce kilkanaście lat temu. Ponieważ środki zabezpieczone w br. na częściową wymianę parkietu w budynku LO wystarczyły na wykonanie zadania w całości, w zał. 2a – Plan wydatków majątkowych, z nazwy zadania „*Częściowa wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku*” wykreśla się słowo „*Częściowa*”.

Rozdz. 80153 – wprowadza się nowy rozdział i zwiększa się plan wydatków w §§ 2830, 4240 o łączna kwotę 47.336 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 12/2018 z dnia 19 lipca 2018 r., w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 04 lipca 2018 roku o przyznanej dotacji celowej, którą przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019, w tym:

- § 2830 „*Niezwyčajna Szkoła. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie*” – 8.030 zł,
- § 4240 *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus”* – 15.768 zł,
- § 4240 *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2* – 6.902 zł,
- § 4240 *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1* – 16.336 zł,
- § 4240 *Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21* – 300 zł.

Rozdz. 85111 – zmniejsza się plan wydatków w § 6010 o kwotę 9.550 zł dotyczący zadania majątkowego pn. „*Wniesienie wkładu pieniężnego – zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.*” na podstawie faktycznych wydatków przeznaczonych na zwiększenie udziałów Powiatu w PCZ Sp. z o.o.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4300, 6050 w łącznej kwocie 19.250 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnicka w § 4300 o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- Dom Pomocy Społecznej w Otwocku „WRZOS” zwiększenie środków w § 6050 w kwocie 18.450 zł na zadanie inwestycyjne pn. *”Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”* z przeznaczeniem na wykonanie projektu przyłącza do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej DPS. W szacunku PCPR roczne oszczędności w przypadku przyłączenia DPS do sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wynoszą około 22.000 zł.

Rozdz. 85218 – zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 5.674 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie naprawy samochodu służbowego.

Rozdz. 85220 – zwiększa się plan wydatków w § 2820 o kwotę 5.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.150.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku pismem z dnia 21 sierpnia 2018 r. Nr DYR./175/18/CDWP Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w sprawie dofinansowania zakupu opału na sezon grzewczy 2018/2019 w Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 22. Zarząd Powiatu na posiedzeniu dnia 22 sierpnia 2018 r. wyraził zgodę na w/w wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup ekogroszku.

Rozdz. 85311 – zwiększa się plan wydatków w § 2580 o kwotę 6.733 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku z przeznaczeniem na wymagany 10% udział Powiatu Otwockiego w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej i przyznanym zwiększeniem na ten cel środków PFRON.

Rozdz. 85407, 92105 – przenosi się z budżetu Kultury i dziedzictwa narodowego **rozd. 92105 § 4210 kwotę 2.000 zł**, zwiększając wydatki w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku **rozd. 85407 § 4190**, w związku ze zwiększeniem przez Zarząd Powiatu kwot na nagrody z 8.000 zł do 10.000 zł w konkursach realizowanych przez PMDK w Otwocku.

Rozdz. 85510 –

1. **zmniejsza się** plan wydatków w § 2320 o kwotę 5.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.150.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku z przeniesieniem środków do **rozd. 85220 § 2820** na dofinansowanie zakupu opału na sezon grzewczy 2018/2019 w Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 22,
2. **zwiększa się plan wydatków** w § 4210 o kwotę 200 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.140.2018 z dnia

13 sierpnia 2018 r. realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W związku z tym, iż deficyt budżetu wynoszący 9.171.369 zł, powstały w wydatkach inwestycyjnych, zwiększył się o 279.933 zł i w całości został zaplanowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z zaciągniętego 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 – 22.487 zł, jest 0,
 - Kredyty, pożyczki: było 577.513 zł , jest 600.000 zł,
2. *„Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku”*
 - Kredyty, pożyczki: było 2.328.817 zł , jest 2.600.000 zł,
3. *„Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”*
 - Środki własne: było – 671.130 zł, jest 661.321 zł,
 - Kredyty, pożyczki: było 1.894.272 zł , jest 1.904.081 zł,
4. *„Wymiana parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku”*
 - Kredyty, pożyczki: było 600.000 zł , jest 576.454 zł.

Pozostałe środki pochodzące z innych źródeł finansowania pozostają bez zmian.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski