

## 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>- 269 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 269 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 269 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 269 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3,00
		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	3,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	3,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 578 776,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 578 776,00
			<i>Starostwo Powiatowe ;</i>	-578 776,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 586 276,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 39 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	- 39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 39 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 39 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>960,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	960,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	960,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	960,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 371,00</b>
	80111		Gimnazja specjalne	52,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	52,00
	80115		Technika	10 889,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 889,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	10 889,00
	80120		Licea ogólnokształcące	430,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	430,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	430,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	12,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>387,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	387,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	387,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	387,00

<b>Razem zmniejszenie planu dochodów:</b>				<b>- 862 043,00</b>
---	--	--	--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>- 90 500,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	- 90 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	<i>-90 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 90 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 691 100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 691 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 691 100,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>- 691 100,00</i>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>- 42 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 42 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 42 000,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>75 000,00</i>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 36 137,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 22 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 22 137,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 22 137,00</i>
	71095		Pozostała działalność	- 14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 14 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 14 000,00</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 113 659,00</b>
	75019		Rady powiatów	- 32 309,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	<i>-32 309,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 30 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	- 81 350,00
			<i>Starostwo Powiatowe :</i>	<i>-81 350,00</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 61 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	<i>0,00</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 10 647,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	- 5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe :</i>	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- 5 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 647,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 5 647,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 50 000,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 50 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- 50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80115		Technika	0,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2:</i>	0,00
		4260	Zakup energii	- 15 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 166,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 000,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	55 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	47 000,00
		4090	Honoraria	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 5 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	- 5 000,00

	3250	Stypendia różne	- 30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>Razem zmniejszenie planu wydatków:</b>			<b>- 862 043,00</b>

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **146.183.844 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 124.127.688 zł;
- 2) dochody majątkowe 22.056.156 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **155.355.213 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 118.094.353 zł;
- 2) wydatki majątkowe 37.260.860 zł.

3. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 9.171.369 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.

Adwokat Łukasz Banaszek

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **862.043,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan dochodów w § 6300 o kwotę 269.000 zł** stanowiącą pomoc finansową z Gminy Karczew, w związku z odstąpieniem w br. od realizacji 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”, na skutek braku ofert ze strony wykonawców w ramach ogłoszonego zamówienia publicznego.

**Rozdz. 63003 – wprowadza się w planie dochodów § 0900 w kwocie 3 zł** jako zwrot odsetek od nierozliczonej dotacji, dostosowując plan do stanu faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów.

**Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 578.776 zł**, w tym:

1. **zwiększa się §§ 0550, 0920 o łączną kwotę 7.500 zł**, dostosowując plan do stanu faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów, w tym **§ 0550 – 3.000 zł** z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz **§ 0920 – 4.500 zł** wpływy z pozostałych odsetek,
2. **zmniejsza się § 0770 o kwotę 586.276 zł** ze sprzedaży mienia Powiatu w związku z nieplanowanymi wcześniej zmianami w dochodach i wydatkach. Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania.

**Rozdz. 71095 – zmniejsza się plan dochodów w § 0970 o kwotę 39.000 zł.** W budżecie na 2018 r. w § 0970 zabezpieczono środki na wpłaty od ubezpieczyciela za naprawy laptopów zakupionych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”. W związku z tym, iż umowy nie zawarto, powyższe środki należy wycofać.

**Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 w kwocie 960 zł** w związku z większymi niż założono w budżecie na 2018 rok wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

**Rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów w § 0590 w kwocie 10.000 zł** w związku z większymi niż założono w budżecie na 2018 rok wpływami z tytułu wydanych koncesji.

**Rozdz. 80111 - wprowadza się w planie dochodów § 0610 w kwocie 52 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 20/2018 z dnia 24 września 2018 r., realizowanych przez Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21, z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, dostosowując plan do stanu faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów.

**Rozdz. 80115 - wprowadza się w planie dochodów § 0870 w kwocie 10.889 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 20/2018 z dnia 24 września 2018 r., realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, dostosowując plan do stanu faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów.

**Rozdz. 80120** - wprowadza się w planie dochodów § 0870 w kwocie 430 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 20/2018 z dnia 24 września 2018 r., realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące Nr I w Otwocku, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, dostosowując plan do stanu faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów.

**Rozdz. 85333** – zwiększa się plan dochodów w § 0620 o kwotę 2.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF.310.1.17.MS.2018 z dnia 24 września 2018 r.. Powyższe zwiększenie środków w w/w paragrafie 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.

**Rozdz. 90019** - wprowadza się w planie dochodów § 0640 w kwocie 12 zł z tytułu wpłaty dotyczącej kosztów upomnienia, dostosowując plan do stanu faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów.

**Rozdz. 92105** - wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwocie 387 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego.

#### **Ad. § 1 pkt 2**

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 862.043,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 02002** – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4210, 4300 o łączną kwotę 90.500 zł, w tym § 4210 – 500 zł w związku z niższymi niż planowano na 2018 rok wydatkami na zakup znaczników do drewna oraz § 4300 – 90.000 zł w związku z odstąpieniem od wykonania Uproszczonych Planów Urządzania Lasów (UPUL) na skutek niewystarczających środków na powyższy cel. Opracowanie planu przesunięto na 2019 rok.

**Rozdz. 60014** – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 691.000 zł na podstawie wniosków Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie z dnia 25 września 2018 r., w tym:

1. „*Modernizacja chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz z wjazdami*” zwiększenie środków o kwotę 36.900 zł; wartość zadania po zmianie wynosi – 296.214 zł. Zwiększenie środków na w/w zadanie ma na celu pokrycie kosztów wykonania chodnika od działki ew. nr 233/5 z obr. Celestynów do ul. Mokrej w Celestynowie, dzięki czemu zostaną połączone ze sobą już zmodernizowane odcinki chodnika przy ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie,
2. „*Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie*” – zdejmuje się środki w kwocie 538.000 zł zabezpieczone na wykonanie powyższego zadania, w związku z odstąpieniem od jego realizacji, na skutek braku ofert na wykonanie robót budowlanych,
3. „*Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach*” - zdejmuje się środki w kwocie 190.000 zł

zabezpieczone na wykonanie powyższego zadania, w związku z odstąpieniem od jego realizacji, ze względu na fakt, iż najniższa oferta na to zadanie przekracza dwukrotnie plan finansowy. Zadanie w br. nie może być zrealizowane.,

4. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie od ronda Wawerska, Graniczna do ronda Piłsudskiego, Graniczna” – powstała oszczędność pozwalająca zmniejszyć zadanie o kwotę **20.000 zł** (wartość zadania po zmianie wynosi 230.000 zł) i przeniesie środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca”. Pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Celestynów zawarta została umowa na udzielenie przez Gminę Celestynów pomocy rzeczowej w postaci zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej, celem wbudowania jej w drogę powiatową Nr 2744W w miejscowości Ponurzyca. Kwota **20.000 zł** pozwoli na pokrycie pozostałych kosztów wykonania modernizacji drogi, tj. doziarnienia podbudowy, robocizny oraz pracy sprzętu niezbędnego do jej realizacji.

**Rozdz. 63003 – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 42.000 zł** na wniosek Biura Kultury i Promocji, w celu uzupełnienia brakujących środków, w tym:

- w rozdz. 92605 § 4300 w kwocie **15.000 zł** na realizację wydarzenia pn. „Świder Skim Fest 2018”, na które Zarząd Powiatu wyraził zgodę, zgodnie z wyciągiem z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku Nr 980 z dnia 01 sierpnia 2018 r.,
- w rozdz. 92105 §§ 4090, 4110, 4300 w łącznej kwocie **27.000 zł** w celu prawidłowej realizacji wydarzeń organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji oraz realizacji dodatkowych wydarzeń przyjętych przez Zarząd Powiatu.

**Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 75.000 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” w związku ze zwiększeniem zakresu robót remontowo-budowlanych oraz związane z tym większe koszty wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**Rozdz. 71012 – zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 22.137 zł** w związku z niższymi niż zaplanowano w budżecie na 2018 rok środkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne, dostosowując plan do stanu faktycznego wykonania wydatków.

**Rozdz. 71095 – zmniejsza się plan wydatków w § 4360 o kwotę 14.000 zł** z tytułu opłat wynikających z zakupu usług telekomunikacyjnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania wydatków.

**Rozdz. 75019 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4040, 4170 o łączną kwotę 32.309 zł** na wniosek Biura Rady, w tym:

- § 4040 - **2.309 zł** w związku z niższymi niż zaplanowano w budżecie na 2018 rok środkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne, dostosowując plan do stanu faktycznego wykonania wydatków,
- § 4170 – **30.000 zł** wycofuje się środki zaplanowane w budżecie 2018 r. w w/w paragrafie, w związku z tym, iż Biuro Rady nie planuje w br. wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

**Rozdz. 75020 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4140, 6050 o łączną kwotę 81.350 zł**, w tym:



- **§ 4140 o kwotę 20.000 zł** w związku z niższymi niż zaplanowano w budżecie na 2018 rok środkami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **§ 6050 o kwotę 61.350 zł**, odstępuje się od realizacji zadania pn. *„Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”* w związku z tym, iż wykonawca, z którym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji nie wywiązał się z realizacji zadania, na skutek czego umowa została zerwana, a wykonawca został obciążony karą. Realizację zadania przesuwają się na rok 2019.

**Rozdz. 75075** – przenosi się plan wydatków z **§ 4210 do § 4300 w kwocie 10.000 zł** na wniosek Biura Kultury i Promocji, w celu prawidłowej realizacji wydarzeń organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji oraz realizacji dodatkowych wydarzeń przyjętych przez Zarząd Powiatu.

**Rozdz. 75404** – zmniejsza się plan wydatków w **§ 6170 o kwotę 5.000 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi przy zakupie dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w wersji nieoznakowanej. Plan dotacji w budżecie na 2018 rok zakładał 70.000 zł, a po przetargu umowa z Policją została zawarta na 65.000 zł i taka kwota została zrealizowana.

**Rozdz. 75410** – przenosi się plan wydatków z **§ 2300 do § 6170 w kwocie 40.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zadania pn. *„Dotacja na zakup dwóch radioprzebiegników na potrzeby systemu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”*. Powyższa zmiana nastąpiła na wniosek Komendanta KPPSP w Otwocku, w celu usprawnienia systemu łączności.

**Rozdz. 75421-** zmniejsza się plan wydatków w **§ 4040 o kwotę 5.647 zł** w związku z niższymi niż zaplanowano w budżecie na 2018 rok środkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne, dostosowując plan do stanu faktycznego wykonania wydatków.

**Rozdz. 75704** – zmniejsza się plan wydatków w **§ 8030 o kwotę 50.000 zł** z tytułu rozliczenia udzielonych poręczeń Powiatowemu Centrum Zdrowia w Otwocku Sp. z o.o., dostosowując plan do stanu faktycznego wykonania wydatków.

**Rozdz. 80115** – przenosi się plan wydatków z **§§ 4260, 4300 do § 6050 w kwocie 47.166 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 20/2018 z dnia 24 września 2018 r., realizowanych przez Zespół szkół Nr 2 w Otwocku, w związku ze zwiększeniem środków na dwa zadania inwestycyjne, w tym:

1. *„Budowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku”* – w kwocie **15.166 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za przyłączenia kotłowni do sieci gazowej; wartość zadania po zmianie wynosi – 310.166 zł.
2. *„Program funkcjonalno-użytkowy hali sportowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku”* – nowe zadanie inwestycyjne, zabezpieczenie środków w kwocie **32.000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**Rozdz. 85333 - zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 55.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Nr DF.310.1.16.MS.2018 z dnia 21 września 2018 r. , w celu zabezpieczenia środków na nagrody w 2018 r. dla pracowników PUP w Otwocku, w związku ze zwiększeniem obowiązków z tytułu wydawania zaświadczeń i zezwoleń cudzoziemcom na pracę sezonową.

**Rozdz. 92105 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4090, 4110, 4170, 4300 o łączną kwotę 47.000 zł** na wniosek Biura Kultury i Promocji, przenosząc środki z **rozdz. 63003 § 4300 – 27.000 zł** oraz z **rozdz. 92605 § 3250 – 20.000 zł**, w celu prawidłowej realizacji wydarzeń organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji oraz realizacji dodatkowych wydarzeń przyjętych przez Zarząd Powiatu.

**Rozdz. 92605 – przenosi się plan wydatków z § 3250 w kwocie 30.000 zł** na wniosek Biura Kultury i Promocji do **§ 4300 – 10.000 zł** i do **rozdz. 92105 § 4170 – 20.000 zł**. Pozostała kwota zwiększenia **§ 4300** wynosząca **15.000 zł** zostaje przesunięta z **rozdz. 63003 § 4300**. Powyższe zmiany są konieczne w celu prawidłowej realizacji wydarzeń organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji oraz realizacji dodatkowych wydarzeń przyjętych przez Zarząd Powiatu.

W związku z tym, iż deficyt budżetu wynoszący 9.171.369 zł w całości został zaplanowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, dotyczących źródeł finansowania niżej wymienionego zadania inwestycyjnego:

1. „*Modernizacja Oddziału Wewnętrzznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.*”
  - Środki własne: było – 661.321 zł, jest 546.321 zł,
  - Kredyty, pożyczki: było 1.904.081 zł , jest 2.094.081 zł.

Pozostałe środki pochodzące z innych źródeł finansowania pozostają bez zmian.

Opracował:  
Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski