

**w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), uchwały Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	271,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	271,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-19 600,00
		4260	Zakup energii	13 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
758			Różne rozliczenia	-271,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-271,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-271,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-271,00</i>
Razem:				0,00

§ 2. Integralną część uchwały stanowi tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok – po zmianach”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

17-10-2019
17-10-2019
17-10-2019
17-10-2019
17-10-2019
17-10-2019
17-10-2019
17-10-2019
17-10-2019
17-10-2019

1.....

CZŁONEK ZARZĄDU

4.....
Grzegorz Michalczyk

WICESTAROSTA

Krzysztof Klósek

2.....

CZŁONEK ZARZĄDU

5.....
Krzysztof Olszewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kruszeński

3.....

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmiana planu wydatków w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1. Przenosi się plan wydatków z §§ 4110, 4120, 4300, 4360, 4500 do § 4430 w łącznej kwocie 76.500 zł na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie nr 4/2019 z dnia 09.05.2019 r. Przeniesienie środków jest konieczne w związku ze wzrostem kosztów składki OC na ubezpieczenie dróg, składki AC na samochody oraz zwiększeniem opłaty środowiskowej,
2. Zwiększa się plan wydatków w § 6050 w łącznej kwocie 271 zł z rezerwy inwestycyjnej (rozdz. 75818 § 6800) . W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w drogach powiatowych na terenie powiatu otwockiego w formie zaprojektuj i wybuduj, zwiększa się środki na n/w zadania drogowe, w tym:
 - „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Otwocku w ul. Jana Pawła II na wysokości ul. Kukulczej” - 68 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 15.068 zł,
 - „Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Świderskiej, na łuku ul. Piłsudskiego-Mickiewicza, ul. Żaboklickiego w Karczewie” - 203 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 45.203 zł.

Rozdz. 75411 – przenosi się plan wydatków z § 3070 do §§ 4260, 4410 w łącznej kwocie 19.600 zł na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku nr PF-3211.08.05.2019 z dnia 10.05.2019 r. W/w przesunięcia są konieczne w związku ze wzrostem opłat za energię elektryczną oraz ze zwiększeniem kosztów na podróże służbowe.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 6800 o kwotę 271 zł w celu przeniesienia brakujących środków do rozdz. 60014 § 6050, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w drogach powiatowych na terenie powiatu otwockiego w formie zaprojektuj i wybuduj.

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

WZ. STAROSTY

Krzysztof Klósek
Krzysztof Klósek
WICESTAROSTA

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów					400 000	350 000			50 000	
1.	600	60014	6050	Projekt i budowa parkingu w pasie drogowym przy cmentarzu w Celestynowie	100 000	50 000			B. 50 000	
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie	250 000	250 000				realizacja do skrzyżowania z ul. Radzyńską
3.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca	50 000	50 000				wyrównanie i doziarnienie drogi
Gmina Józefów					820 000	645 000			175 000	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W ul. Sikorskiego i Nr 2765W ul. Piłsudskiego w Józefowie	250 000	250 000				
5.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie	200 000	200 000				
6.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Wąskiej do granicy z Warszawą (ok. 150 metrów) w Józefowie	50 000	25 000			B. 25 000	
7.	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Werbeny w Józefowie	30 000	30 000				
8.	600	60014	6050	Projekt i budowa chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Zaulek do ul. Granicznej (po stronie zachodniej) w Józefowie	40 000	40 000				
9.	600	60014	6050	Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem w pasie drogowym ul. 3 Maja na odcinku od ul. Szerokiej do numeru 82 w Józefowie	250 000	100 000			B. 150 000	
Gmina Otwock					3 115 068	1 696 068			1 419 000	
10.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo	1 800 000	451 000			A. 898 000 B. 451 000	

11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku	400 000	400 000				
12.	600	60014	6050	Wykonanie projektu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majową i ul. Rzemieślniczą	150 000	80 000			B. 70 0000	
13.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2756W - ul. Świderskiej w Otwocku	150 000	150 000				
14.	600	60014	6050	Modernizacja w ul. Kraszewskiego/ul. Majowej w Otwocku na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn do ul. Wierzbowej	300 000	300 000				
15.	600	60014	6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Otwocku w ul. Jana Pawła II na wysokości ul. Kukulczej	15 068	15 068				
16.	600	60014	6050	Wykonanie projektu oraz budowy odwodnienia drogi powiatowej ul. Matejki w Otwocku	300 000	300 000				
Gmina Karczew					1 145 203	845 203			300 000	
17.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w miejscowości Otwock Wielki	150 000	150 000				
18.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu	150 000	150 000				
19.	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych Nr 2772W - ul. Wyszyńskiego w Karczewie i Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku na odcinku od ul. Boh. Westerplatte w Karczewie do ul. Batorego w Otwocku	200 000	200 000				
20.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie	100 000	50 000			B. 50 000	
21.	600	60014	6050	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	300 000	150 000			B. 150 000	
22.	600	60 014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Świderskiej, na łuku ul. Piłsudskiego-Mickiewicza, ul. Żaboklickiego w Karczewie	45 203	45 203				
23.	600	60 014	6050	Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Glinki oraz Sobiekursk	200 000	100 000			B. 100 000	
Gmina Kołbiel					650 000	550 000			100 000	
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-SęPOCHÓW-Rudno	150 000	100 000			B. 50 000	
25.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel	200 000	150 000			B. 50 000	
26.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736W w miejsc. Teresin	150 000	150 000				
27.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltbetonowej na drodze powiatowej Nr 2741W Kołbiel - Wola Sufczyńska	150 000	150 000				

Gmina Osieck					300 000	200 000			100 000	
28.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1315W w miejsc. Augustówka	30 000	30 000				
29.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	70 000	20 000			B. 50 000	wyrównanie i doziarnienie drogi
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki -Osieck	200 000	150 000			B. 50 000	
Gmina Sobienie Jeziory					800 000	400 000			400 000	
31.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewskie-Zuzanów-Czarnowiec	300 000	100 000			B. 200 000	
32.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	300 000	100 000			B. 200 000	
33.	600	60014	6050	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach	200 000	200 000				
Gmina Wiązowna					956 000	816 000			140 000	
34.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec-Pęcłin-Kąck	146 000	146 000				
35.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	100 000	100 000				
36.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejsc. Wola Karczewska	120 000	120 000				
37.	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowej nr 2712W w miejscowości Kruszówiec	50 000	50 000				
38.	600	60014	605	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701 W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów	100 000	100 000				
39.	600	60014	605	Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W	40 000				B. 40 000	
40.	600	60014	605	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka	300 000	200 000			B. 100 000	
41.	600	60014	605	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	100 000	100 000				
Zarząd Dróg Powiatowych					200 000	200 000				
42.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	200 000	200 000				

Razem Rozdział 60014					8 386 271	5 702 271	0		2 684 000	
43.	700	70005	6050	Wymiana okien w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Powiatu Otwockiego w Otwocku przy ul. Komunardów 10	20 700	20 700				
Razem rozdział 70005					20 700	20 700	0			
44.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	70 572	70 572				
Razem Rozdział 71095					70 572	70 572	0			
45.	750	75019	6060	Sprzęt nagłaśniający do obsługi Sesji Rady Powiatu	31 980	31 980				
Razem Rozdział 75019					31 980	31 980				
46.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	200 000	200 000				
47.	750	75020	6060	Serwer główny dla Starostwa, serwer plików	50 000	50 000				
Razem Rozdział 75020					250 000	250 000				
48.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	50 000	50 000				
Razem Rozdział 75404					50 000	50 000				
49.	754	75410	6170	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	200 000	200 000				
Razem Rozdział 75410					200 000	200 000				
50.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	395 299	395 299				
Razem rozdział 75818					395 299	395 299				
51.	801	80115	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	4 000 000	300 000	3 700 000			

Razem Rozdział 80115					4 000 000	300 000	3 700 000	0		
52.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	2 800 000	1 443 866	1 356 134			
Razem Rozdział 80120					2 800 000	1 443 866	1 356 134			
53.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	3 696 550	3 696 550				
54.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację kuchni w budynku szpitala	140 000	140 000				
Razem Rozdział 85111					3 836 550	3 836 550	0			
55.	852	85202	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku	50 000	50 000				
56.	852	85202	6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	50 000	50 000				budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w DPS "Wrzos"
Razem Rozdział 85202					100 000	100 000				
57.	854	85403	6060	Zakup kotła CO - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej	80 000	80 000				
Razem rozdział 85403					80 000	80 000				
58.	854	85421	6060	Zakup samochodu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie	45 053	45 053				
Razem rozdział 85421					45 053	45 053				
Ogółem					20 266 425	12 526 291	5 056 134	0	2 684 000	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

WZ. STAROSTY
Krzysztof Klósek
WICESTAROSTA

