

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia

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. 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 2019 r. poz. 511), 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 2019 r. poz. 869), uchwały Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, uchwała się, 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, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	- 143 566,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	- 143 566,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 143 566,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 143 566,00
600			Transport i łączność	- 445 432,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 445 432,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 432 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 12 932,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 597,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 597,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 116 842,00

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	672 439,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
752			Obrona narodowa	70 885,00
	75295		Pozostała działalność	70 885,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 200,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>6 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	930 723,00
	80111		Gimnazja specjalne	9,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	<i>9,00</i>
	80115		Technika	931,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	931,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>931,00</i>
	80195		Pozostała działalność	929 783,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	829 735,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	100 048,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 395,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	601,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	601,00
			<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>601,00</i>
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	794,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	794,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>794,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:				1 035 602,00
--	--	--	--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	-143 566,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	-143 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-143 566,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-143 566,00</i>
600			Transport i łączność	12 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 500,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-27 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
710			Działalność usługowa	1 020,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 020,00</i>
750			Administracja publiczna	-11 020,00
	75020		Starostwa powiatowe	-1 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 020,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-1 020,00</i>
	75095		Pozostała działalność	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-10 000,00</i>
752			Obrona narodowa	70 885,00

	75295		Pozostała działalność	70 885,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe - środki zlecone</i>	<i>6 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	929 783,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-19 242,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 042,00
	80195		Pozostała działalność	929 783,00
		3247	Stypendia dla uczniów	67 000,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>51 000,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>16 000,00</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 123,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>3 053,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>4 070,00</i>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 099,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>3 399,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>700,00</i>
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	585,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>485,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>100,00</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 997,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>23 717,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>36 280,00</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 714,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>59 614,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>26 100,00</i>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	322 182,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>110 049,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>212 133,00</i>

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 048,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	43 998,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	56 050,00
	4277	Zakup usług remontowych	76 880,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	6 880,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	70 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	187 945,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	94 467,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	93 478,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 210,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	6 210,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	12 000,00
852		Pomoc społeczna	-50 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	-50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus":</i>	
	4220	Zakup środków żywności	-45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	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	-15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			1 025 602,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **147.297.369 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 137.535.872 zł;
- 2) dochody majątkowe 9.761.497 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **152.343.503 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 131.981.893 zł;
- 2) wydatki majątkowe 20.361.610 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **5.046.134 zł**.

§ 3. Uchyla się treść § 2 ust. 1, 2 i 4 do uchwały Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok i nadaje się im nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.046.134 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 5.046.134 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.834.404 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 3.044.404 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów;
- 2) kredyt w kwocie 7.790.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2019 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.046.134 zł;
- 2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.743.866 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 2019 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku – po zmianach”;
- 3) tabela Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok - po zmianach”;
- 4) tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok – po zmianach”;
- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok – po zmianach”;
- 6) tabela Nr 8 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2019 rok - po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2019 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

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **1.035.602,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 02002 – zmniejsza się plan dochodów w § 2460 o kwotę 143.566 zł, na dofinansowanie sporządzenia Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu ZU.6007.19.2019 na podstawie umowy zawartej dnia 12 kwietnia 2019 r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych a Powiatem Otwockim. Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego do sporządzania uproszczonego planu urządzania lasu, zwanego UPUL, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach, o łącznej powierzchni 11.140 ha, objętych wnioskiem Starosty Powiatu w Otwocku z 2018 r. Warunki dofinansowania sporządzania UPUL określone są w Zarządzeniu nr 49 Dyrektora Generalnych Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 r., zgodnie z ww. zarządzeniem kwota dofinansowania jest wyrażona w wartości netto. Kwota dofinansowania stanowi 50% kosztów wynikających z zawartej umowy z wykonawcą na wykonanie UPULu, a zmniejszenie dofinansowania w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej jest wynikiem zamówienia publicznego w wyniku którego zawarto umowę z wykonawcą na kwotę niższą niż planowano.

Rozdz. 60014 -

1. **Zmniejsza się plan dochodów w § 6300 o kwotę 432.500 zł** w związku ze zmianą kwot dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:
 - **70.000 zł – zmniejsza się** dotację z Miasta Otwocka na zadanie drogowe pn. *„Wykonanie projektu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kółtąja w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majową i ul. Rzemieślniczą;*
 - **7.500 zł – zwiększa się** dotację w kwocie 5.000 zł z Miasta Otwocka i w kwocie 2.500 zł z Gminy Karczew na nowe zadanie drogowe pn. *„Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie - I etap”;*
 - **150.000 zł – zmniejsza się** dotację z Gminy Karczew na zadanie drogowe pn. *„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” ;*
 - **20.000 zł – zmniejsza się** dotację z Gminy Karczew na zadanie drogowe pn. *„Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Glinki oraz Sobiekursk”* do 80.000 zł i jednocześnie rozdziela się zadanie na w dwie inwestycje drogowe , w tym:
 - 40.000 zł na zadanie pn. *„Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk,*
 - 40.000 zł na zadanie pn. *„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki”;*
 - **50.000 zł - zmniejsza się** dotację z Gminy Osieck na zadanie drogowe pn. *„Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie.* Gmina zmieniła w uchwale budżetowej pomoc finansową dla powiatu na pomoc rzeczową;

- **50.000 zł** - **zmniejsza się** dotację z Gminy Osieck na zadanie drogowe pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki – Osieck*”;
 - **100.000 zł** – **zmniejsza się** dotację z Gminy Wiązowna na zadanie drogowe pn. „*Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka*”. Gmina środki te przesunęła na zwiększenie pomocy rzeczowej na zadanie pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701 W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnow*” .
2. **Zmniejsza się plan dochodów w § 6630 o kwotę 12.932 zł** w związku z rozliczeniem realizacji inwestycji i niższą niż wynikało z umowy, wpłatą drugiej transzy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2764W – ul. Żeromskiego w Otwocku*”. Kwota zaplanowana w budżecie w 2019 r. na ten cel wynosi 557.375 zł zgodnie z umową nr 25/UMWM/01/2018/RF-II-EFRR/IR z dnia 07.02.2018 r. Zmniejszenie drugiej transzy dotacji celowej o kwotę 12.931,53 zł wynika z uznania przez Województwo Mazowieckie niektórych kosztów, poniesionych przez beneficjenta, za koszty niekwalifikowane .

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 615.597 zł, w tym:

1. **zmniejsza się § 0770 o kwotę 116.842 zł** ze sprzedaży mienia powiatu w związku z nieplanowanymi wcześniej dochodami w § 0800. Dochody ze sprzedaży mienia powiatu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania, gdyż nadal na rynku nieruchomości nie ma szczególnego zainteresowania zakupem oferowanych do sprzedaży nieruchomości;
2. **zwiększa się plan dochodów w § 0800 o kwotę 672.439 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”. Nieruchomość została zajęta pod rozbudowę drogi krajowej Nr S17 i jest położona na terenie Gminy Kołbiel – działka nr 2320/2 o pow. 0,4812 ha i nr 2320/4 o pow. 0,0066 ha;
3. **zwiększa się plan dochodów w § 6290 o kwotę 60.000 zł** w związku z dofinansowaniem w formie darowizny przez Fundację Rodzin Adopcyjnych zadania inwestycyjnego w budynku szpitala przy ul. Batorego 44 tj. na przebudowę podjazdu do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego i uszczelnienie tarasu IOP (nad apteką szpitalną).

Rozdz. 75295 – dodaje się rozdział i zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 70.885 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 51 z dnia 25 kwietnia 2019 r., w tym:

1. § 2110 o kwotę **53.200 zł**,
2. § 6410 o kwotę **17.685 zł**.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15.12.2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie:

- wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- sprzętu informatyki i łączności.

Rozdz. 75414 - dodaje się rozdział i **zwiększa się** plan dochodów w § 2110 o kwotę **6.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 75/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na modernizację łączności radiowej w powiecie otwockim poprzez ujednoczenie sprzętu jednostek realizujących zadania Obrony Cywilnej.

Rozdz. 80111, 80115, 85407, 85421 – **zwiększa się** plan dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w **łącznie kwocie 2.335 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 6/2019 z dnia 06.05.2019 r., w tym:

1. Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku – zwiększa się § 0690 o kwotę **9 zł** w związku z opłatą za wydanie legitymacji szkolnych,
2. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku – zwiększa się § 0940 o kwotę **931 zł** w związku ze zwrotem nadpłaty składek ZUS za 2018 rok,
3. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku – zwiększa się § 0940 o kwotę **601 zł** w związku ze zwrotem nadpłaty składek ZUS za 2018 rok,
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie – zwiększa się § 0940 o kwotę **794 zł** w związku ze zwrotem nadpłaty składek ZUS za 2018 rok.

Rozdz. 80195 – **zwiększa się** plan dochodów w §§ 2057 i 2059 o **łącznie kwotę 929.783 zł** w związku z podpisaniem umów finansowych na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowanych przez n/w jednostki:

1. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Otwocku - **526.911 zł**, umowa nr RPMA.10.03.01-14-b224/18-00 z dnia 12.04.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku*”,
2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im Stanisława Staszica w Otwocku **402.872 zł**, umowa nr RPMA.10.03.01-14-b213/18-00 z dnia 12.04.2019 r. o dofinansowanie projektu pn. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku*”.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o **łącznie kwotę 1.025.602,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 02002 – **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o kwotę **143.566 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umowy z wykonawcą na sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wyłonięnego w wyniku zamówienia publicznego na kwotę niższą niż planowano. Kwota zmniejszenia wydatków jest równa kwocie zmniejszenia dotacji z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Rozdz. 60014 –

1. **Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 40.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na opłatę wstępną i czynsz, umożliwiającą zawarcie umowy na wzięcie w leasing operacyjny zamiatarki ulicznej przez Zarząd Dróg Powiatowych.
2. **Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 27.500 zł** w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków inwestycji drogowych:
 - a) wprowadza się nowe zadanie drogowe pn. „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2719W - ul. Laskowskiej w Celestynowie*” - wartość zadania 50.000 zł;
 - b) **zdejmuje się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W ul. Sikorskiego i Nr 2765W ul. Piłsudskiego w Józefowie”** celem przeniesienia środków w wysokości 250.000 zł na utworzenie w planie wydatków majątkowych dwóch nowych zadań, tj.:
 - „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie*” – wartość zadania 100.000 zł,
 - „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie*” – wartość zadania 150.000 zł;
 - c) **zdejmuje się zadanie pn. „Modernizacja chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Wąskiej do granicy z Warszawą (ok. 150 metrów) w Józefowie”** (25.000 zł dotacja z Gminy Józefów, 25.000 zł środki własne powiatu);

Środki z tego zadania przenosi się na zwiększenie wartości zadania pn. „*Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem w pasie drogowym ul. 3 Maja na odcinku od ul. Szerokiej do numeru 82 w Józefowie*” i rozszerzenie zakresu o wykonanie nowego przejścia dla pieszych.

Wartość zadania po zmianie wynosi 300.000 zł a nowa nazwa zadania brzmi: „*Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem w pasie drogowym ul. 3 Maja na odcinku od ul. Szerokiej do numeru 82 oraz wykonanie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Rozkosznej w Józefowie*”;
 - d) **zmniejsza się o 70.000 zł** środki z dotacji Miasta Otwocka na realizację zadania pn. „*Wykonanie projektu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołtątaja w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majową i ul. Rzemieślniczą*”; wartość zadania po zmianie wynosi 80.000 zł ;
 - e) **wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie - I etap”**- wartość zadania wynosi 12.500 zł, w tym: 2.500 zł dotacja z Gminy Karczew, 5.000 zł dotacja z Miasta Otwocka, 5.000 zł środki własne powiatu;
 - f) **zdejmuje się zadanie pn. „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”** (środki powiatu – 150.000 zł, dotacja z Gminy Karczew – 150.000 zł).

Środki własne powiatu w wysokości 150.000 zł przenosi się na utworzenie w planie wydatków majątkowych nowego zadania pn. „*Budowa chodnika w ul. Świderskiej w Karczewie od ul. Ordona*”;
 - g) **zdejmuje się zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Glinki oraz Sobiekursk”** i tworzy się dwa nowe zadania w planie wydatków majątkowych zmniejszając jednocześnie środki z gminy Karczew o 20.000 zł tj.:
 - „*Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk*” – wartość zadania 90.000 zł (50.000 zł – środki własne powiatu, 40.000 zł – dotacja z Gminy Karczew),

- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki” – wartość zadania 90.000 zł (50.000 zł – środki własne powiatu, 40.000 zł – dotacja z Gminy Karczew);
 - h) wprowadza się nowe zadanie drogowe pn. „Odwodnienie drogi powiatowej Nr 2741W - plac na ul. Rynek w Kolbieli” – wartość zadania 50.000 zł;
 - i) wprowadza się nowe zadanie drogowe pn. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2739W w Gadce na odcinku od drogi krajowej Nr 17 do miejscowości Gadka” – wartość zadania 100.000 zł;
 - j) zmniejsza się o 50.000 zł (środki z dotacji) wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie” – wartość zadania po zmianie wynosi 20.000 zł.
 - k) zwiększa się o 50.000 zł wartość zadania pn. „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki – Osieck”(zmniejsza się o 50.000 zł z dotacji Gminy Osieck , zwiększa się o 100.000 zł środki własne powiatu) – wartość zadania po zmianie wynosi 250.000 zł;
 - l) zwiększa się o 100.000 zł środki na dwa zadania drogowe, w związku z pismem Wójta Gminy Sobienie Jeziory o zwiększenie wkładu własnego powiatu do wysokości co najmniej równej dotacji Gminy, która wynosi po 200.000 zł na każde z nw. zadań. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w dniu 20.02.2019 r. postanowił o zwiększeniu środków finansowych na każde z nw. zadań po 50.000 zł, tj.:
 - „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie – Zuzanów – Czarnowiec” – wartość zadania po zmianie wynosi 350.000 zł,
 - „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie”- wartość zadania po zmianie wynosi 350.000 zł;
 - m) zdejmuje się zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701 W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów” i przenosi się środki w wysokości 100.000 zł, zwiększając wydatki ze środków własnych, na zadanie drogowe pn. „Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka” jednocześnie zmniejszając o 100.000 zł wydatki z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wiązowna na to zadanie, która została w uchwale Gminy przesunięta na zwiększenie pomocy rzeczowej na realizację zadania drogowego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701 W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów” do kwoty 945.000 zł. Wartość zadania nie uległa zmianie wynosi 300.000 zł. Zmieniły się tylko źródła finansowania.
3. Nazwa zadania „Projekt i budowa parkingu w pasie drogowym przy cmentarzu w Celestynowie” otrzymuje nowe brzmienie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej Nr 2713W w Celestynowie na odcinku od ul. Mjr. H. Sucharskiego do ronda w Dąbrówce”.
 4. Nazwa zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej w Celestynowie” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Funduszu Dróg Samorządowych.
 5. Nazwa zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu” otrzymuje nowe brzmienie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Funduszu Dróg Samorządowych.
 6. Nazwa zadania „Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację kuchni w budynku szpitala” otrzymuje nowe brzmienie „Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację kuchni i przyziemia w budynku szpitala”.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 210.000 zł, w tym:

1. § 4270 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remont chodników, drogi dojazdowej do Przychodni Specjalistycznej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., parkingu przy Przychodni Specjalistycznej na terenie nieruchomości będącej własnością powiatu,
2. § 6050 o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa podjazdu do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego i uszczelnienie tarasu IOP (nad apteką szpitalną) w budynku PCZ Sp. z o.o.”, w tym:
 - 60.000 zł - darowizna z Fundacji Rodzin Adopcyjnych na dofinansowanie inwestycji w szpitalu przy ul. Batorego 44,
 - 50.000 zł – środki własne powiatu przeniesione ze zlikwidowanego zadania pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku”.

Rozdz. 71012, 75020 – przenosi się plan wydatków z rozdz. 75020 § 4440 do rozdz. 71012 § 4440 w kwocie 1.020 zł w celu uzupełnienia brakujących środków w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r.

Rozdz. 75095 – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 10.000 zł na podstawie Uchwały Nr 11.178.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. dotyczącej orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 32/V/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 marca 2019 r. 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. w części dotyczącej § 1 pkt 2 uchwały określającego wydatki budżetu z przeznaczeniem na świadczenie usług lekarza, tzw. lekarza „koronera”, dostosowując budżet powiatu otwockiego do Orzeczenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Rozdz. 75295 – dodaje się rozdział i zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 70.885 zł na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Nr PF-3211.04.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., w tym:

1. § 4210 - 53.200 zł w celu zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
2. § 6060 - 17.685 zł na zakupy inwestycyjne sprzętu informatyki i łączności w KPPSP. Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 51 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Rozdz. 75414 - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 6.000 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 75/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na modernizację łączności radiowej w powiecie otwockim poprzez ujednoczenie sprzętu jednostek realizujących zadania Obrony Cywilnej.

Rozdz. 80120 – przenosi się plan wydatków z § 4210 do 4217, 4219, 4707, 4709 w kwocie 19.242 zł na wniosek Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 6/2019 z dnia 14 maja 2019 r.

realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Otwocku celem zabezpieczenia środków na realizację w całości projektu unijnego pn. „Rozwijamy skrzydła” w 2019 roku. Kwota 19.242 zł zostanie zrefundowana w roku 2020 po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Rozdz. 80195 – zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 929.783 zł na wniosek Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 6/2019 z dnia 14 maja 2019 r. realizowanych przez jednostki oświatowe, w tym:

1. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku – zwiększa się plan wydatków o kwotę **526.911 zł** na 2019 r. na realizację projektu pn. *"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, okres realizacji projektu w latach 2019 – 2022;
2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku - zwiększa się plan wydatków o kwotę **402.872 zł** na 2019 r. na realizację projektu pn. *"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, okres realizacji projektu w latach 2019 – 2022.

Rozdz. 85202 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 50.000 zł w związku z likwidacją zadania pn. *„Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku”* i przeniesieniem środków na nowe zadanie pn. *„Przebudowa podjazdu do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego i uszczelnienie tarasu IOP (nad apteka szpitalną) w budynku PCZ Sp. z o.o.”*

Zgodnie z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.8.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. środki zabezpieczone w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 w § 6050 w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. *„Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku”* nie zostały jeszcze zaangażowane a konieczne jest przeniesienia ww. środków na budowę podjazdu oraz remont tarasu w budynku szpitala, ponieważ są w bardzo złym stanie technicznym a użytkowanie grozi niebezpieczeństwem.

Rozdz. 85421 – przenosi się plan wydatków z § 4220 do § 6060 w kwocie 45.000 zł na wniosek Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 6/2019 z dnia 14 maja 2019 r. realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup samochodu służbowego. Dla prawidłowego funkcjonowania placówki niezbędny jest samochód osobowy lub osobowo-ciężarowy. Obecnie placówka posiada jeden pojazd służbowy, którego staż (przebieg) i stan techniczny znacznie ograniczają działania, a jego naprawa nie jest opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia. Stan techniczny samochodu sprawia również niebezpieczeństwo pasażerów, którymi najczęściej są wychowankowie Ośrodka.

Rozdz. 92105 – przenosi się plan wydatków z § 2360, 2710 do § 4300 w łącznej kwocie **25.000 zł** na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 15 maja 2019 r., w tym:

1. 15.000 zł na współorganizację wydarzenia pn. Powiatowy Piknik i Jarmark Ludowy w Kątach,
2. 10.000 zł na dofinansowanie dwóch wydarzeń realizowanych w ramach porozumienia o współorganizacji w Gminie Karczew.

Rozdz. 92605 – przenosi się plan wydatków z § 2710 do § 4300 w kwocie **8.000 zł** na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 27 kwietnia 2019 r. W związku z tym, iż do projektu Budżetu Powiatu Otwockiego nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie wydarzenia sportowego realizowanego przez gminę lub miasto z terenu powiatu, zasadne jest przeniesienie środków do § 4300 na realizację zadania pn. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

W związku z tym, iż deficyt budżetu oraz przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu zostały zmniejszone o 10.000 zł, dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, dotyczących źródeł finansowania niżej wymienionego zadania inwestycyjnego:

Poz. 63. „*Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej*”

- Środki własne: było – 1.443.866 zł, jest 1.453.866 zł;
- Kredyty, pożyczki: było 1.356.134 zł , jest 1.346.134 zł.

Pozostałe środki pochodzące z innych źródeł finansowania pozostają bez zmian.

Opracował:

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski