

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
600			Transport i łączność	- 20 000,00
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	- 20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 909 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 909 872,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 910 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128,00
801			Oświata i wychowanie	23 349,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 349,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 349,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	23 349,00

852			Pomoc społeczna	19 512,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos":</i>	
		0830	Wpływy z usług	- 54,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00
	85295		Pozostała działalność	19 512,00
			<i>Starostwo Powiatowe - projekt pn. "Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego":</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	36 153,00
		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	- 16 641,00
855			Rodzina	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
			<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	437,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 437,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:			- 887 011,00
---	--	--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-20 000,00
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	128,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	128,00
801			Oświata i wychowanie	-886 651,00

80120		Licea ogólnokształcące	-910 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-910 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>-910 000,00</i>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 349,00
		<i>Środki zlecone:</i>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 257,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>4 257,00</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i Książek	19 092,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>7 002,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>9 187,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	<i>2 903,00</i>
852		Pomoc społeczna	19 512,00
	85295	Pozostała działalność	19 512,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt pn. <i>"Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego":</i>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 827,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 827,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-831,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-118,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 377,00
	4309	Zakup usług pozostałych	-10 865,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			-887 011,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **146.485.462 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 137.653.965 zł;
- 2) dochody majątkowe 8.831.497 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **151.531.596 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 132.099.986 zł;
- 2) wydatki majątkowe 19.431.610 zł.

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

§ 3. 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) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2019 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.

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **887.011,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan dochodów w § 6300 o kwotę 20.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadanie drogowe pn. „Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W” zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 29 maja 2019 r. do Umowy nr CRU/83/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Wiązowna a Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie.

Rozdz. 70005 –

- 1. Zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę 910.000 zł** ze sprzedaży mienia powiatu, ponieważ dochody w zakładanej kwocie mogą zostać niezrealizowane, w związku z czym na koniec roku może zabraknąć środków na zaplanowane wydatki;
- 2. Zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 128 zł** w związku ze zwrotem od Komornika Sądowego zaliczki opłaconej ze środków zleconych w 2018 r. dotyczących egzekucji należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Rozdz. 80153 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 23.349 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 89 z dnia 24 maja 2019 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 2, ust. 2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdz. 85202- dokonuje się zmian w planie dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.19.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., w tym:

- **zwiększa się § 0940 o kwotę 54 zł** w związku z wpłatą w b.r. środków z tyt. zwrotu wydatków poniesionych w 2018 r. za leki,
- **zmniejsza się § 0830 o kwotę 54 zł** w związku z planowanymi niższymi wpływami z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 19.512 zł na realizację projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” w związku z otrzymaną transzą środków w 2019 roku na powyższe zadanie, w tym:

- **§ 2057 zwiększa się o kwotę 36.153 zł,**
- **§ 2059 zmniejsza się o 16.641 zł.**

Rozdz. 85504 - dokonuje się zmian w planie dochodów realizowanych przez Ognisko Wychowawcze „Świder” na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.19.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., w tym:

- **zwiększa się § 0940 o kwotę 437 zł** w związku z wprowadzeniem do planu zrealizowanych dochodów b.r. kwoty z tyt. rocznej korekty deklaracji VAT za 2018 r.,
- **zmniejsza się § 0960 o kwotę 437 zł** w związku z planowanymi niższymi wpływami z tyt. darowizn.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **887.011,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – **zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 20.000 zł** zgodnie z Anekssem nr 1 z dnia 29 maja 2019 r. do Umowy nr CRU/83/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Wiązowna a Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. *„Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W”*. Na skutek unieważnienia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, w związku z faktem, iż najniższa oferta przekraczała wysokość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie, zaistniała konieczność ponownego przeprowadzenia przez ZDP postępowania przetargowego i wydłużenia realizacji opracowania dokumentacji na rok 2020 z uwagi na brak możliwości dokonania uzgodnień w br., ponadto należało zwiększyć środki na to zadanie w okresie dwuletnim. Gmina Wiązowna na ten cel zwiększyła środki i udziela pomocy finansowej dla powiatu otwockiego w 2019 r. -20.000 zł i w 2020 r. -70.000 zł.

- Nazwa zadania *„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”* otrzymuje nowe brzmienie *„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej Nr 2713W w Celestynowie na odcinku od działki 129/12 w obr. 1 do ronda w Dąbrówce”*.

Rozdz. 70005 – **zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 128 zł** w związku ze zwrotem od Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Otwocku zaliczki opłaconej ze środków zleconych w 2018 r. dotyczącej egzekucji należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Wpłaconą kwotę należy zwrócić do Budżetu Państwa jako zwrot dotacji za 2018 r.

Rozdz. 80120 – **zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 910.000 zł** na wniosek Oświaty Powiatowej w Otwocku realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 dotyczących zadania inwestycyjnego pn. *„Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej”*. Na podstawie analizy kosztorysu inwestorskiego inspektor nadzoru dokonał prognozowanego podziału prac na lata 2019 - 2020 z uwzględnieniem kwot brutto, z powyższego wynika, iż w roku 2019 szacowane koszty inwestycji wyniosą 1.890.000 zł, a w roku 2020 – 1.610.000 zł.

Rozdz. 80153 – wprowadza się nowy rozdział i zwiększa się plan wydatków w §§ 2830, 4240 o łączną kwotę 23.349 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 9/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r., w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 89 z dnia 24 maja 2019 roku o przyznanej dotacji celowej, którą przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020 w tym:

- § 2830 „Niezwykajna Szkoła. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie” – 4.257 zł,
- § 4240 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” – 7.002 zł,
- § 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 – 2.903 zł,
- § 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 – 9.187 zł.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan wydatków w § 4307 o kwotę 19.512 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum pomocy rodzinie nr PCPR.FK. 3111.20.2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. na realizację „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” w związku z otrzymaną transzą środków w 2019 r. na powyższe zadanie oraz dostosowuje się plan do proporcji źródeł finansowania według otrzymanej zaliczki na dofinansowanie projektu.

Opracował:

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski