

**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:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	899 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 898 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 1 258 656,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 258 656,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 262 026,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 370,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26,00</b>
	80111		Gimnazja specjalne	26,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
			<i>Powiatowe Gimnazjum Nr 21</i>	<i>26,00</i>

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 345,00</b>
	85295		Pozostała działalność	26 345,00
		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	26 345,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	26 345,00

<b>Razem zmniejszenie planu dochodów:</b>				<b>- 1 231 285,00</b>
---	--	--	--	-----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-1 277 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 277 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-1 277 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 370,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	3 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 370,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	16 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 345,00</b>
	85295		Pozostała działalność	26 345,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt pn. " <i>Aktywna integracja w powiecie otwockim</i> ":	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 274,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 140,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	-10 680,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 680,00

<b>Razem zmniejszenie planu wydatków:</b>				<b>-1 231 285,00</b>
---	--	--	--	----------------------

**§ 2.** 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **145.732.927,55 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 138.162.456,55 zł;
- 2) dochody majątkowe 7.570.471 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **150.779.061,55 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 132.608.451,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe 18.170.610 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) 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 **1.231.285,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w § 6350 o łączną kwotę 899.000 zł**, w tym:

1. **zwiększa § 6350 o 1.000 zł**, w stosunku do pierwotnej kwoty w rankingu na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji drogowej pn. *”Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo”* kwota dofinansowania jest wyższa o 1.000 zł i wynosi 899.000 zł,
2. przenosi się plan dochodów z § 6430 do § 6350 w kwocie **898.000 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

**Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 1.258.656 zł**, w tym:

1. **zmniejsza się § 0770 o kwotę 1.262.026 zł** ze sprzedaży mienia Powiatu w związku z nieplanowanymi wcześniej zmianami w wydatkach inwestycyjnych (zmniejszenie na *”Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo”* i zwiększenie na zadanie *„Projekt i budowa chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Zaulek do ul. Granicznej (po stronie zachodniej) w Józefowie”*). Zasadne jest zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia, ponieważ dochody w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania,
2. **zwiększa się § 0940 o kwotę 3.370 zł** z tytułu wpływu dotyczącego zwrotu kosztów postępowania procesowego wyrok sądu Syg. akt I C 1812/16 z dnia 5 lipca 2018 r.

**Rozdz. 80111 - wprowadza się w planie dochodów § 0610 w kwocie 26 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku Nr 14/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 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. 85295 – zwiększa się plan dochodów w § 2057 o kwotę 26.345 zł** z tytułu dofinansowania ze środków unijnych nowego projektu pn. *„Aktywna integracja w powiecie otwockim”*, który będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w latach 2019-2021, zgodnie z umową nr RPMA.09.01.00-14-c077/19-00 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim.

### Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **1.231.285,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014 –**

1. **Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 23.000 zł** na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie z dnia 20 sierpnia 2019 r. Po otwarciu ofert na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. *„Projekt i budowa chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Zaulek do ul. Granicznej (po stronie zachodniej) w Józefowie”* (zostały złożone cztery oferty), najniższa oferta przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na 2019 r. na powyższą inwestycję. W związku

z powyższym zasadne jest zwiększenie środków na realizację przedmiotowego zadania do ceny najkorzystniejszej oferty, aby można było wykonać zadanie;

- 2. Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.300.000 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo*”, wartość zadania po zmianie wynosi – 500.000 zł.

W związku ze zbyt późnym podpisaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przedmiotowego zadania (umowa nr FDS/8/2019 (219/CRU/2019/ZDP) z dnia 14 sierpnia 2019 r.), nie ma możliwości technicznych zrealizowania inwestycji w br. Należało podzielić środki na dwa lata, tj. w 2019 roku - 500.000 zł i 2020 roku – 1.401.000 zł, wydłużając termin realizacji zadania w ogłoszonym przetargu. Zwiększa się również środki własne na powyższe zadanie o 100.000 zł w 2020 r., z uwagi na fakt, iż najniższa oferta w I przetargu, który został unieważniony, przekraczała środki zabezpieczone na ten cel w budżecie o ponad 300.000 zł.

W zawartej umowie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim wydłużono okres realizacji inwestycji do 2020 r., w związku z powyższym koniecznym jest zabezpieczenie środków na powyższy cel na 2 lata. Termin przekazania inwestycji do użytkowania został ustalony na 31 sierpnia 2020 r.

**Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 3.370 zł** otrzymaną od strony przegranej tytułem zwrotu kosztów postępowania procesowego dla Kancelarii Adwokackiej świadczącej usługi prawne na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku. Zgodnie z umową nr 151/CRU/2018 z dnia 16 maja 2018 r. pomiędzy Powiatem Otwockim a Kancelarią Adwokacką na obsługę prawną, wygrane środki z tytułu zastępstwa procesowego, należą się kancelarii.

**Rozdz. 75404 – zwiększa się plan wydatków w § 6170 o kwotę 16.000 zł** na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Otwocku z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu otwockiego (narkotesty), w formie dotacji na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

**Rozdz. 85295 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 26.345 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.29.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku na realizację projektu pn. „*Aktywna integracja w powiecie otwockim*” w latach 2019-2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową nr RPMA.09.01.00-14-c077/19-00 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim z dnia 13 sierpnia 2019 r.

**Rozdz. 85508 – przenosi się plan wydatków z § 3110 do § 3119 w kwocie 10.680 zł** w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. „*Aktywna integracja w powiecie otwockim*” w 2019 r.

Opracował:

Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski

