

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 Bud etowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z pó n. 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 samorz dzie 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, z pó n.zm.), uchwały Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Bud etowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, uchwała si , co nast puje:

§ 1. W uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Bud etowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z pó n. zm. wprowadza si nast puj ce zmiany:

1) Zmienia si dochody bud etowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Zmiana
600			Transport i ł czno	5 626 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 626 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 26 500,00
		6350	rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 653 000,00
754			Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	27 000,00
	75495		Pozostała działalno	27 000,00
		2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>27 000,00</i>

758			Różne rozliczenia	117 489,00
	75801		Człono wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 489,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 489,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>117 489,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:				5 770 989,00
--	--	--	--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	-166 587,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	-166 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-166 587,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-166 587,00</i>
600			Transport i łączność	5 881 544,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 881 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 881 544,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>5 881 544,00</i>
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>80 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>27 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	117 489,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	80115		Technika	80 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 489,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	<i>20 489,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			5 939 446,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **151.605.446,55 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 138.408.475,55 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.196.971 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **156.820.037,55 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 132.617.883,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe 24.202.154 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **5.214.591 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 5.214.591 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zacignięcia tego kredytu w kwocie 5.046.134 zł i wolnymi środkami w kwocie 168.457 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.002.861 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie 3.212.861 zł, które przeznacza się na spłatę zacigniętych kredytów i pokrycie deficytu;
- 2) kredyt w kwocie 7.790.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zacigniętych 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 częścią uchwały stanowi :

- 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 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”;
- 4) 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”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i należącym 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 Marek Bajson

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **5.770.989,00 zł** wynika ze zmian w wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 5.626.500 zł, w tym:

1. zmniejsza się § 6300 o kwotę 26.500 zł na realizację n/w. zadań drogowych:

- zmniejsza się o kwotę 50.000 zł dotacji z Gminy Celestynów na zadanie pn. „*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 D. brówce*” w związku z brakiem podpisania umowy pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Celestynów,
- zwiększa się o kwotę 23.500 zł dotacji z Gminy Karczew na zadanie pn. „*Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie - I etap*” i rozszerzenie koncepcji do drogi wojewódzkiej nr 801. Gmina zabezpieczyła środki w budżecie i podpisała uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego.

2. zwiększa się § 6350 o kwotę 5.653.000 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację n/w. zadań inwestycyjnych:

- „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie*” – **1.132.000 zł**,
- „*Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku*” – **2.544.000 zł**,
- „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu*” – **1.028.000 zł**,
- „*Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. aboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie*” – **949.000 zł**.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan dochodów w § 2460 o kwotę 27.000 zł w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup ubrań specjalistycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Rozdz. 75801 - zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 117.489 zł w związku z zwiększeniem dla Powiatu Otwockiego na rok 2019 subwencji ze środków rezerwy budżetu ogólnego subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **5.939.446,00 zł** wynika ze zmian w wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 02002 – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 166.587 zł w związku z powstałymi oszczędnościami, środków własnych, po zawarciu umowy z wykonawcą na sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, wyłonionego w wyniku zamówienia publicznego, na kwotę niższą niż planowano na ten cel w budżecie. Zasadnym jest, więc zmniejszenie planu wydatków, w celu dostosowania go do faktycznych potrzeb.

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 5.881.544 zł na realizację nowych inwestycji drogowych:

- 1. zmniejsza się o kwotę 50.000 zł** środki z dotacji Gminy Celestynów na realizację zadania pn. *„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 Dąbrowce”* w związku z brakiem podpisania umowy pomiędzy Powiatem Otwockim a Gminą Celestynów; wartość zadania po zmianie wynosi 64.083 zł;
- 2. zwiększa się o kwotę 1.290.000 zł** środki na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie”*, w tym: o 1.132.000 zł środki z FDS i o 158.000 zł wkład własny powiatu; wartość zadania po zmianie wynosi 1.540.000 zł;
- 3.** w związku z dofinansowaniem z FDS zadania pn. *„Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku”* (nazwa z wniosku), łączą się dwa zadania drogowe pn. *„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku”* (400.000 zł) i *„Modernizacja w ul. Kraszewskiego/ul. Majowej w Otwocku na odcinku od ronda obniżony AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn do ul. Wierzbowej”* (300.000 zł) w jedno zadanie o nazwie *„Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku”* z kwotą dofinansowania **2.544.000 zł** i udziałem własnym powiatu w kwocie **700.000 zł** – powstałym z sumy wydatków z połączonych zadań; całkowita wartość zadania wynosi 3.244.000 zł.
- 4. zwiększa się o kwotę 52.000 zł** środki na realizację zadania pn. *„Wykonanie projektu odwodnienia drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majowej i ul. Rzemiełniczą”* w związku z wyszyciami, nie zaplanowanymi w budżecie, kosztami po wykonaniu kosztorysu inwestorskiego; wartość zadania po zmianie wynosi 132.000 zł;

Nazwa ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: *„Wykonanie projektu i budowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku przy skrzyżowaniu z ul. Majowej i ul. Rzemiełniczą”*.

- 5. zwiększa się o kwotę 23.500 zł** środki z dotacji z Gminy Karczew na 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 po zmianie wynosi 36.000 zł;

Nazwa ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: *„Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801”*.

6. **zwiększa się o kwotę 1.270.000 zł** rodki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu”, w tym: o 1.028.000 zł z FDS i o 242.000 zł wkład własny powiatu; wartość zadania po zmianie wynosi 1.420.000 zł;
7. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa na rondzie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Aboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie”; wartość zadania **951.000 zł**, w tym: 949.000 zł z FDS, 2.000 zł wkład własny powiatu. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020;
8. **zmniejsza się o kwotę 198.956 zł** rodki z zadania pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice w Warszawicach”. Na podstawie oceny stanu technicznego mostu, Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie zawnioskował, i należy wykonać nowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dokonanie prac remontowych, które pozwoli na określenie zakresu niezbędnych robót, co będzie skutkowało zwiększeniem wartości wykonania zadania, a rodki zabezpieczone na ten cel w budżecie w 2019 r. są zbyt małe. Zadanie zostanie umieszczone do realizacji w 2020 r., a Powiat wystąpi o rodki z rezerwy subwencji ogólnej do Ministra Finansów, na dofinansowanie przebudowy mostu.
rodki w kwocie 198.956 zł przenosi się na zwiększenie wkładu własnego powiatu zabezpieczonego w zmienianych zadaniach drogowych.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 80.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu” w celu zwiększenia brakujących rodków na wykonanie drugiego etapu modernizacji kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10, w tym zakup drugiego kotła grzewczego.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 27.000 zł w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup ubrań specjalistycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. Powiat posiada już zabezpieczony w budżecie, na powyższy cel, wkład własny w kwocie 3.000 zł.

Rozdz. 80102, 80115, 80120 – zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 117.489 zł na podstawie wniosku Owiaty Powiatowej w Otwocku nr 16/2019 z dnia 4 września 2019 r. z tytułu dofinansowania szkół w zakresie wyposażenia pomieszczeń, pozyskanych w wyniku adaptacji i przygotowania do reformy owiatowej w n/w. placówkach:

1. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku,
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku,
3. Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Otwocku.

Zwiększenie §§ 4210 i 4240 zostanie wykorzystane na zakup ławek, krzeseł, pomocy dydaktycznych. Zwiększenie § 4300 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Otwocku zostanie przeznaczony na dowóz uczniów na lekcje wychowania fizycznego

i kursy kwalifikacyjne dla uczniów klas wielozawodowych, a w Specjalnym O rodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku na nabywanie kompetencji kluczowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - wyjazdy edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rozdz. 85311 – przenosi si plan wydatków z § 2580 do § 6230 w kwocie **70.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.32.2019 z dnia 4 wrze nia 2019 r., zło onego na wyst pienie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawno ci Intelktualn , Otwock ul. Moniuszki 41 i Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawno ciami „PO-GODNE YCIE”, Józefów ul. Słoneczna 15 prowadz cych Warsztaty Terapii Zaj ciowej, z pro b o dofinansowanie przez Powiat, w ramach dofinansowa stanowi cych 10 % kosztów działalno ci warsztatów, zakupu samochodów - mikrobusów, na które stowarzyszenia otrzymały dofinansowanie z PFRON. Poniewa dofinansowanie jest dotacj inwestycyjn , przenosi si rodki z § 2580 do § 6230 w kwocie 70.000 zł, w tym:

1. 32.000 zł dla WTZ prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawno ci Intelktualn , Otwock ul. Moniuszki 41,
2. 38.000 zł dla WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawno ciami „PO-GODNE YCIE”.

Opracował:

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski