

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, 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, 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	- 101 027,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 101 027,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		0830	Wpływy z usług	142,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 825,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 100 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 312,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 312,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	904,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	12 214,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 890,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 104,00
750		Administracja publiczna	31 368,00
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 368,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 368,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>1 368,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113,00
	75495	Pozostała działalność	113,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	113,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>113,00</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 159 719,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 024,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>10 000,00</i>
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 000,00</i>
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>24,00</i>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 170 743,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 170 743,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 170 743,00
758			Różne rozliczenia	1 048 070,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 029 137,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 029 137,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 029 137,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 933,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 933,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	18 933,00
801			Oświata i wychowanie	53 404,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 438,00
		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	47 558,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	47 558,00
		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	2 880,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 880,00
	80115		Technika	1 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 270,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	1 270,00
	80120		Licea ogólnokształcące	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	550,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 146,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 146,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 146,00
851			Ochrona zdrowia	61 153,00
	85111		Szpitala ogólne	61 153,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 197,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 197,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 956,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	58 956,00
852		Pomoc społeczna	71 894,00
	85202	Domy pomocy społecznej	75 372,00
	0830	Wpływy z usług	75 372,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	- 20 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	36 828,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	58 544,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 5 330,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 580,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	- 5 580,00
	85295	Pozostała działalność	1 852,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 852,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 852,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 748,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	- 8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 000,00
	85395	Pozostała działalność	6 748,00
	0830	Wpływy z usług	6 748,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	6 748,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	300,00
855		Rodzina	- 451 415,00
	85508	Rodziny zastępcze	34 521,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 710,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2 710,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 657,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>19 657,00</i>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 154,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>12 154,00</i>
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	- 18 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	- 18 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 18 000,00</i>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 467 936,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>23,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>111,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 817,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>634,00</i>
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>56 183,00</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 427 375,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 427 375,00</i>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	- 97 512,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>- 97 512,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	562,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>550,00</i>

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>12,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	231,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	231,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>231,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:				635 994,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-532 880,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-532 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-532 880,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>-532 880,00</i>
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	-13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>58,00</i>
750			Administracja publiczna	93 751,00
	75019		Rady powiatów	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>25 000,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 751,00
			<i>Oświata Powiatowa:</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356,00
801			Oświata i wychowanie	653 405,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	373 736,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>250 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 604,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>-5 604,00</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - projekt pn. „Przekraczając granice”</i>	<i>613,00</i>
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - projekt pn. „Przekraczając granice”</i>	<i>86,00</i>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 509,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - projekt pn. „Przekraczając granice”</i>	<i>3 509,00</i>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - projekt pn. „Przekraczając granice”</i>	<i>500,00</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 298,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>73 298,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	36 965,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - projekt pn. „Przekraczając granice”</i>	<i>36 965,00</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - projekt pn. „Przekraczając granice”</i>	<i>3 200,00</i>
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 116,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - projekt pn. „Przekraczając granice”</i>	<i>11 116,00</i>
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - projekt pn. „Przekraczając granice”</i>	<i>53,00</i>
80105		Przedszkola specjalne	141 588,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>80 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 588,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	<i>61 588,00</i>
80120		Licea ogólnokształcące	101 935,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>

	4300	Zakup usług pozostałych	1 935,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>1 935,00</i>
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>35 000,00</i>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 146,00
		<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	996,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>996,00</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>-1 405,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>1 200,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących</i>	<i>355,00</i>
851		Ochrona zdrowia	361 900,00
	85111	Szpital ogólny	361 900,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	361 900,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>361 900,00</i>
852		Pomoc społeczna	207 866,00
	85202	Domy pomocy społecznej	207 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 431,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>4 431,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 657,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>881,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>59 191,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>33 585,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 139,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>12 842,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>4 297,00</i>

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>1 270,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>1 752,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>4 238,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>18 000,00</i>
	4260	Zakup energii	14 777,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>10 902,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>3 875,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	52 174,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Karczewie</i>	<i>24 174,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>28 000,00</i>
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	428,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>428,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 948,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 700,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 700,00</i>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>18 500,00</i>
	85395	Pozostała działalność	6 748,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt pn: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 565,00
	85401	Świetlice szkolne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>500,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	<i>1 000,00</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	129 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>5 000,00</i>

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	37 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	2 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	10 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestyszających i Słabosłyszających</i>	1 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	82 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury:</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-1 935,00
	3240	Stypendia dla uczniów	-1 935,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-1 935,00
855		Rodzina	-535 619,00
	85504	Wspieranie rodziny	-57 690,00
		<i>Ognisko Wychowawcze "Świder":</i>	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-44 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 144,00
85508		Rodziny zastępcze	-215 470,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-84 744,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-84 744,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	-44 036,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-44 036,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 330,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-3 330,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 360,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-2 360,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-81 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-81 000,00</i>
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	-130 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-130 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-130 000,00</i>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-132 459,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-53 251,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-53 251,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	-34 738,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-34 738,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	-44 470,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-44 470,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-28 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-28 000,00
		<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	-8 000,00
	4090	Honoraria	-4 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
926		Kultura fizyczna	-6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-6 000,00
		<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	-12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			635 994,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **152.372.870,55 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 139.146.848,55 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.226.022 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **157.587.461,55 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 133.556.287,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe 24.031.174 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **5.214.591 zł**.

§ 3. W § 7, po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:

„7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

§ 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) 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 **635.994 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1. Zmniejsza się plan dochodów w łącznej kwocie 1.027 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie Nr 5/2019 z dnia 1 października 2019 r., w tym:

- **zmniejsza się § 0870 – 3.000 zł i § 0920 – 2.500 zł** w związku z niższym niż planowano wykonaniem dochodów,
- **zwiększa się § 0830 – 142 zł** tytułu wpływów z usług, § 0940 – 506 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, § 0970 – 3.825 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.

Powyższe zmiany w planie dochodów wynikają z konieczności dostosowania planu do stanu faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów.

2. Zmniejsza się plan dochodów w § 2710 o kwotę 100.000 zł w związku z brakiem realizacji dotacji, przyjętej na podstawie pisma Wójta Gminy nr GK.7210.27.2018 z dnia 12.10.2018 r., a następnie wprowadzonej do Uchwały Gminy w formie pomocy finansowej dla Powiatu z Gminy Sobienie Jeziory, na dofinansowanie remontu chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 2753W Radwanków Królewski – Sobienie Jeziory na odcinku ul. Warszawskiej i ul. Garwolińskiej.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 74.312 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów, w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2019 r., w tym:

- **§ 0470 o kwotę 2.200 zł** z tytułu z opłat za trwałe zarząd,
- **§ 0750 o kwotę 15.000 zł** z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- **§ 0760 o kwotę 904 zł** z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **§ 0800 o kwotę 12.214 zł** z tytułu wpłaty odszkodowania od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za przejętą nieruchomość oznaczoną jako działka ew. nr. 45/1 obr. 98 w Otwocku o pow. 0,0044 ha, przeznaczoną pod rozbudowę linii kolejowej, zgodnie z art. 9y *Ustawy o transporcie kolejowym* z dnia 28 marca 2003r., tzw. „Specustawą kolejową” oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Nieruchomość została zajęta pod rozbudowę inwestycji kolejowej pn. „*budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, na odc. Otwock – Lublin, odc. Otwock – Pilawa od km 26,050 do km 31,427*”,

- § 0940 o kwotę 9.890 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ze Wspólnotą Mieszkaniową w Otwocku przy ul. Pułaskiego,
- § 0970 o kwotę 34.104 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów, m.in.: zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach przy ul. Samorządowej, zwrot zaliczek komorniczych.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 30.000 zł w związku z wyższymi wpływami z pozostałych odsetek w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2019 r.

Rozdz. 75085 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 1.368 zł z tytułu wyższych wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2019 r.

Rozdz. 75495 – wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwocie 113 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Rozdz. 75618 - zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 11.024 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2019 r., w tym:

- § 0490 o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- § 0580 o kwotę 1.000 zł z tytułu kary nałożonej na przewoźnika Narodowe Centrum Badań Jądrowych Zakład Transportu Samochodowego na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 4/2017 z dnia 15.05.2017 r.,
- § 0640 o kwotę 24 zł z tytułu kosztów upomnienia dotyczących usunięcia i przechowywania pojazdów.

Rozdz. 75622 - zmniejsza się plan dochodów w § 0020 o kwotę 170.743 zł z tytułu niższych wpływów z podatku od osób prawnych w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2019 r.

Rozdz. 75801 - zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 1.029.137 zł w związku ze zwiększeniem dla Powiatu Otwockiego na rok 2019 części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa subwencja przeznaczona jest, zgodnie z decyzją Ministra Finansów pismo znak: ST5.4751.7.2019.3p z 11 września 2019 r., w kwocie 73.298 zł, na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych oraz zgodnie z decyzją Ministra Finansów pismo znak: ST5.4750.8.2019.p z 13 września 2019 r., w kwocie 955.839 zł, na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2019 r.

Rozdz. 75814 – zwiększa się plan dochodów w § 6680 o kwotę 18.933 zł z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających z 2018 roku, zaplanowanych na

zadanie pn. „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” zgodnie z uchwałą Nr 21/III/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozdz. 80102 - zwiększa się plan dochodów w § § 2057, 2059 o kwotę 50.438 zł z tytułu zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji nr 2019-1-PMU-1098 na realizację programu pn. „Przekraczając granice” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1.

Rozdz. 80115 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 1.270 zł w związku z wyższymi wpływami z pozostałych odsetek w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2019 r.

Rozdz. 80120 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 550 zł w związku z wyższymi wpływami z pozostałych odsetek w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2019 r.

Rozdz. 80153 - zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 1.146 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 310/2019 z dnia 7 października 2019 r. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na uzupełnienie środków 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, art. 57 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. 85111-

1. Wprowadza się w planie dochodów § 0900 w kwocie 2.197 zł z tytułu wpływu z odsetek od rozliczenia dotacji realizowanej przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku z roku ubiegłego;
2. Wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwocie 58.956 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej, zgodnie z przeznaczeniem, dotacji z roku ubiegłego na zakupy inwestycyjne, w tym zakup łóżek wraz z osprzętem oraz kardiomonitorów przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku.

Rozdz. 85202 - zwiększa się plan dochodów w § 0830 o łączną kwotę 75.372 zł na podstawie wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.36.2019 z dnia 19 września 2019 r. i nr PCPR.FK.3111.37.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez domy pomocy społecznej, w tym:

- DPS Karczew – zwiększa się o kwotę 36.828 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – planowane przyjęcie dodatkowych mieszkańców,
- DPS Otwock – zwiększa się o kwotę 58.544 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w związku z obowiązującym w 2019 r. wyższym kosztem utrzymania mieszkańców,

- DPS Wrzos - **zmniejsza się o kwotę 20.000 zł** w związku z planowanymi niższymi wpływami z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS.

Rozdz. 85218 - **zmniejsza się** plan dochodów o **łącną kwotę 5.330 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.36.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym:

- **zwiększa się § 0630 o kwotę 250 zł** w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tyt. zwrotu zasądzonych kosztów postępowania sądowego – jedna rata zaległa z 2018 r.,
- **zmniejsza się § 0970 o kwotę 5.580 zł** w związku planowanymi niższymi wpływami z tyt. różnych dochodów, m.in. obciążeń jednostek za korzystanie z samochodu służbowego PCPR.

Rozdz. 85295 - **zwiększa się** plan dochodów w **§ 0920 o kwotę 1.852 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.36.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dotacji Budżetu Państwa, w tym:

- *Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim* - 252 zł ,
- *Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu Powiatu Otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego* - 1.500 zł ,
- *Aktywna integracja w Powiecie Otwockim* -100 zł.

Rozdz. 85333 – przenosi się plan dochodów z **§§ 0620, 0920 do § 0690 w łącznej kwocie 9.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr DF.310.1.12.MS.2019 z dnia 11 października 2019 r. Powyższe zmiany wynikają z potrzeby dostosowania wpłat dotyczących realizacji zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy w zakresie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy, jak również zmniejszeniem oprocentowania z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Rozdz. 85395 – **zwiększa się** plan dochodów w **§ 0830 o kwotę 6.748 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.34.2019 z dnia 13 września 2019 r. realizowanych przez PCPR, z przeznaczeniem na wynagrodzenie netto przysługujące w ramach realizacji przez PCPR umowy zawartej przez Powiat Otwocki z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Nr 2019/08/862 z dnia 07.08.2019 r. na realizację projektu „*Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy*”. Umowa zawarta jest na okres od 07.08.2019 r. do 31.07.2021 roku. Powiat Otwocki jako wykonawca będzie świadczył usługi kwalifikacji Uczestników do rehabilitacji kompleksowej. PCPR przewiduje kwalifikację po 10 Uczestników w każdym roku objętym w/w umową.

Rozdz. 85403 - **zwiększa się** plan dochodów w **§ 0920 o kwotę 300 zł** w związku z wyższymi wpływami z pozostałych odsetek w stosunku do zaplanowanych w budżecie na 2019 r.

Rozdział 85508 -

- 1. Zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 2.710 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.36.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku w związku z przypisanymi do zwrotu nienależnie pobranymi świadczeniami przez rodzinę zastępczą;
- 2. Zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 31.811 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.37.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego, w tym:
 - **§ 2320 o kwotę 19.657 zł** w związku z zawarciem większej ilości porozumień z powiatami ponoszącymi koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu otwockiego,
 - **§ 2900 o kwotę 12.154 zł** w związku z umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej dzieci, które przebywały w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na jego opiekę i wychowanie.

Rozdz. 85509 – zmniejsza się plan dochodów w § 2900 o kwotę 18.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.37.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w związku z brakiem dzieci z terenu powiatu otwockiego umieszczonych w interwencyjnym ośrodku adopcyjnym w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r.

Rozdział 85510 -

- 1. Zwiększa się plan dochodów w §§ 0690, 0920, 0940 o łączną kwotę 768 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.36.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku w związku z wyegzekwowaną przez Urząd Skarbowy kwotą, nienależnie pobranego świadczenia, z tyt. kontynuacji nauki przez wychowanka instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- 2. Zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 56.183 zł** realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego z tytułu wpłaty od Miasta Stołecznego Warszawy, dotyczącej pokrycia kosztów utrzymania dziecka, przebywającego w Domu dla Dzieci, na terenie powiatu otwockiego za okres od 01.01.2018 r. do 20.11.2018 r. wraz z należnymi odsetkami;
- 3. Zmniejsza się plan dochodów w §§ 2320, 2900 o łączną kwotę 524.887 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.37.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego, w tym:
 - **§ 2320 o kwotę 427.375 zł** w związku z wygaszeniem 6 porozumień zawartych z innymi powiatami oraz ze zmiany średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce Domy dla Dzieci w Otwocku obowiązujących od 01.04.2019r.,
 - **w § 2900 o kwotę 97.512 zł** w związku ze zmniejszeniem, w stosunku do roku ubiegłego, średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach

opiekuńczo- wychowawczych obowiązujących od 01.04.2019 r., zgodnie z Zarządzeniem Starosty Powiatu Otwockiego Nr 21/2019 z dnia 5 marca 2019 r. oraz dużą rotacją dzieci w placówce.

Rozdz. 90019 – wprowadza się do planu dochodów §§ **0580, 0640 w łącznej kwocie 562 zł** w związku z wpływem kary pieniężnej oraz kosztów upomnienia od Warszawskiej Szkoły Wyższej z/s w Otwocku.

Rozdz. 92105 - wprowadza się w planie dochodów § **2950 w kwocie 231 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **635.994 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków w § **6050 o łączną kwotę 532.880 zł** na realizację nw. inwestycji drogowych:

- 1. zmniejsza się o kwotę 49.083 zł** środki 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 Dąbrówce*”. Prawidłowe opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zajmuje około 6 miesięcy. Powtórzenie postępowania przetargowego z terminem realizacji do końca 2019 r. spowoduje brak oferentów. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację tego zadania z terminem realizacji do 31.03.2020 r. oraz z płatnościami częściowymi. W związku z powyższym zasadnym jest wydłużeniem okresu realizacji przedmiotowego zadania oraz zabezpieczenia środków na 2020 r.; wartość zadania po zmianie w 2019 r. wynosi - 15.000 zł, a w 2020 r. - 49.083 zł;
- 2. zmniejsza się o kwotę 80.667 zł** środki na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie*”, po podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację inwestycji, powstały oszczędności oraz został skrócony okres wykonania zadania do 2019 r.; wartość zadania po zmianie wynosi 1.459.333 zł;
- 3. zmniejsza się o kwotę 550.000 zł** środki na realizację zadania pn. „*Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku*” i o tę kwotę zwiększa się plan wydatków w 2020 r. oraz o kwotę brakującą w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wynoszącą 615.000 zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji; całkowita wartość zadania w 2019 r. wynosi 2.694.000 zł (środki własne – 150.000 zł, środki z FDS – 2.544.000 zł), a w 2020 r. – 1.165.000 zł;
- 4. zmniejsza się o kwotę 3.130 zł** środki na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu*”, po podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację inwestycji, powstały oszczędności oraz został skrócony okres wykonania zadania do 2019 r.; wartość zadania po zmianie wynosi 1.416.870 zł;

5. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu na pojazdy usunięte z dróg zgodnie z art. 130a ust. 1, 2 i 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym; wartość zadania wynosi **150.000 zł**. Parking będzie usytuowany na terenie Zarządu Dróg Powiatowych.

Rozdz. 63003 – przenosi się plan wydatków z § 2360 do § 4300 w kwocie **13.000 zł** na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 7 października 2019 r. W związku z tym, iż organizacje, które przystąpiły do konkursu, otrzymały już dofinansowanie, powstały oszczędności w § 2360, które zostaną przeniesione do § 4300 na zadania realizowane przez Biuro Kultury i Promocji w 2019 r.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę **58 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. Środki te zwracamy Wojewodzie.

Rozdz. 75019 – zwiększa się plan wydatków w § 3030 o kwotę **25.000 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę diet dla radnych Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 75075 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4300 w łącznej kwocie **34.000 zł** na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 7 października 2019 r. przenosząc środki z rozdz. 92105 – **28.000 zł** oraz z rozdz. 92605 – **6.000 zł**. Powyższe zmiany spowodowane są zmianami w kalendarzach wydarzeń organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji oraz wnioskami, które wpłynęły do Zarządu Powiatu na organizację tych wydarzeń w trakcie 2019 roku.

Rozdz. 75085, 80102, 80105, 80120, 80152, 80153, 85401, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85416 – zwiększa się plan wydatków jednostek oświatowych w łącznej kwocie **437.339 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 19/2019 z dnia 15 października 2019 r., w związku z podpisaniem umowy na realizację nowego projektu unijnego oraz ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, w tym:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii konopnickiej w Otwocku - w związku z podpisaniem umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji nr 2019-1-PMU-1098 na realizację przedsięwzięcia pn. "Przekraczając granice" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w związku z realizacją projektu w całości, w roku 2019 konieczne jest zabezpieczenie planu finansowego w rozdziale 80102 w kwocie 5 604 zł, celem realizacji całości projektu. Kwota ta będzie zrefundowana w roku 2020. Źródłami finansowania projektu są w 94,29 % - Europejski Fundusz Społeczny, a 5,71 % - Budżet Państwa.

Zwiększenie § 4270 i § 4300 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zrealizowanie koniecznych robót remontowych uzupełniających w związku z wykonywanymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi (wykonanie instalacji do detektora gazu, wykonanie niezbędnych robót elewacyjnych, wykonanie świetlików nad

drzwiami w związku z obowiązkiem doświetlenia korytarzy szkolnych) oraz na wykonanie przeglądu i ustawień automatycznego systemu sterowania w kotłowni wraz z wymianą zużytych podzespołów, częściową rozbiórkę starej instalacji gazowej, udrażnianie i czyszczenie rur;

2. Oświata Powiatowa w Otwocku – zwiększa się § 4010 na wypłatę nagród jubileuszowych, w związku z dostarczeniem dokumentów przez pracowników oraz zabezpieczenie środków na zobowiązania grudniowe, w tym ZUS i podatek, § 4410 na podróże służbowe pracowników, a § 4440 na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" w Józefowie – zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80102 § 4240 w kwocie 73.298 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych zgodnie z przyznanym przez Ministra Finansów zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2019., pismo znak ST5.4751.7.2019.3p z dnia 11 września 2019 r.;
4. Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku - zwiększa się § 4300 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie niezbędnych przeglądów oraz usług (wynajem podnośnika i rusztowań do wymiany oświetlenia w sali gimnastycznej),
5. Przesunięcia w rozdziale 80153 w paragrafach 4240 dotyczą rozdysponowania przyznanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w 2019 r - zgodnie z decyzją Nr 310/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2019 r., w związku ze złożoną do Kuratorium aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji;
6. Zgodnie ze złożoną aktualizacją wniosku przez Niezwyczajną Szkołę. Niepubliczną Szkołę Pozostałą z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie należna kwota dotacji dla Szkoły wynosi 8.644,12 - łącznie z 1% kosztów na obsługę zadania (8.558,55 + 85,57). W związku z powyższym pozostałą z decyzji Nr 310/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2019 r. kwotę 996,00 należy przekazać "Niezwyczajnej Szkole. Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie" na rozdział 80153;
7. Zwiększa się plan wydatków w § 2540 o łączną kwotę 518.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty w budżecie Powiatu na dotację dla szkół niepublicznych. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.p z dnia w 13 września 2019 r.

Rozdz. 85111 – zwiększa się plan wydatków w § 6010 o kwotę 361.900 zł z przeznaczeniem na nabycie 14 udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. (wartość 1 udziału – 25.850 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie przez Spółkę wkładu własnego, w związku z realizacją projektu na dostawę sprzętu medycznego i prac modernizacyjnych infrastruktury technicznej szpitala.

Rozdz. 85202 –

- 1. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 95.372 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.36.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez domy pomocy społecznej, w tym:
 - DPS Karczew - §§ 4210, 4260, 4300 w łącznej kwocie 36.828 zł, zmian dokonano na podstawie analizy budżetu DPS, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup środków czystości i rękawiczek medycznych, energii elektrycznej i wody oraz zakup usług pozostałych, w szczególności odprowadzanie ścieków, usługi pralni, monitoring obiektu, RODO, odbiór odpadów medycznych,
 - DPS Otwock - §§ 3020, 4210, 4220, 4260, 4300 w łącznej kwocie 58.544 zł, zmian dokonano na podstawie analizy budżetu DPS, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup odzieży BHP dla pracowników, środków czystościowych i rękawiczek medycznych, energii elektrycznej, gazu i wody oraz zakup usług pozostałych, w szczególności odprowadzanie ścieków, usługi pralni, monitoring obiektu, RODO, odbiór odpadów medycznych.
- 2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 112.494 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.42.2019 z dnia 30 września 2019 r. realizowanych przez domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia pracowników DPS-ów wraz z pochodnymi, w tym wdrożenie wnioskowanych przez Dyrektora podwyżek wynagrodzeń oraz nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, w tym:
 - DPS Karczew - §§ 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 73.303 zł,
 - DPS Otwock - §§ 4010, 4110, 4780 w łącznej kwocie 38.310 zł,
 - DPS „Wrzos”- § 4010 w kwocie 881 zł.

Rozdz. 85311 – zwiększa się plan wydatków w § 2580 o kwotę 3.700 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.46.2019 z dnia 11 października 2019 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku. W związku ze wzrostem kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej Powiat jest zobowiązany do zabezpieczenia zwiększonego dofinansowania działalności WTZ. Poprzednia kwota rocznego dofinansowania PFRON (90%) do kosztu udziału w WTZ 1 uczestnika wynosiła 17.796 zł, a obecnie 18.096 zł.

Rozdz. 85333 – zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 18.500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF-310.1.10.MS.2019 z dnia 10 października 2019 r. Powyższe zwiększenie spowodowane jest uzupełnieniem różnicy brakujących środków na pokrycie części kosztów składki społecznej, zdrowotnej oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników na miesiąc grudzień 2019 r., które na 2019r. w planie finansowym PUP nie zostały w pełni zabezpieczone.

Rozdz. 85395 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4110, 4170, 4210, 4300 w łącznej kwocie 6.748 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

nr PCPR.FK.3111.34.2019 z dnia 13 września 2019 r. realizowanych PCPR z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla lekarza orzekającego oraz psychologa planowanego do zatrudnienia, w ramach umowy zlecenia, wraz z składkami ZUS pracodawcy, a także materiałów przeznaczonych na potrzeby obsługi realizacji projektu pn. „*Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy*”. Przedsięwzięcie wymaga wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ umowa zawarta przez Powiat Otwocki z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje okres od 07.08.2019 r. do 31.07.2021 roku.

Rozdz. 85504 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 57.690 zł na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.43.2019 z dnia 2 października 2019 r., realizowanych przez Ognisko Wychowawcze „Świder”. Po dokonaniu analizy budżetu jednostki, powstały oszczędności, które częściowo zabezpieczą brakujące środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników DPS-ów.

Rozdz. 85508 – zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie 215.740 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie PCPR.FK.3111.37.2019 z dnia 19 września 2019 r. realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego oraz PCPR , w tym:

- **§ 2320 o kwotę 84.744 zł** w związku z zawarciem mniejszej ilości porozumień w sprawie zwrotu świadczeń za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu niż zakładano przy planowaniu budżetu na 2019 r.,
- **§ 3110 o kwotę 44.036 zł** w związku z ograniczeniem napływu dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej, mniejszą niż zakładano liczbą wypłat świadczeń jednorazowych z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz dodatku do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, a także oszczędnościami w wydanych decyzjach przyznających świadczenie na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz decyzji uchylających pomoc na kontynuowanie nauki w związku ze zmianami planów edukacyjnych i życiowych pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
- **§§ 4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 86.690 zł** w związku z brakiem kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej.

Rozdz. 85509 - zmniejsza się plan wydatków w § 2330 o kwotę 130.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.37.2019 z dnia 19 września 2019 r., realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w związku z brakiem dzieci z terenu powiatu otwockiego umieszczonych w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w okresie od stycznia do sierpnia 2019r. Pozostały plan wydatków zabezpiecza środki na wypadek umieszczenia 4 dzieci z terenu powiatu otwockiego w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym do końca 2019 r.

Rozdz. 85510 - zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie 132.459 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.37.2019 z dnia 19 września 2019 r., realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego oraz PCPR, w tym:

- **§ 2320 o kwotę 53.251 zł** w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych funkcjonujących w innych powiatach. Aktualnie zawarte jest jedno porozumienie w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu,
- **§ 3110 o kwotę 34.738 zł** na skutek oszczędności w wydanych decyzjach przyznających świadczenie na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz decyzji uchylających pomoc na kontynuowanie nauki w związku ze zmianami planów edukacyjnych i życiowych pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- **§ 4300 o kwotę 44.470 zł** w związku z mniejszą niż zakładano liczbą dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Rozdz. 92105 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 2360, 4090, 4110, 4210, 4300 o łączną kwotę 28.000 zł na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 7 października 2019 r., w celu przeniesienia środków **do rozdz. 75075 § 4300**. Powyższe zmiany spowodowane są zmianami w kalendarzach wydarzeń organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji oraz wnioskami, które wpłynęły do Zarządu Powiatu na organizację tych wydarzeń w trakcie 2019 roku.

Rozdz. 92605 – zmniejsza się plan wydatków w § 2360 o kwotę 12.000 zł na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 7 października 2019 r. i przenosi się środki w równej części po 6.000 zł do rozdz. 92605 § 4300 oraz do rozdz. 75075 § 4300. W związku z tym, iż organizacje, które przystąpiły do konkursu, otrzymały już dofinansowanie, powstały oszczędności w § 2360, które zabezpieczą w § 4300 zadania realizowane przez Biuro Kultury i Promocji w 2019 r.

Ad. § 3 Zmiana w § 7 do Uchwały Budżetowej Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 r. dotyczy rozszerzenia upoważnień dla Zarządu Powiatu.

Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz.U. poz. 2500), w celu poprawienia efektywności zarządzania środkami regionalnych programów operacyjnych, wprowadzono w art. 258 ustawy o finansach publicznych, dodatkowe upoważnienie umożliwiające organowi wykonawczemu dokonywania zmian budżetu j.s.t. związanych ze zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z tych środków, a także zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Dotychczas wszelkie zmiany w powyższym zakresie, wymagały decyzji organu stanowiącego, co często opóźniało proces realizacji projektu.

Wprowadzenia zmiany jest w kompetencji organu stanowiącego, stąd niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały, zaś zmiany dokonywane przez zarząd nie mogą pogorszyć wyniku budżetu danego roku z wyjątkiem przypadku zwrotu płatności.

Opracował:

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski