

**Autopoprawka
do projektu uchwały Nr 1 i Nr 2
na XIV/2019 Sesję Rady Powiatu w Otwocku
dnia 28 listopada 2019 r.**

W związku z faktem, iż firma Nafibud S.A. Bielsk Podlaski, która wygrała przetarg, wskazując najniższą cenę na budowę hali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej –Curie w Otwocku w kwocie 5.362.800 zł, nie podpisała umowy na realizację ww. przedsięwzięcia, koniecznym jest zwiększenie środków na wykonanie zadania, w celu podpisania umowy z kolejnym wykonawcą. Nowy wykonawca zgłosił akces realizacji inwestycji za kwotę 6.454.921 zł, dyrekcja szkoły wyłoniła inspektorów za kwotę 135.300 zł, tak więc łączny koszt wynosi 6.590.221 zł. Plan finansowy na rok 2019 i 2020, na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku”, pomniejszony o dotychczasowe wykonanie wynosi 6.410.657,99 zł, aby podpisać nową umowę na realizację ww. zadania, należy zwiększyć plan wydatków w zaokrągleniu o kwotę 180.000 zł.

W związku z powyższym wprowadza się w uchwale zmieniającej budżet i WPF następujące zmiany:

Ad . projekt Nr 1:

W § 1 pkt 2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Wprowadza się nowe zapisy:

Rozdział 80115 Technika

- Zmniejsza się § 4010 o kwotę 30.000 zł i zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 180.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- Zmniejsza się § 4010 o kwotę 70.000 zł.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

- Zmniejsza się § 4010 o kwotę 60.000 zł oraz § 4110 o kwotę 20.000 zł.

W § 2 ust. 2. Plan wydatków po zmianach wynosi **157.635.819,35 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 133.432.145,35 zł;
- 2) wydatki majątkowe 24.203.674 zł.

Analogicznym zmianom ulega:

1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - po zmianach”:

- Poz. 65 dział 801, rozdz. 80115 § 6050 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku”, – w kolumnie plan wpisuje się kwotę 4.180.000 zł, w kolumnie środki własne – 480.000 zł, kolumna kredyty, pożyczki bez zmian;

2. Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku – po zmianach”.

Powyższe zmiany mają jednocześnie wpływ na uzasadnienie do projektu w/w uchwały. W Ad. § 1 pkt 2 po uzasadnieniu do zmian w rozdziale 60014 wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ **Rozdz. 80115, 80117, 85421** – wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 22/2019 z dnia 26 listopada 2019 r, w tym:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” – w rozdz. 85421 **zmniejsza się § 4010 o kwotę 60.000 zł oraz § 4110 o kwotę 20.000 zł,**
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława Staszica - w rozdz. 80115 **zmniejsza się § 4010 o kwotę 30.000 zł oraz w rozdz. 80117 § 4010 o kwotę 70.000 zł.**

Zmniejszenia we wskazanych paragrafach możliwe są dzięki oszczędnościom, powstałym w związku z niewypłaceniem nauczycielom wynagrodzeń za okres strajku, a także mniejszą liczbą, w stosunku do założeń, zrekrutowanych klas w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych. Powstałe oszczędności przenosi się do § 6050 na realizację zadania pn. „*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku*”.

- Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku – w **rozdz. 80115 zwiększa się § 6050 o kwotę 180.000 zł** na realizację zadania pn. „*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku*”.

W związku z faktem, iż firma Nafibud S.A. Bielsk Podlaski, która wygrała przetarg, wskazując najniższą cenę na budowę hali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku w kwocie 5.362.800 zł, nie podpisała umowy na realizację ww. przedsięwzięcia, koniecznym jest zwiększenie środków na wykonanie zadania, w celu podpisania umowy z kolejnym wykonawcą. Nowy wykonawca zgłosił akces realizacji inwestycji za kwotę 6.454.921 zł, dyrekcja szkoły wyłoniła inspektorów za kwotę 135.300 zł, tak więc łączny koszt wynosi 6.590.221 zł. Plan finansowy na rok 2019 i 2020 na zadanie pn. „*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku*”, pomniejszony o dotychczasowe wykonanie wynosi 6.410.657,99 zł. W związku z powyższym, zasadnym jest zwiększenie środków na ww. zadanie o kwotę 180.000 zł, w celu podpisania nowej umowy na jego realizację.”

Ad. projekt Nr 2:

W projekcie Nr 2 Uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2031, z późn. zm., zmienia się treść § 1., który otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 1. W uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.”

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

W konsekwencji wprowadzonych zmian do projektu uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2019, w Zał. Nr 1 dostosowuje się projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031.

1. Zmianie uległy następujące pozycje w Zał. Nr 1:

- **zwiększenie o 180.000 zł - poz. 2.2, poz. 8.1, poz. 8.2, poz. 11.3, poz. 11.3.2, poz. 11.5,**
- **zmniejszenie o 180.000 zł - poz. 2.1, poz. 11.1.**

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

W konsekwencji wprowadzonych zmian do projektu Nr 2 Uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2031, z późn. zm., dołącza się do niniejszej uchwały Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

1. Zał. Nr 2 – zmianie ulegną łączne nakłady finansowe, plan wydatków oraz limit zobowiązań na 2019 r. w następujących pozycjach:

- **zwiększono o 180.000 zł - poz. 1., poz. 1.b, poz. 1.3.2, poz. 1.3.2.39.**

2. W uzasadnieniu do projektu uchwały dot. Zał. Nr 2 treść uzasadnienia brzmi :

- **zwiększono o kwotę 180.000 zł plan wydatków na 2019 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku”.**

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

z up. Skarbnika
Małgorzata Komosa
Główny Księgowy
24.11.2019r.