

## 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 z późn.zm.), 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	- 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 040,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 040,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 040,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	1 040,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 260 901,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 260 901,00
			<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 7 000,00
		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	10 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 288 194,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	293,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 012,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 012,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 000,00
	71015	Nadzór budowlany	- 8 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 8 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	- 8 000,00
	71095	Pozostała działalność	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 41 500,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	- 41 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 50 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10,00</b>
	75495	Pozostała działalność	10,00
	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	10,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	10,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 850,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 850,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 800,00
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>16 800,00</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50,00</i>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 892,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 892,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 892,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>40 892,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>820,00</b>
	80115	Technika	520,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>370,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>150,00</i>
	80116	Szkoły policealne	20,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>20,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	280,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>240,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	<i>40,00</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 9 034,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>166,00</i>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	- 9 200,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	- 3 000,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>- 3 000,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 6 000,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>- 6 000,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 100,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>- 150,00</i>
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50,00</i>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 100,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	- 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>600,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących</i>	430,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	50,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>105,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	105,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	5,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15,00
		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	15,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	15,00

<b>Razem zmniejszenie planu dochodów:</b>			<b>- 56 591,00</b>
---	--	--	--------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>-1 000,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<i>zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie"</i>	7 000,00
			<i>zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie"</i>	-7 000,00

		zadanie pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie”	-8 000,00
		zadanie pn.” Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2759W - ul. Poniatowskiego w Otwocku – znak aktywny D-6”	8 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	6,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>-16 000,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-4 000,00
	71095	Pozostała działalność	-12 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 900,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	23 900,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-2 500,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-2 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-50 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-50 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 892,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-17 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-17 000,00
80105		Przedszkola specjalne	8 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	8 000,00
80115		Technika	7 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-33 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-20 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 892,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	20 892,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	20 000,00
80116		Szkoły policealne	150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	150 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-5 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-20 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-8 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	-10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-10 000,00

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	-45 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	<i>-15 000,00</i>
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>-15 000,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>-10 000,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>-10 000,00</i>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-3 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-3 000,00</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>11,00</i>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-45 000,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>-10 000,00</i>
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>-35 000,00</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-29 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-9 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-3 000,00
	4090	Honoraria	-1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
	4260	Zakup energii	-3 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-14 900,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-14 900,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
<b>Razem zmniejszenie planu wydatków:</b>			<b>-56 591,00</b>

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **152.650.954,35 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 139.712.086,35 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.938.868 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **157.865.545,35 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 133.661.871,35 zł;
- 2) wydatki majątkowe 24.203.674 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **5.214.591 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 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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”;
- 7) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku - 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.

[Adwokat Marcin Bandura](#)

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **56.591,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 01095 – zmniejsza się plan dochodów w § 2360 o kwotę 500 zł** w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem dochodów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdz. 60014 – wprowadza się w planie dochodów § 0870 w kwocie 1.040 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie nr 12/2019 z dnia 05 grudnia 2019 r. Powyższe zmiany w planie dochodów wynikają z konieczności dostosowania planu do faktycznego wykonania dochodów.

### Rozdz. 70005 –

1. **Zmniejsza się plan dochodów w § 0550 o kwotę 7.000 zł** w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem dochodów w 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
2. **Zwiększa się plan dochodów w § 0750 o kwotę 10.000 zł** w związku z wyższymi, niż zaplanowano w budżecie na 2019 r. wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3. **Zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę 288.194 zł** w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego niż przyjęto w budżecie na 2019 r.;
4. **Zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o kwotę 6.000 zł** w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem dochodów w 2019 r. z tytułu odsetek na rachunku bankowym;
5. **Zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 293 zł** w związku z wyższymi, niż zaplanowano w budżecie na 2019 r., wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych;
6. **Zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 30.000 zł** w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2019 r. wpływami z różnych dochodów.

### Rozdz. 71012 –

1. **Wprowadza się w planie dochodów § 0640 w kwocie 12 zł** w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2019 r. wpływami z tytułu kosztów upomnienia;
2. **Zwiększa się plan dochodów w § 0830 o kwotę 200.000 zł** w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2019 r. wpływami z usług;
3. **Zmniejsza się plan dochodów w § 0970 o kwotę 1.000 zł** w związku z niższym niż zaplanowano w budżecie na 2019 r. wykonaniem dochodów.

**Rozdz. 71015 - zmniejsza się plan dochodów w § 2360 o kwotę 8.000 zł** w związku z niższymi niż zaplanowano w budżecie na 2019 r. wpływami z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**Rozdz. 71095 – wprowadza się w planie dochodów § 0970 w kwocie 4.000 zł** w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2019 r. wpływami z różnych dochodów.

**Rozdz. 75020 – zmniejsza się plan dochodów w łącznej kwocie 41.500 zł, w tym zwiększa się §§ 0580, 0690 o kwotę 8.500 zł oraz zmniejsza się § 0920 o kwotę 50.000 zł**

dostosowując plan do stanu faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych, wpływów z różnych opłat oraz wpływów z pozostałych odsetek.

**Rozdz. 75495** – wprowadza się w planie dochodów § 0900 w kwocie 10 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2019 r. wpływami z odsetek od udzielonych dotacji.

**Rozdz. 75618** - zwiększa się plan dochodów w §§ 0490, 0640 o łączną kwotę 16.850 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i egzekucji komorniczej.

**Rozdz. 75801** - zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 40.892 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.19.2019.6p z dnia 22 listopada 2019 r. Powyższa kwota, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, 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.

**Rozdz. 80115** – zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0970 o łączną kwotę 520 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 24/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów z tytułu odsetek i wpływów z pozostałych dochodów.

**Rozdz. 80116** - wprowadza się w planie dochodów § 2950 w kwocie 20 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie 2019 r. wpływami z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

**Rozdz. 80120** - zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0970 o łączną kwotę 280 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 24/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów.

**Rozdz. 85311** - zwiększa się plan dochodów w § 2320 o kwotę 166 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.55.2019 z dnia 06 grudnia 2019 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku na podstawie zawartych porozumień w sprawie finansowania przez inne powiaty kosztów uczestnictwa ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej, funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego. Zmiana wysokości dochodów wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 1898).

**Rozdz. 85333** – zmniejsza się plan dochodów w §§ 0620, 0690, 0920, 0970 o łączną kwotę 9.200 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF.310.1.18.MS.2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów w zakresie wpłat dotyczących realizacji zadań związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców, zmniejszeniem oprocentowania z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz zmniejszonych wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika.

**Rozdz. 85403, 85407, 85421** - zwiększa się plan dochodów jednostek oświatowych o łączną kwotę 600 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 24/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym i pozostałych dochodów, w tym:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 - § 0970 o kwotę 430 zł,
2. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury - § 0920 o kwotę 50 zł,
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus" - § 0920 o kwotę 120 zł.

**Rozdz. 85508** – zwiększa się plan dochodów w §§ 0940, 2950 o łączną kwotę 105 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji do projektów.

**Rozdz. 92105** – wprowadza się w planie dochodów § 900 w kwocie 15 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania dochodów z tytułu odsetek od niewykorzystanych dotacji.

#### **Ad. § 1 pkt 2**

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 56.591,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 02002** – zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 1.000 zł w związku z wycofaniem się z realizacji zakupu znaczników do drzew przez Wydział Ochrony Środowiska w bieżącym roku.

#### **Rozdz. 60014** –

1. Przenosi się środki w kwocie 7.000 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie”, w wyniku powstałych oszczędności po zakończeniu inwestycji, na uzupełnienie brakujących środków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie”;
2. Przenosi się środki w kwocie 8.000 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie”, w wyniku powstałych oszczędności po zakończeniu inwestycji, na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2759W - ul. Poniatowskiego w Otwocku – znak aktywny D-6”. W celu poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych zlokalizowanego na drodze powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego przy skrzyżowaniu z drogą gminną ul. Legionów w Otwocku, zostanie zainstalowany znak aktywny D-6. Dzięki ustawieniu aktywnego znaku, przedmiotowe przejście dla pieszych będzie zauważalne przez kierowców, co zwiększy bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu.

**Rozdz. 70005** - zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 6 zł w związku ze zwrotem podatku od nieruchomości na podstawie złożonej korekty deklaracji podatkowej za 2018 r. na podatek od nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Mickiewicza 30B, oznaczonej jako działka ew. 2/1 obr. 5.

**Rozdz. 71012** – zmniejsza się plan wydatków w § 4700 o kwotę 4.000 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania wydatków.

**Rozdz. 71095 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4210, 4270 o łączną kwotę 12.000 zł** dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania wydatków.

**Rozdz. 75011 - zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 5.000 zł** dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania wydatków.

**Rozdz. 75075 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 23.900 zł** na wniosek Biura Kultury i Promocji z dnia 05 grudnia 2019 r. przenosząc środki z **rozd. 92105 w kwocie 9.000 zł oraz z rozdz. 92605 w kwocie 14.900 zł**. Powyższe zmiany spowodowane są zmianami w kalendarzu wydarzeń organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji oraz wnioskami, które wpłynęły do Zarządu Powiatu na organizację wydarzeń w trakcie 2019 roku. Zwiększenie w rozdziale 75075 jest zasadne, ponieważ najwięcej środków na dodatkowe zadania oraz zakup materiałów promocyjnych jest wydatkowane z powyższego rozdziału.

**Rozdz. 75421 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4210, 4280, 4700 o łączną kwotę 2.500 zł** dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania wydatków.

**Rozdz.75702 – zmniejsza się plan wydatków w § 8110 o kwotę 50.000 zł**, w związku z niższym niż zaplanowano w budżecie na 2019 r. wydatkami z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oszczędności powstały głównie w wyniku wcześniejszej spłaty rat kredytów przypadających w 2019 r. oraz z niższym oprocentowaniem kredytów niż planowano.

**Rozdz. 80102, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80140, 80152, 85404, 85421 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 213.000 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 24/2019 z dnia 04 grudnia 2019 r.

Zmniejszenie planu jednostek oświatowych wynika z konieczności uzupełnienia brakującej kwoty w budżecie Powiatu na dotację dla szkół niepublicznych, w tym:

- rozdz. 80105 § 2540 – 8.000 zł,
- rozdz. 80116 § 2540 -150.000 zł,
- rozdz. 80120 § 2540 – 50.000 zł,
- rozdz. 80152 § 2540 – 5.000 zł.

**Rozdz. 80115 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 40.892 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 25/2019 z dnia 04 grudnia 2019 r. realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku w związku ze zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, zgodnie z decyzją Ministra Finansów pismo znak: ST5.4751.19.2019.6p z 22 listopada 2019 r.

**Rozdz. 85149 – zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3.000 zł** dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania wydatków.

**Rozdz. 85311 - zwiększa się plan wydatków w § 2320 o kwotę 11 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.55.2019 z dnia 06 grudnia 2019 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w celu zabezpieczenia

środków na zawarcie porozumienia w sprawie finansowania przez Powiat Otwocki kosztów uczestnictwa naszego mieszkańca w Warsztacie Terapii Zajęciowej funkcjonującym na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Zmiana wysokości wydatków wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 1898).

**Rozdz. 92105, 92605 – zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 92105 – 9.000 zł i w rozdz. 92605 – 14.900 zł i przenosi się do rozdz. 75075 § 4300 w łącznej kwocie 23.900 zł.** Powyższe zmiany spowodowane są zmianami w kalendarzu wydarzeń organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji oraz wnioskami, które wpłynęły do Zarządu Powiatu na organizację wydarzeń w trakcie 2019 roku. Zwiększenie w rozdziale 75075 jest zasadne, ponieważ najwięcej środków na dodatkowe zadania oraz zakup materiałów promocyjnych jest wydatkowane z powyższego rozdziału.

**Rozdz. 92120 - zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 20.000 zł.** Powyższa kwota zaplanowana była w budżecie 2019 r. na wydanie publikacji dotyczącej ochrony zabytków, z uwagi jednak, na posiadanie w zasobach Wydziału publikacji „Jak wyremontować Świdermajera”, nie było potrzeby realizacji zabezpieczonych środków na powyższy cel.

**W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku - po zmianach”** zwiększono plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława w Otwocku **o kwotę 40.000 zł**, w związku z wyższym niż zaplanowano wykonaniem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Opracował:  
Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski