

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia

w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 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 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 774 694,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 774 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 694,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	2 774 694,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	137 951,00
	80115		Technika	18 286,00
		4301	Zakup usług pozostałych	18 286,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	18 286,00
	80195		Pozostała działalność	119 665,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 588,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	2 026,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	20 562,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 525,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	88 525,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 552,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	8 552,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
			<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>15 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-25 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-5 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	-15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-15 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-5 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 000,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:				2 912 645,00

§ 2. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi **169.011.621 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 141.792.056 zł;
- 2) wydatki majątkowe 27.219.565 zł.

2. Deficyt budżetowy wynosi **11.072.563 zł**.

§ 3. Uchyla się treść § 2 ust. 1, 2 do uchwały Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok i nadaje się im nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11.072.563 zł**, sfinansowany przychodami z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą” i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **1.187.193 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.774.694 zł**, przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie **7.000.000 zł** i wolnymi środkami w kwocie **110.676 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16.327.175 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **5.365.288 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 110.676 zł i spłatę zaciągniętych kredytów 5.254.612 zł;
- 2) kredyt w kwocie **7.000.000 zł**;

- 3) przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **1.187.193 zł**;
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.774.694 zł.**”

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 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 2020 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 2020 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 2020 rok - po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2020 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 Marcin Bandura

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **2.912.645,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 2.774.694 zł w związku z niewykorzystanymi środkami otrzymanymi z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na niżej wymienione zadania majątkowe:

1. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku” w kwocie **1.924.000 zł**;
2. „Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie” w kwocie **850.694 zł**.

Rozdz. 75075, 92105, 92605 – dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych przez Biuro Kultury i Promocji, w tym przenosi się środki:

1. z rozdziału 92105 § 2710 do rozdziału 75075 § 4300 – w kwocie **5 000 zł**, w związku z uwzględnieniem w wykazie wydarzeń, dwóch wydarzeń organizowanych przez: Gminę Wiązowna (40. Półmaraton Wiązowski, luty 2020 r.) oraz MOK Józefów (IX Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla Dzieci „Bez Sceny”, marzec 2020 r.). Wydarzenia te będą współorganizowane przez Powiat, gdyż niemożliwe jest przekazanie środków, ze względu na krótki czas do wydarzeń, w postaci dotacji dla gminy z powodów organizacyjnych;
2. z rozdziału 92105 § 4300 do rozdziału 92605 § 4300 – w kwocie **5 000 zł**, w związku z uwzględnieniem w wykazie wydarzeń przedsięwzięcia pn. Powiatowe Mistrzostwa Tańca Towarzyskiego Osób z Niepełnosprawnością, na które wniosek wpłynął dopiero na sam koniec 2020 r.;
3. z rozdziału 92105 § 4190 do rozdziału 85407 § 4190 – w kwocie **15 000 zł**, zgodnie § 4 ust. 1 „Regulaminu dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych”, jednostką odpowiedzialną za realizację zakupu nagród w powiatowych konkursach szkolnych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. M.E. Andriollego w Otwocku. W związku z powyższym należy im przekazać środki.

Rozdz. 80115, 80195 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **137.951 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r., w związku z niewykorzystanymi środkami w 2019 r. na realizację niżej wymienionych projektów unijnych, w tym:

1. projekt pn. „Poznanie europejskiego rynku pracy” w ramach Programu Erasmus+ umowa nr 2018-1-PL01-KA102-048660 o kwotę **18.286 zł**;
2. projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - umowa nr RPMA.10.03.01-14-b213/18-00 o kwotę **10.578 zł**;
3. projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - umowa nr RPMA.10.03.01-14- b224/18-00 o kwotę **109.087 zł**.

W załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku - po zmianach” zwiększa się plan przychodów, nie będących wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, **w łącznej kwocie 2.912.645 zł**, w tym:

1. **§ 905 o kwotę 2.774.694 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 r. otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań drogowych, w tym;
 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku” w kwocie 1.924.000 zł,
 - „Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie” w kwocie 850.694 zł.

2. **§ 906 o kwotę 137.951 zł** w związku z niewykorzystanymi środkami w 2019 r. na realizację projektów unijnych realizowanych przez jednostki oświatowe, w tym:
 - "Poznanwanie europejskiego rynku pracy" o kwotę 18.286 zł,
 - "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku" o kwotę 10.578 zł,
 - "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku" o kwotę 109.087 zł.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski