

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 dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-10 000,00
			Starostwo Powiatowe	-10 000,00
Razem zmniejszenie planu dochodów:				-10 000,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

600			Transport i łączność	-10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	-10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-251,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-251,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-251,00
			Starostwo Powiatowe	-251,00
710			Działalność usługowa	165 920,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 150,00
		<i>Starostwo Powiatowe:</i>	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
71095		Pozostała działalność	22 770,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 770,00
		<i>Starostwo Powiatowe - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"</i>	22 770,00
750		Administracja publiczna	-143 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	-143 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-143 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-143 000,00</i>
752		Obrona narodowa	30 000,00
	75295	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe - zadanie pn. "Zaprojektowanie i budowa strzelnicy w Powiecie Otwockim"</i>	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	101,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>101,00</i>
758		Różne rozliczenia	-52 770,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-52 770,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-52 770,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-52 770,00</i>

Razem zmniejszenie planu wydatków:			-10 000,00
---	--	--	-------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **157.929.058,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 145.431.637,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.497.421,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **169.001.621,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące 141.792.056 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 27.209.565 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **11.072.563 zł**.

§ 3. 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”.

§ 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 Łukasz Banaszek

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **10.000,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – **zmniejsza się** plan dochodów w § **6300** o kwotę **10.000 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadanie drogowe pn. *„Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W”* zgodnie z Aneksm nr 2 do Umowy nr CRU/83/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. Kwota dotacji z gminy Wiązowna, po zmniejszeniu, zabezpiecza w pełni kwotę wynikającą z Umowy nr 30/CRU/ZDP/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. zawartej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie a wykonawcą prac projektowych.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **10.000,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – **zmniejsza się** plan wydatków w § **6050** o kwotę **10.000 zł** zgodnie z Aneksm nr 2 do Umowy nr CRU/83/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Wiązowna a Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. *„Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W”*.

Jednocześnie dostosowuje się, w **Tab.2a** *Plan wydatków majątkowych na 2020 rok po zmianach*, nazwy niżej wymienionych zadań, do uchwał i umów z Gminą Wiązowna na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego:

1. dotychczasowa nazwa zadania **poz. 35 Tab.2a:**

„Wykonanie projektu (ZRID) ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od S17 do istniejącego opracowania (ok 1,1 km) w drodze Nr 2709W Żanęcin -Glinianka – Bolesławów”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Żanęcin oraz wzdłuż ul. Majowej w m. Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji Sali weselnej "Raj”

2. dotychczasowa nazwa zadania **poz. 36 Tab.2a:**

„Wykonanie projektu (ZRID) ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od istniejącego CPR Malcanów, ul. Mazowiecka (staw "Laguna") do istniejącego opracowania w Lipowie ul. Armii Krajowej do ul. Wierzbowej (ok. 0,8 km) w drodze Nr 2709W Żanęcin - Glinianka – Bolesławów”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie”.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan wydatków w § 4530 o kwotę 251 zł celem przeniesienia środków do rozdz. 71012 § 2950 w kwocie 150 zł w związku z koniecznością zwrotu osobie fizycznej opłaty za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej oraz do rozdz. 75618 § 2950 w kwocie 101 zł w celu zwrotu osobie fizycznej opłaty za wydania prawa jazdy. Powyższe kwoty zostały wniesione na rachunek bankowy Powiatu w 2019 r., a wnioski nie zostały zrealizowane.

Rozdz. 71012, 75020 –

1. Przenosi się plan wydatków z rozdz. 75020 § 4010 do rozdz. 71012 §§ 4010, 4110 w łącznej kwocie 143.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnym stanem zatrudnienia;
2. rozdz. 71012 - wprowadza się w planie wydatków § 2950 w kwocie 150 zł w związku z koniecznością zwrotu osobie fizycznej opłaty za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, która wpłynęła na konto Powiatu Otwockiego w 2019 roku. Powyższy zwrot jest zasadny zgodnie z postanowieniem z dnia 07.01.2020 r. w sprawie odmowy wydania wypisu z rejestru gruntów z danymi o podmiocie.

Rozdz. 71095 – wprowadza się w planie wydatków § 6639 w kwocie 22.770 zł na realizację zadania pn. *„Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGIK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji”* w ramach kontynuacji projektu pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)*, zgodnie z aneksem nr 8 do umowy nr 196/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. zawartej z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu .

Rozdz. 75295 – wprowadza się w planie wydatków § 6050 w kwocie 30.000 zł na realizację nowego zadania pn. *„Zaprojektowanie i budowa strzelnicy w Powiecie Otwockim”* polegającego na opracowaniu Studium Wykonalności dla powyższego projektu. Zgodnie z Wyciągiem Nr 674 z projektu protokołu Nr 75/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 29 stycznia 2020 r.

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 101 zł w związku koniecznością zwrotu omyłkowo wniesionej opłaty za wydanie prawa jazdy na konto Starostwa Powiatowego w Otwocku w 2019 r. zamiast do Urzędu Warszawa - Mokotów.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 6800 o kwotę 52.770 zł w celu przeniesienia środków do rozdz. 71095 § 6639 w kwocie 22.770 zł na kontynuację projektu pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)* oraz do

rozd. 75295 § 6050 w kwocie 30.000 zł na realizację nowego zadania pn. *„Zaprojektowanie i budowa strzelnicy w Powiecie Otwockim”*.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski