

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia *4 grudnia 2020r.*

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. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 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, Zarząd Powiatu w Otwocku uchwała, 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 701,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 701,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 701,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>28 701,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:				28 701,00
--	--	--	--	------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	28 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 350,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 701,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 701,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone:</i>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00

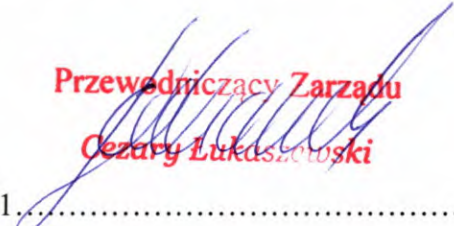
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	27 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00
758		Różne rozliczenia	-28 350,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-28 350,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-28 350,00
		Starostwo Powiatowe	-28 350,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			28 701,00

§ 2. Integralną część uchwały stanowi tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok – po zmianach”.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

1. 
Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszczyński

4. 
CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Michalczyk

2. 
WICESTAROSTA
Krzysztof Klósek

5. 
CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Olszewski

3. 
CZŁONEK ZARZĄDU
Stanisław Kruszewski

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **28.701,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 28.701 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 18 lutego 2020 r. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **28.701,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1. Przenosi się plan wydatków z § 3020 do § 4040 w kwocie **289 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie nr 1/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
2. **Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 28.350 zł** z rezerwy inwestycyjnej (rozd. 75818 § 6800) na zadanie pn. „*Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/Kołątaja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską*”. Po otwarciu ofert na realizację ww. zadania, kwota zabezpieczona w budżecie - 150.000 zł, okazała się niewystarczająca, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta w wysokości - 178.350 zł, zasadnym jest zwiększenie środków na powyższy cel.

Rozdz. 75411- zwiększa się plan wydatków w §§ 4040, 4070, 4110, 4120 w łącznej kwocie 28.701 zł na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF-3211-01.02.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 18 lutego 2020 r.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 6800 o kwotę 28.350 zł w celu przeniesienia brakujących środków do rozdz. 60014 § 6050 na realizację zadania pn. „*Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/Kołątaja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską*”. Po otwarciu ofert kwota zabezpieczona na ww. cel w budżecie okazała się niewystarczająca.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK

W. Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszeński

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środków własnych	kredyty, pożyczki,	środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	środków pochodzących z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów										
					1 760 083	575 083			1 185 000	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów	1 475 083	355 083			A. 1 120 000	
2.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyco	100 000	50 000			B. 50 000	
3.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie w rejonie centrum handlowego oraz w Pogorzeli w drodze Nr 2722W - ul. Witosza	55 000	40 000			B. 15 000	
4.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w ul. Brzozowej w Pogorzeli	130 000	130 000				
Gmina Józefów										
					385 000	385 000				
5.	600	60014	6050	Modernizacja odwodnienia w drogach powiatowych na terenie Józefowa, w tym: - Nr 2768W w ul. Granicznej na wysokości Nr 46 i w rejonie ul. Lisiej, - Nr 2766W w ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego	150 000	150 000				
6.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze Nr 2770W - ul. Nadwiślańskiej	50 000	50 000				
7.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych (doświetlone znaki) w ul. Granicznej przy skrzyżowaniu z ul. Zawiszy, droga Nr 2768W	30 000	30 000				
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ul. Granicznej przy ul. Jachowicza	25 000	25 000				
9.	600	60014	6050	Wymiana nakładki asfaltobetonowej na rondzie Księdza Jerzego Popiełuszki	60 000	60 000				
10.	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnienia w ul. Granicznej na wysokości numeru 81	70 000	70 000				
Gmina Otwock										
					5 540 602	2 401 602	1 215 000		1 924 000	
11.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W - ul. Reymonta i Nr 2758W - ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo	1 573 252	1 573 252				

12.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku	3 139 000		1 215 000	A. 1 924 000	
13.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/Kołatąja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską	178 350	178 350			
14.	600	60014	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach powiatowych (m.in. w ul. Kołatąja na wysokości ul. Zacisznej)	120 000	120 000			
15.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa ZRID na przebudowę skrzyżowania ul. Batorego z ul. Karczewską/Matejki - ETAP 1 (usunięcie kolizji z mediami, wykup działek i inne)	530 000	530 000			
Gmina Karczew									
					5 928 640	935 000	628 446	4 365 194	
16.	600	60014	6050	Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Zaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie	1 953 640		628 446	B. 474 500 A. 850 694	
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów	3 800 000	760 000		A. 3.040.000	
18.	600	60014	6050	Wykonanie parkingu w drodze powiatowej w Sobiekurku przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki	50 000	50 000			
19.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	100 000	100 000			
20.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2772W w ul. Świderskiej przy ul. Kościelnej	25 000	25 000			
Gmina Kołbiel									
					500 000	400 000		100 000	
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec gmina Kołbiel	200 000	100 000		B. 100.000	
22.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	100 000	100 000			
23.	600	60014	6050	Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej w Człekówce Nr 2743W od DK50 do numeru Człekówka 60 (dz.ew. 312/4) oraz wykonanie ZRID na przebudowę drogi Nr 2743W od numeru Człekówka 60 do skrzyżowania z drogą gminną - ul. Wspólną	100 000	100 000			
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sepochów-Rudno	100 000	100 000			
Gmina Osieck									
					395 000	320 000		75 000	
25.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	200 000	150 000		B. 50 000	
26.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika w Augustówce w drodze powiatowej Nr 1315W przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego	50 000	25 000		B. 25 000	
27.	600	60014	6050	Wykonanie barier na przepuście wraz z nową nakładką na przepuście w Osiecku	20 000	20 000			

28.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1315W przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Augustówce	25 000	25 000					
29.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	100 000	100 000					100 000
Gmina Sobienie Jeziory											
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Pionin - Wysoczyn - Szymanowice	100 000	100 000					
31.	600	60014	6050	Przebudowa istniejących chodników w drodze Nr 2753W (w tym od działki nr 290/3 do Urzędu Gminy oraz działki 290/2 do ul. Długiej)	200 000	100 000					B. 100 000
32.	600	60014	6050	Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1302W na wysokości Szkoły Podstawowej w Siedzowie na odcinku od granicy działki szkoły do wysokości boiska sportowego	50 000	50 000					
Gmina Wiązowna											
33.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna	1 690 000	338 000					A. 1.352.000
34.	600	60014	6050	Wykonanie ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W	60 000						B.60.000
35.	600	60014	6050	Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Zanęcin oraz wzdłuż ul. Majowej w m. Dziechcintec od drogi krajowej S17 do posesji Sali weselej "Raj"	100 000	80 000					B. 20 000
36.	600	60014	6050	Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Kottliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie	100 000	80 000					B. 20 000
37.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 500 m pomiędzy Malcanowem a Lipowem w drodze Nr 2709W Zanęcin - Glinianka - Bolesławów	150 000	150 000					
38.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej w Wiązownie	100 000	100 000					
39.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	100 000	100 000					
Gmina Wiązowna											
40.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	150 000	150 000					
41.	600	60014	6060	Zakup mobilnego punktu monitorowania z 3 kamerami w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach powiatowych	25 000	25 000					
Gmina Wiązowna											
					2 300 000	848 000					1 452 000
					675 000	675 000					

42.	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III	500 000	500 000	6 789 685	1 843 446	0	9 201 194	
Razem Rozdział 60014											
43.	710	71012	6060	Sewer dla potrzeb PODGIK	40 000	40 000	40 000	0			
Razem Rozdział 71012											
44.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	22 770	22 770	22 770				
Razem Rozdział 71095											
45.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	500 000	500 000	500 000				
46.	750	75020	6050	Wykonanie instalacji monitoringu w Starostwie Powiatowym w Otwocku - budynek przy ul. Górnej 13 i ul. Komunardów 10	50 000	50 000	50 000				
Razem Rozdział 75020											
47.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segment "C" w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	50 000	50 000	50 000				
48.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	350 000	350 000	350 000				
49.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie zakupu psa służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	8 000	8 000	8 000				
Razem Rozdział 75404											
					408 000	408 000	408 000	0			

50.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 170	361 170	361 170	361 170			
Razem rozdział 75818					361 170	361 170	361 170	0			
51.	801	80115	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku	2 500 000	0	2 500 000	0			
Razem Rozdział 80115					2 500 000	0	2 500 000	0			
52.	801	80120	6050	Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej	1 644 000	0	1 644 000	0			
53.	801	80120	6580	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr 1	500 000	500 000					
54.	801	80120	6580	Prace konserwatorskie dwóch rzeźb aniołków w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1	100 000	100 000					
55.	801	80120	6580	Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1	200 000	200 000					
Razem Rozdział 80120					2 444 000	800 000	1 644 000				
56.	851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	1 499 300	1 499 300					
57.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację budynku i zakupy inwestycyjne	0	0	0				
58.	851	85111	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanego przez spółkę programu unijnego	1 500 000	487 446	1 012 554				
Razem Rozdział 85111					2 999 300	1 986 746	1 012 554	0	0		0
59.	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu uczestników ŚDS - wkład własny Powiatu do środków PFRON	50 000	50 000					
Razem Rozdział 85203					50 000	50 000	0				
Ogółem					27 209 565	11 008 371	7 000 000	0	0		9 201 194

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

SKARBNIK

Wiesław Milkowski

