

UCHWAŁA NR *CLXXXVI/84/20*

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia *27 marca 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 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 uchwala, 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	17 710,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 710,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>17 710,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>25 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	-42 710,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-42 710,00
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	-25 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-25 000,00</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-17 710,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-17 710,00</i>
Razem:				0,00

§ 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

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszeński

1.....

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez KRZEGORZ MICHALCZYK
Data: 2020.03.27 16:02:40

4.....

WICESTAROSTA
Krzysztof Klósek

2.....

Krzysztof

5... Olszewski

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Olszewski
Data: 2020.03.27 17:02:39
+01'00'

3.....

Adwokat Piotr Gola

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmiana planu wydatków w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 17.710 zł z rezerwy inwestycyjnej (rozdz. 75818 § 6800) celem uzupełnienia brakujących środków na zadania inwestycyjne. Po otwarciu ofert, kwota zabezpieczona na nw. zadania okazała się niewystarczająca, w związku z powyższym zwiększono środki do ceny najkorzystniejszej oferty, w tym:

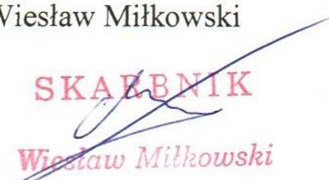
1. „Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Żanęcin oraz wzdłuż ul. Majowej w m. Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji Sali weselnej Raj” – **zwiększenie o kwotę 4.550 zł**; stan po zmianie wynosi 104.550 zł;
2. „Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - 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” – **zwiększenie o kwotę 13.160 zł**; stan po zmianie wynosi 113.160 zł.

Rozdz. 75421 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 25.000 zł z rezerwy na zarządzenie kryzysowe, z przeznaczeniem na zakup płynów dezynfekujących i środków ochrony osobistej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego, w związku z pandemią koronawirusa SARS-COV-2.

Rozdz. 75818 –

1. **Zmniejsza się plan wydatków w § 6800 o kwotę 17.710 zł** w celu przeniesienia brakujących środków do rozdz. 60014 § 6050 na realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „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” – 4.550 zł, „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” – 13.160 zł. Po otwarciu ofert kwota zabezpieczona w budżecie na ww. zadania okazała się niewystarczająca;
2. **Zmniejsza się plan wydatków w § 4810 o kwotę 25.000 zł** z rezerwy na zarządzenie kryzysowe, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w rozdz. 75421 § 4210, na zakup płynów dezynfekujących i środków ochrony osobistej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego, w związku z pandemią koronawirusa SARS-COV-2.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski


Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące 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 Ponurzyca	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. Witosa	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. Żaboklickiego 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 Sobiekursku 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 Człękówce Nr 2743W od DK50 do numeru Człękówka 60 (dz.ew. 312/4) oraz wykonanie ZRID na przebudowę drogi Nr 2743W od numeru Człękówka 60 do skrzyżowania z drogą gminną - ul. Wspólną	100 000	100 000				
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępołów-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				
Gmina Sobienie Jeziory					350 000	250 000			100 000	
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1302W Piwonin - 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					2 317 710	865 710			1 452 000	
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	<i>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"</i>	<i>104 550</i>	<i>84 550</i>			<i>B. 20 000</i>	
36.	600	60014	6050	<i>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</i>	<i>113 160</i>	<i>93 160</i>			<i>B. 20 000</i>	
37.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 500 m pomiędzy Malcanowem a Lipowem w drodze Nr 2709W Żanęcin - 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				
					675 000	675 000				
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				

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				
Razem Rozdział 60014					17 852 035	6 807 395	1 843 446	0	9 201 194	
43.	710	71012	6060	Serwer dla potrzeb PODGIK	40 000	40 000				
Razem Rozdział 71012					40 000	40 000	0			
44.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	22 770	22 770				
Razem Rozdział 71095					22 770	22 770				
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				
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				
Razem Rozdział 75020					550 000	550 000	0			
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				
48.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	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				
Razem Rozdział 75404					408 000	408 000	0			

50.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 460	343 460				
Razem rozdział 75818					343 460	343 460	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			
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			
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	9 201 194	

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

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

C. Inne źródła

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski