

UCHWAŁA NR**RADY POWIATU OTWOCKIEGO**

z dnia

w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Bud etowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z pó n.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 samorz dzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.920), 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 pó n.zm.), uchwały Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Bud etowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, uchwała si , co nast puje:

§ 1. W uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r., – Uchwała Bud etowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z pó n.zm. wprowadza si nast puj ce zmiany:

1) Zmienia si dochody bud etowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Zmiana
600			Transport i łączność	2 333 204,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 333 204,00
		6260	Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 386 604,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 386 604,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-200 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-200 000,00</i>
		6350	rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-2 853 400,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-2 853 400,00</i>

700			Gospodarka mieszkaniowa	-984 773,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-984 773,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	-1 000 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-1 000 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 227,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>15 227,00</i>
755			Wymiar sprawiedliwości	100 000,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	100 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych sektora finansów publicznych	100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-2 000 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-2 000 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-2 000 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-2 000 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	689 215,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	634 565,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	634 565,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>634 565,00</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 650,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 650,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>54 650,00</i>
801			Oświata i wychowanie	51 764,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	51 764,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 764,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>51 764,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:				189 410,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-4 136 938,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-4 136 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-59 786,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-59 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 590,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-10 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 724,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-1 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-14 780,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-14 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000 058,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-4 000 058,00
630			Turystyka	-10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-4 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-87 312,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-87 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-95 837,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-95 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 702,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-6 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 227,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 227,00
710			Działalność usługowa	-198 718,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-183 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-98 408,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-98 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-25 510,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-25 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-60 000,00

		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-60 000,00
71095		Pozostała działalność	-14 800,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-14 800,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-14 800,00
750		Administracja publiczna	-989 872,00
75011		Urząd wojewódzkie	-45 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 050,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-40 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 592,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 592,00
75019		Rady powiatów	-1 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 296,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 296,00
75020		Starostwa powiatowe	-883 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-459 220,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-459 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-146 494,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-146 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-67 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-67 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-210 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-210 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-50 300,00
	4090	Honoraria	-7 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	-500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-3 660,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 660,00
	4260	Zakup energii	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-18 140,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-18 140,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-9 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 420,00
			<i>O wiata Powiatowa</i>	-9 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-9 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 485,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-6 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 148,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 148,00
801			Oświata i wychowanie	-10 110,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	299 391,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 774,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	340 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 383,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "J. Drużyna"</i>	-6 383,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "J. Drużyna"</i>	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-25 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "J. Drużyna"</i>	-5 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	-15 740,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 260,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	24 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-40 000,00
	80115		Technika	-313 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 000,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-50 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-56 201,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-32 773,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-23 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-10 000,00

		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-40 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-40 000,00
	4260	Zakup energii	-61 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-25 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-25 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-1 000,00
80116		Szkoły policealne	262 596,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	262 596,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	262 596,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-74 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-16 701,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-12 650,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-4 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-4 000,00
	4260	Zakup energii	-30 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-4 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	-133 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	6 935,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	6 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-31 215,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-16 796,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-14 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-5 000,00
	4260	Zakup energii	-50 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-35 000,00

		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-3 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-35 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	-30 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-5 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	-31 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 327,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących</i>	-6 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-15 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-15 000,00
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	-55 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-45 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-30 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-5 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 612,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-3 014,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-2 040,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-5 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	51 764,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 498,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 498,00

	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	41 266,00
		<i>Młodzie owo O rodek Socjoterapii "J dru "</i>	13 003,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	17 739,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłysz cych i Słabosłysz cych</i>	10 524,00
851		Ochrona zdrowia	4 598 542,00
	85111	Szpitala ogólne	4 497 900,00
	6010	Wydatki na zakup i obj cie akcji i udziałów	4 497 900,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 497 900,00
	85195	Pozostała działalno	100 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	100 642,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	100 642,00
852		Pomoc społeczna	-89 705,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-89 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-62 799,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-62 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 752,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-3 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 353,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-3 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 801,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-18 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-18 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-7 814,00
	85333	Powiatowe urz dy pracy	-7 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 814,00
		<i>Powiatowy Urz d Pracy</i>	-7 814,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-361 398,00
	85401	wietlice szkolne	-30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-30 000,00
	85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	-250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-20 000,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	-25 000,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-15 000,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłysz cych i Słabosłysz cych</i>	-10 000,00
	4260	Zakup energii	-55 000,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-25 000,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłysz cych i Słabosłysz cych</i>	-30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-150 000,00

		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niestysz cych i Słabosłysz cych</i>	-150 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		<i>Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-5 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-23 000,00
	4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-10 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-10 000,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	-3 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-10 000,00
85421		Młodzie owe o rodek socjoterapii	-33 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-18 398,00
		<i>Młodzie owy O rodek Socjoterapii "J dru "</i>	-18 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		<i>Młodzie owy O rodek Socjoterapii "J dru "</i>	-2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-10 000,00
		<i>Młodzie owy O rodek Socjoterapii "J dru "</i>	-10 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-3 000,00
		<i>Młodzie owy O rodek Socjoterapii "J dru "</i>	-3 000,00
855		Rodzina	-87 410,00
	85508	Rodziny zast pcze	-29 812,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 454,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-22 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 227,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-6 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 131,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1 131,00
	85509	Działalno o rodków adopcyjnych	-41 692,00
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	-41 692,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-41 692,00
	85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	-15 906,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	41 692,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	41 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-39 019,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-32 048,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-6 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 538,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-9 900,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-5 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-3 041,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-2 926,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-115,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-184 866,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-145 200,00
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	-22 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-22 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	-13 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-13 000,00
	4090	Honoraria	-6 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	-18 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-74 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-74 000,00
	92116	Biblioteki	-39 666,00
	2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	-39 666,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-39 666,00
926		Kultura fizyczna	-49 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-49 500,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-14 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 300,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	-5 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-15 000,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			-1 614 734,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **159.869.826,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 145.584.551,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 14.285.275,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **170.769.398,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 141.657.841,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 29.111.557,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **10.899.572,00 zł**.

§ 3. 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., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **10.899.572 zł**, sfinansowany przychodami z tytułu wyników 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 **1.504.096 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wyników 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 emisji obligacji w kwocie **6.620.782 zł**.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16.154.184,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne rodki w kwocie **3.875.394 zł**, które przeznaczają się na spłatę zacięgniętych kredytów z lat ubiegłych;
- 2) emisja obligacji w kwocie **8.000.000 zł**, które przeznaczają się na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6.620.782 zł i na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.379.218 zł;
- 3) przychody z tytułu wynikających z rozliczenia rodków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem rodków unijnych w kwocie **1.504.096 zł**;
- 4) przychody z niewykorzystanych rodków 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**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5.254.612 zł** z tytułu spłaty zacięgniętych kredytów w latach ubiegłych.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zacięgniętych w 2020 r. kredytów i emisji obligacji, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **6.620.782 zł**;
- 2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.379.218 zł**;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **25.000.000 zł.**

§ 4. 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., w § 7 dodaje się pkt 8) o następującej treści:

„8) emisji obligacji do wysokości limitu określonego w § 3 ust 4 pkt 1 i 2.”

§ 5. Integralną częścią uchwały stanowi :

- 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej na 2020 rok - po zmianach”;
- 6) 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”;
- 7) tabela Nr 8 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2020 rok - po zmianach”;

8) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adwokat
Łukasz Banaszek

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **189.410,00 zł** wynika ze zmian w wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2.333.204 zł, w tym:

1. **Zwiększa się § 6260 o kwotę 5.386.604 zł** środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wsparcie gmin i powiatów z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, dofinansowanie projektu z Funduszu COVID-19;
2. **Zmniejsza się § 6300 o kwotę 200.000 zł** na realizację n/w. zadań drogowych:
 - 100.000 zł z zadania pn. „Przebudowa istniejących chodników w drodze Nr 2753W (w tym od działki nr 290/3 do Urzędu Gminy oraz działki 290/2 do ul. Długiej)” – gmina Sobienie Jeziory zmieniła w uchwale budżetowej pomoc finansową dla Powiatu na pomoc rzeczową,
 - 100.000 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyńiec gmina Kołbiel” – brak dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
3. **Zmniejsza się § 6350 o kwotę 2.853.400 zł** w związku z brakiem dofinansowania lub zmianą kwoty dofinansowania n/w. inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, Dębówka i Celestynów” – **1.120.000 zł**. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 r. zostanie złożony w sierpniu br.,
 - „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łukową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiżowna” – **1.352.000 zł**. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 r. zostanie złożony w sierpniu br.,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów” – zmniejszenie kwoty dofinansowania o **381.400 zł** w stosunku do pierwotnej kwoty przewidywanego dofinansowania z FDS; kwota dofinansowania z FDS po zmianie wynosi 2.658.600 zł. Dofinansowanie inwestycji planowane było na poziomie 80% wartości zadania, otrzymaliśmy mniej, tj. 70%. Brakujące środki zostały zabezpieczone w wydatkach WPF na 2021 rok. Udział Powiatu na realizację ww. zadania w wysokości 30%, tj. 1.141.400 zł, w 50% sfinansuje Powiat i w 50% gmina Karczew, która złożyła pisemną deklarację.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 984.773 zł, w tym:

1. **Zmniejsza się § 0770 o kwotę 1.000.000 zł** ze sprzedaży mienia Powiatu w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wpływów ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego niż przyjęto w budżecie na 2020 r., dochody w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania;

2. Zwiększa się § 0970 o kwotę 15.227 zł z tytułu wpływów dotyczących kosztów postępowania procesowego.

Rozdz. 75501 – zwiększa się plan dochodów w § 2440 o kwotę 100.000 zł w związku z podpisaniem umowy nr DFS-III.7211.210.2020 dnia 22 czerwca 2020 r., pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Powiatem Otwockim, na powierzenie do realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym Powiatu na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Rozdz. 75622 – zmniejsza się plan dochodów w § 0010 o kwotę 2.000.000 zł w związku z przewidywanymi niższymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek COVID-19.

Rozdz. 75801 – zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 634.565 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w związku z zwiększeniem ostatecznej kwoty części o wiatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

Rozdz. 75814 – zwiększa się plan dochodów w § 6680 o kwotę 54.650 zł z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 117/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Zwrot środków wynika z faktu, iż zostało wniesione odwołanie od decyzji nr 72/2020 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji budowlanej pn. „Budowa parkingu na pojazdy usunięte z dróg zgodnie z art. 130a ust. 1, 2 i 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym”, w związku z powyższym Zarząd Dróg Powiatowych nie mógł zlecić opracowania projektu budowy parkingu, niezbędnego do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w terminie określonym w powyższej uchwale, tj. do 30.06.2020 r. Po uprawomocnieniu się decyzji ustalających warunki zabudowy, zostanie wyłoniony, w drodze przetargu, wykonawca, który wykona projekt, a następnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, będą realizowane roboty budowlane. Powyższe zadanie ponownie wprowadza się do planu wydatków majątkowych na 2020 rok celem opracowania dokumentacji projektowej oraz zakończenia realizacji zadania.

Rozdz. 80153 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 51.764 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Powyższe środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.26) przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały wyczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **1.614.734,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 4.136.938 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4210 o łączną kwotę **136.880 zł** w związku z ograniczeniami spowodowanymi niżej wymienionymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19;
2. Wydatki majątkowe w § 6050 o kwotę **4.000.058 zł**, w tym:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, Dąbrowka i Celestynów” – brak dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, **zmniejszenie o łączną kwotę 1.253.308 zł** i przesunięcie środków do realizacji na kolejne lata; wartość zadania po zmianie wynosi 221.775 zł (środki własne),
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów” – zmiana kwoty dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, **zmniejszenie o kwotę 1.099.400 zł** i przesunięcie środków do realizacji na rok 2021; wartość zadania po zmianie wynosi 2.700.600 zł (2.658.600 zł – FDS, 42.000 zł – środki własne),
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyńiec gmina Kołbiel” – brak dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych; **zmniejszenie o kwotę 100.000 zł**; wartość zadania po zmianie wynosi 100.000 zł (środki własne),
 - „Przebudowa istniejących chodników w drodze Nr 2753W (w tym od działki nr 290/3 do Urzędu Gminy oraz działki 290/2 do ul. Długiej)” - **zmniejszenie o kwotę 100.000 zł**, gmina Sobienie Jeziory zmieniła w uchwale budżetowej pomoc finansową dla Powiatu na pomoc rzeczową; wartość zadania po zmianie wynosi 100.000 zł (środki własne),
 - „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łukową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiżowna” - brak dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, **zmniejszenie o łączną kwotę 1.690.000 zł** i przesunięcie środków do realizacji na 2021 rok,
 - wprowadza się nowe zadanie pn. „Droga 2709W w powiecie otwockim - bezpieczna droga do szkoły dla dzieci z gminy Wiżowna” – wartość zadania **40.000 zł** (środki własne),
 - wprowadza się nowe zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi powiatowej Nr 2701W w miejscowości Majdan (na odcinku od S17 do ul. Piłkarskiej) oraz w miejscowości Michałówek (od platformy autobusowej do istniejącego wiaduktu)” – wartość zadania **148.000 zł** (środki własne),
 - zdejmuje się zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 500 m pomiędzy Malcanowem a Lipowem w drodze Nr 2709W ancin - Glinianka –

Bolesławów” i **przenosi się rodki w kwocie 150.000 zł**, na wniosek wójta gminy Wi zowna, na utworzenie nowego zadania drogowego pn. „*Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozbudowy drogi powiatowej Nr 2703W – ul. Mickiewicza w Góraszce – ZRID*”,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „*Budowa parkingu na pojazdy usunięte z dróg zgodnie z art. 130a ust. 1, 2 i 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym*” w **kwocie 54.650 zł** w związku ze zwrotem do budżetu rodków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających, w terminie określonym w uchwale Nr 117/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Zwrot rodków wynika z faktu, iż zostało wniesione odwołanie od decyzji nr 72/2020 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy, co spowodowało przesunięcie terminu prac projektowych dla powyższej inwestycji. Powyższe zadanie ponownie wprowadza się do planu wydatków majątkowych na 2020 rok celem opracowania dokumentacji projektowej oraz zakończenia realizacji zadania.

Rozdz. 63003 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 2360, 4210, 4300 o łączną kwotę 10.000 zł w związku z ograniczeniami spowodowanymi niekorzystnymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19.

Rozdz. 70005 –

1. **Zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4040 o łączną kwotę 102.539 zł** w związku z ograniczeniami spowodowanymi niekorzystnymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19;
2. **Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o łączną kwotę 15.227 zł** otrzymaną od strony przegranej, tytułem zwrotu kosztów postępowania procesowego dla Kancelarii Adwokackiej świadczącej usługi prawne na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku. Zgodnie z umową nr 89/CRU/2020/ORiS z dnia 18 maja 2020 r. pomiędzy Powiatem Otwockim a Kancelarią Adwokacką na obsługę prawną, zasądzone rodki od strony przegranej z tytułu zastępstwa procesowego, należą się kancelarii.

Rozdz. 71012 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4040, 4300 o łączną kwotę 183.918 zł w związku z ograniczeniami spowodowanymi niekorzystnymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19.

Rozdz. 71095 – zmniejsza się plan wydatków w § 6639 o kwotę 14.800 zł zgodnie z Aneksem Nr 9 do umowy 196/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. z Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” (ASI). Zwrócone rodki w br. zostaną przesunięte na wydatki w roku 2021.

Rozdz. 75011, 75019, 75020, 75075, 75085 - zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 989.872 zł w związku z ograniczeniami spowodowanymi niekorzystnymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19, w tym:

1. **Zmniejsza się** wydatki bieżące w §§ 4010, 4040, 4090, 4110, 4120, 4170, 4190, 4210, 4220, 4260, 4300 o łączną kwotę 779.872 zł, oszczędności zostały wprowadzone m.in. w wynagrodzeniach osobowych i bezosobowych pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii oraz w wydatkach promocyjnych Powiatu;
2. **Zmniejsza się** wydatki majątkowe w § 6050 o kwotę 310.000 zł z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”;
3. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku ” w kwocie 100.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej, w związku z możliwością ubiegania się przez Powiat Otwocki o środki zewnętrzne na termomodernizację budynku, w którym mieści się siedziba Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Rozdz. 75412 – **zwiększa się** plan wydatków w § 2820 o kwotę 10.000 zł w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli, w związku ze złożeniem przez OSP Pogorzela uproszonej oferty realizacji zadania publicznego pn.: „Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Pogorzela i akcja informacyjna dla mieszkańców w związku z istniejącym zagrożeniem chemicznym na terenie gminy Osieck”.

Rozdz. 75421 - **zmniejsza się** plan wydatków w §§ 4010, 4040 o łączną kwotę 9.633 zł w związku z ograniczeniami spowodowanymi niekorzystnymi wpływami do budżetu na skutek

Rozdz. 80102, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80152 –

1. **Zwiększa się** plan wydatków w § 2540 o łączną kwotę 634.565 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności szkół/placówek niepublicznych w powiecie otwockim na 2020 rok, w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty części o wiatowej subwencji ogólnej na 2020 r., w tym:
 - rozdz. 80102 – w kwocie 340.774 zł,
 - rozdz. 80105 – w kwocie 24.260 zł,
 - rozdz. 80116 – w kwocie 262.596 zł,
 - rozdz. 80120 – w kwocie 6.935 zł;
2. **Wprowadza się** nowy rozdział **80153** i **zwiększa się** plan wydatków w §§ 2830, 4240 o łączną kwotę 51.764 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku o przyznanej dotacji celowej, która przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i wycieczki na rok szkolny 2020/2021, w tym:
 - § 2830 „Niezwykajna Szkoła. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie” – 10.498 zł,
 - § 4240 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrzejów” – 13.003 zł,
 - § 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 – 10.524 zł,
 - § 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 – 17.739 zł;

3. Zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280 o łączną kwotę 696.439 zł w jednostkach Owiaty Powiatowej w Otwocku w związku z ograniczeniami spowodowanymi niekorzystnymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19.

Rozdz. 85111 – zwiększa się § 6010 o kwotę 4.497.900 zł z przeznaczeniem na nabycie 174 udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. (wartość 1 udziału – 25.850 zł), w celu dokapitalizowania bieżącej działalności Spółki i umożliwienie realizacji bieżących zobowiązań, w związku z zawartym układem w wyniku procesu restrukturyzacji.

Rozdz. 85195 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o łączną kwotę 100.642 zł w związku z podpisaniem umowy nr DFS-III.7211.210.2020 dnia 22 czerwca 2020 r., pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Powiatem Otwockim, na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Kwota dotacji celowej w wysokości 100.000 zł oraz udział własny w kwocie 642 zł, przeznaczone są na nabycie wyposażenia i sprzętu, w imieniu własnym Powiatu, na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Zakres zadań określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Rozdz. 85218 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 89.705 zł w związku z ograniczeniami spowodowanymi niekorzystnymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19.

Rozdz. 85333 - zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 7.814 zł o rodki niewykorzystane po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „13”.

Rozdz. 85401, 85403, 85404, 85406, 85421 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120, 4140, 4220, 4240, 4260, 4270, 4780 o łączną kwotę 361.398 zł w jednostkach Owiaty Powiatowej w Otwocku, w związku z ograniczeniami spowodowanymi niekorzystnymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19.

Rozdz. 85508, 85509, 85510 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 87.410 zł w związku z ograniczeniami spowodowanymi niekorzystnymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19 oraz przenosi się rodki z rozdz. 85509 § 2330 do rozdz. 85510 § 2320 w kwocie 41.692 zł w celu zabezpieczenia rodków na umieszczenie kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej funkcjonującej w innym powiecie.

Rozdz. 92105 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 2360, 3040, 4090, 4110, 4120, 4170, 4190, 4210, 4260, 4300 o łączną kwotę 145.200 zł w związku z ograniczeniami spowodowanymi niekorzystnymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19.

Rozdz. 92116 - zmniejsza się plan wydatków w § 2480 o kwotę 39.666 zł z dotacji podmiotowej dla Biblioteki Powiatowej w Otwocku, w związku z ograniczeniami spowodowanymi niekorzystnymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19.

Rozdz. 92605 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 2360, 4110, 4120, 4170, 4190, 4210, 4300 o kwotę 49.500 zł w związku z ograniczeniami spowodowanymi niekorzystnymi wpływami do budżetu na skutek COVID-19.

Ad. § 4.

W związku z emisją obligacji przez Powiat Otwocki, niezbędne jest wprowadzenie 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., zapisu o udzieleniu upoważnienia dla Zarządu do emisji obligacji, do wysokości limitu, z tytułu zaciąganych w 2020 r. kredytów i emisji obligacji.

Obecna sytuacja gospodarcza związana z Pandemią COVID-19 spowodowała również spadek dochodów Powiatu z tytułu udziału Powiatu m.in. w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wpływy tylko z podatku z PIT za miesiące marzec-maj tj. w okresie istniejącej pandemii zostały zmniejszone o 15,51% co w skali roku, przy tym poziomie spadku może spowodować zmniejszenie dochodów o ponad 7.100.000 zł. Należy zauważyć, że na 2020 r. Minister Finansów założył wzrost w stosunku do planowanych dochodów z PIT na 2019 r. o 2,04%.

Powszechna kwota spadku dochodów nie uwzględnia spadku z podatku od osób prawnych (CIT) oraz pozostałych dochodów Powiatu (m.in. z geodezji i komunikacji), które mogą zostać obniżone o ok. 1.000.000 zł.

W budżecie założono zmniejszenie na razie tylko w dochodach z PIT o kwotę 2.000.000 zł, licząc na pobudzenie gospodarcze w drugim półroczu oraz na rekompensaty utraconych dochodów przez Państwo oraz na wsparcie zadań inwestycyjnych z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Ponadto w budżecie zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 1.000.000 zł, z kwoty 5.000.000 zł do kwoty 4.000.000 zł, z uwagi na prawdopodobieństwo ich nie uzyskania. Nie zmniejszono pozostałych dochodów uzyskiwanych przez Powiat licząc, że po wygaszeniu pandemii Powiat uzyska dochody zbliżone do zakładanych pierwotnie. Mimo przewidywanego zmniejszenia dochodów, oraz biorąc pod uwagę wsparcie Państwa, Powiat zamierza zrealizować prawie wszystkie zadania inwestycyjne przyjęte w Uchwale Budżetowej w br., wprowadzając maksymalne ograniczenia w wydatkach bieżących.

Dodatkowo, z uwagi na trudną sytuację finansową Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji (brak płynności finansowej), oraz na fakt, że w okresie po zawarciu układu sądowego w wyniku zakończenia restrukturyzacji, PCZ Sp. z o.o. zobowiązane jest do regulowania wydatków bieżących, zaplanowano dodatkowe dokapitalizowanie Spółki poprzez podwyższenie kapitału i nabycie przez Powiat nowych 174 udziałów na kwotę 4.497.900 zł.

W Uchwale Budżetowej na 2020 r., dla PCZ Spółka z o.o. w restrukturyzacji, zabezpieczyli myśrodkina wydatki bieżące oraz na wkład własny w projektach unijnych

w kwocie 3.696.550 zł, z czego na koniec czerwca br. przekazali my 3.515.600 zł. Zapotrzebowanie na dodatkowe rodki jakie złożyła Spółka na bieżąco do końca czerwca br. przewidywane braki w dochodach, wynoszą 6.167.066,64 zł. Powiat zobowiązał się do przekazania jeszcze ostatniej transzy udziału Spółki w projekcie unijnym w kwocie 336.050 zł. Ponieważ w planie nie przekazana kwota wynosi 180.950 zł, należy ją zwiększyć o 155.100 zł.

Aby spełnić oczekiwania Spółki w zakresie wydatków bieżących i przy realizacji projektów unijnych, należałoby jeszcze w br. dokapitalizować Spółkę na kwotę 6.322.167 zł, co łącznie dałoby w br. wsparcie dla PCZ SP. z o.o. w wysokości **10.018.717 zł**.

Ponieważ Spółka, wg. przekazanej informacji, posiada na koniec czerwca zobowiązania na kwotę ok. 2.350.000 zł i przewiduje na miesiąc lipiec - wrzesień kolejne 2.000.000 zł, na które nie będzie miała pokrycia, Zarząd proponuje zabezpieczyć pomoc dla Spółki do września oraz na brakujące wyżej opisane wkłady własne w projektach unijnych, udzielając wsparcia na kwotę 4.497.900 zł.

Na dalsze miesiące, jeżeli zajdzie potrzeba, Zarząd rozważy możliwość wsparcia i jeżeli zajdzie konieczność, propozycje przedłoży Radzie Powiatu w terminie późniejszym.

Emitując obligacje, odstąpimy od zaciągnięcia kredytu w kwocie 7.000.000 zł, przy tym w Uchwale Budżetowej na 2020 r.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski