

Wprowadzone zmiany w projekcie uchwały budżetowej w stosunku do projektu uchwały budżetowej z dnia 13 listopada 2020 r.

I. DOCHODY

1) Dochody Powiatu wzrosły o kwotę **62.400 zł**, w tym:

- a) **62.400 zł dochody bieżące** w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia nr MEN/2017/KWKI/1778 o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na lata 2017-2021 na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku zadań Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”- wniosek Zarządu.

II. WYDATKI wzrosły o łączną kwotę **2.593.170 zł** w tym:

1) **Wydatki bieżące** zwiększono o łączną kwotę **407.400 zł** na:

- a) zwiększenie dotacji dla Gminy Otwock na realizację zadań z lokalnego transportu zbiorowego (SKM) o kwotę **20.000 zł** – *wniosek Zarządu*,
- b) wprowadzenie dotacji celowej (dofinansowanie transportu zbiorowego) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **70.000 zł** - *zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetowej*,
- c) zwiększenie dofinansowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji o kwotę **8.000 zł** na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup narkotestów dla KPP w Otwocku – rozdz. 75404 § 2300 (środki przeniesiono z rozdz. 75404 § 6170 z dofinansowania zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku) - *zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetowej*,
- d) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **62.400 zł** w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia nr MEN/2017/KWKI/1778 o zwiększenie dotacji z budżetu państwa na lata 2017-2021 na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku zadań Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - *wniosek Zarządu*,
- e) zwiększenie wydatków na zakup środków żywności dla domów pomocy społecznej o kwotę **30.000 zł** – *przywrócono środki do budżetu zgodnie z wnioskiem PCPR*,
- f) zwiększenie wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdz. 85218 o łączną kwotę **70.000 zł** - *przywrócono środki do budżetu zgodnie z wnioskiem PCPR*,
- g) zwiększenie o kwotę **127.000 zł** wydatków na utrzymanie ciągłości projektu pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielných z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - *przywrócono środki do budżetu zgodnie z wnioskiem PCPR*,
- h) zwiększenie o kwotę **20.000 zł** wydatków na wspieranie rodziny - rozdz. 85504, *przywrócono środki do budżetu zgodnie z wnioskiem PCPR*,
- j) **rozdz. 85595** - przeniesiono plan wydatków z § 4400 (korekta paragrafu) do § 4440 w kwocie **19.463 zł**.

2) Wydatki inwestycyjne zwiększono o łączną kwotę **2.185.770 zł**, w tym:

- a) zdjęto z zadań inwestycyjnych zadanie pn. „Wymiana nawierzchni jezdni w drodze powiatowej Nr 2724W w miejsc. Łukówiec” w kwocie **500.000 zł** - zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetowej,
- b) zwiększono wydatki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzycy” o kwotę **280.000 zł** - zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetowej,
- c) zmniejszono dotację 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” o kwotę **1.100.000 zł** - zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetowej,
- d) wprowadzono zadanie pn. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk” w kwocie **150.000 zł** - zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetowej,
- e) wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach” w kwocie **100.000 zł** - zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetowej,
- f) wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W w Kępie Nadbrzeskiej” w kwocie **150.000 zł** - zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetowej,
- g) wprowadzono zadanie pn. „Budowa przedłużenia drogi ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801(dokumentacja projektowa)” w kwocie **100.000 zł** – zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetowej,

Zarząd nie uwzględnił wniosku Komisji Budżetowej w sprawie zmniejszenia o kwotę **500.000 zł** rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne, w celu przeniesienia środków na zadanie pn. „Budowa przedłużenia drogi ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801(dokumentacja projektowa)” , zachowując rezerwę w wersji pierwotnej, z uwagi na fakt, iż rezerwa została zaplanowana na podstawie wykazu osób, które nabędą uprawnienia emerytalne w 2021 r., a po zmniejszeniu środków może zabraknąć na wypłatę planowanych odpraw.

- h) zdjęto dofinansowanie na zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w kwocie **8.000 zł**, przeniesiono do wydatków bieżących § 2300 z przeznaczeniem na zakup narkotestów dla KPP w Otwocku – zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetowej,
- i) wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.” w kwocie **700.000 zł** - wniosek Zarządu,
- j) zwiększono rezerwę inwestycyjną o kwotę **2.313.770 zł**.

III. POZOSTAŁE ZMIANY

- 1) wprowadzono przychody z tytułu 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 - Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych w

kwocie 2.193.770 zł; środki zdjęto w br. z inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku” w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania z budżetu Państwa w kwocie 2.499.564 zł,

- 2) wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w **kwocie 337.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych.

IV. Dostosowano projekt WPF do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej.

W zał. Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć* w latach 2021 -2024 dostosowano wydatki bieżące i majątkowe zgodnie do wnioskowanych zmian Komisji Budżetowej, w tym:

- zwiększono limity wydatków w latach 2021-2024 o łączną kwotę 377.000 zł na utrzymanie ciągłości projektu pn. " Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego" zgodnie z podjęta uchwałą nr 244/XXXII/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2018-2020 projektu pn. Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego... z późniejszą zmianą, (zwiększenia w: 2021 r. – 127.000 zł, 2022 r. - 100.000 zł, 2023 r. – 100.000 zł, 2024 r. – 50.000 zł),
- na wniosek Wójta Gminy Celestynów dostosowano limity wydatków w latach 2021 – 2023 na zadanie pn. 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, (2021 r. -500.000 zł, 2022 r. -1.600.000 zł, 2023 r. – 500.000 zł)

Skarbnik

Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak