

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia

w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 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 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 późn.zm.), uchwały Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 528 538,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 528 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 538,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>1 528 538,00</i>
710			Działalność usługowa	110 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>110 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 610,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	131 610,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	131 610,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>131 610,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 295,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 295,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 295,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	5 295,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	100 000,00
758			Różne rozliczenia	-241 610,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-241 610,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-241 610,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-241 610,00
852			Pomoc społeczna	275 010,00
	85295		Pozostała działalność	275 010,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 742,00
			<i>Aktywna integracja w powiecie otwockim</i>	6 558,00
			<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	22 184,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513,00
			<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	3 513,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00
			<i>Aktywna integracja w powiecie otwockim</i>	1 129,00
			<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	3 819,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00
			<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	606,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00
			<i>Aktywna integracja w powiecie otwockim</i>	161,00

		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	543,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	87,00
	4307	Zakup usług pozostałych	171 501,00
		<i>Aktywna integracja w powiecie otwockim</i>	31 391,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	140 110,00
	4309	Zakup usług pozostałych	64 909,00
		<i>Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego</i>	64 909,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			1 908 843,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **154.599.417,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 149.133.599,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 5.465.818,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **170.040.627,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 148.901.195,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21.139.432,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **15.441.210,00 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn.zm, § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **15.441.210 zł**, sfinansowany przychodami z tytułu wynikających 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 **775.857 zł**, przychodami z 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 w kwocie **3.722.308 zł**, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **10.795.000 zł** i wolnymi środkami w kwocie **148.045 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **19.983.210 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **485.045 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 148.045 zł i spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 337.000 zł;
- 2) emisji obligacji w kwocie **15.000.000 zł**;
- 3) przychody z 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 w kwocie **3.722.308 zł**;
- 4) przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów i projektów dofinansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **775.857 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.542.000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2021 kredytów i emisji obligacji, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **10.795.000 zł**;
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie **4.205.000 zł**;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **25.000.000 zł.**

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 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 2021 rok - po zmianie”;
- 4) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianie”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adwokat Łukasz Banaszek

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **1.908.843,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę **1.528.538 zł** na zadanie drogowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów” z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.; wartość zadania po zmianie wynosi 2.208.074 zł.

Rozdz. 71012 – zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę **110.000 zł** z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rozdz. 75818 § 6800), w celu zabezpieczenia środków na zakup serwera dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz. 75404 – wprowadza się w planie wydatków § 6170 w kwocie **131.610 zł** z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rozdz. 75818 § 6800), w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Rozdz. 75618 – wprowadza się w planie wydatków § 2950 w kwocie **5.295 zł** w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów związanych z usunięciem pojazdu w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylającego decyzję nr 17/2016 Starosty Otwockiego z dnia 17 listopada 2016 r.

Rozdz. 75704 – zwiększa się plan wydatków w § 8030 o kwotę **100.000 zł** celem zabezpieczenia środków z tytułu odsetek od poręczenia udzielonego przez Powiat Otwocki, dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w kwocie 10.000.000 zł. Poręczenie zaplanowano na lata 2021 - 2031, z czego w 2021 r. spłatę samych odsetek, a od 2022 do 2031 roku spłatę odsetek wraz z kapitałem.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 6800 o kwotę **241.610 zł** z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w celu zabezpieczenia środków na nowe zadania inwestycyjne, w tym:

1. rozdz. 71012 § 6060 zadanie - „Serwer dla potrzeb *PODGIK*” – 110.000 zł;
2. rozdz. 75404 § 6170 zadanie - „Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku” – 131.610 zł.

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku o łączną kwotę **275.010 zł**, na podstawie wniosków nr PCPR.FK.3111.2.2021 oraz nr PCPR.FK.3111.3.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.,

w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. na realizację niżej wymienionych projektów unijnych, w tym:

1. projekt pn. „*Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego*” – zwiększenie o kwotę **235.771 zł**;
2. projekt pn. „*Aktywna integracja w powiecie otwockim*” - zwiększenie o kwotę **39.239 zł**.

W załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach” zwiększa się plan przychodów, nie będących wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w **łącznej kwocie 1.760.798 zł**, w tym:

1. **§ 905 o kwotę 1.528.538 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w 2020 r. otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów*”;
2. **§ 906 o kwotę 232.260 zł** w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. na realizację projektów unijnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w tym:
 - „*Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego*” o kwotę **193.021 zł**,
 - „*Aktywna integracja w powiecie otwockim*” o kwotę **39.239 zł**.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski