

## 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 2021 r. poz. 305) 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 dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>553 475,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	553 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 475,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	3 475,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	550 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 047 303,00</b>

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 047 350,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 047 350,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>4 047 350,00</i>
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-47,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-47,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-47,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-212 319,00</b>
80115		Technika	-184 457,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-133 226,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-133 226,00</i>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-48 305,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-48 305,00</i>
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-2 926,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-2 926,00</i>
80134		Szkoły zawodowe specjalne	-27 864,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-27 864,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-27 864,00</i>
80195		Pozostała działalność	2,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1,00</i>

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1,00</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>199 330,00</b>
	85295	Pozostała działalność	199 330,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 300,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>24 300,00</i>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 530,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>101 530,00</i>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>73 500,00</i>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 850,00</b>
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 850,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>2 850,00</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 624,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 297,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>83,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 214,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 214,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	327,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>10,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>317,00</i>

<b>Razem zwiększenie planu dochodów:</b>			<b>4 692 263,00</b>
--	--	--	---------------------

## 2) Zmienia się wydatki budżetowe:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>724 395,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	724 395,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	379,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	379,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	16,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	424 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-8 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	-8 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-8 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>333 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	300 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>100 000,00</i>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-489 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-489 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-489 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-489 000,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 842 045,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 491 978,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 400 000,00</i>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 755,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>-4 755,00</i>
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>504,00</i>
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>71,00</i>
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 383,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>4 383,00</i>
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>1 817,00</i>
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>200,00</i>
		4307 Zakup usług pozostałych	4 960,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>4 960,00</i>
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 430,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>79 430,00</i>
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 324,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>5 324,00</i>
		4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>44,00</i>
	80105	Przedszkola specjalne	450 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>450 000,00</i>
80115		Technika	528 355,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>5 000,00</i>
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>600,00</i>
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>57 500,00</i>
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>3 500,00</i>
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>4 500,00</i>
	4301	Zakup usług pozostałych	296 564,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>296 564,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	42 903,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>42 903,00</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	2 598,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>2 598,00</i>
	4431	Różne opłaty i składki	7 000,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>7 000,00</i>
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 013,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>102 013,00</i>
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 177,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>6 177,00</i>
80116		Szkoły policealne	1 047 350,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 350,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 047 350,00</i>
80120		Licea ogólnokształcące	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 000 000,00</i>
80134		Szkoły zawodowe specjalne	76 589,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 457,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>3 457,00</i>
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>1 127,00</i>
	4301	Zakup usług pozostałych	56 557,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>56 557,00</i>
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 448,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>15 448,00</i>
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	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>
80195		Pozostała działalność	147 773,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>4 099,00</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>701,00</i>
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>100,00</i>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 662,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>14 662,00</i>
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 913,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>33 058,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>67 855,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	14 805,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>14 805,00</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	9 531,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>5 195,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>4 336,00</i>
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>2 900,00</i>
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>62,00</i>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 200,00</b>
	85195	Pozostała działalność	3 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 200,00</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 989,00</b>

85202		Domy pomocy społecznej	73 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 900,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>12 900,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00
		Dom Pomocy Społecznej "Anielin"	18 300,00
		Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	20 100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	22 200,00
85295		Pozostała działalność	7 489,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 038,00</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>179,00</i>
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>25,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>297,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 000,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	4 950,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 950,00</i>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 408,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-14 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-14 592,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>-14 592,00</i>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50 000,00</i>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>18 000,00</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>762,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	762,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	752,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>752,00</i>
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10,00</i>



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-28 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-18 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-18 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-10 000,00</i>
<b>Razem zwiększenie planu wydatków:</b>				<b>5 612 799,00</b>

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **159.297.257,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 153.281.439,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 6.015.818,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **175.659.003,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 153.969.571,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 21.689.432,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **16.361.746,00 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 **16.361.746 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 **1.696.393 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 **20.903.746 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **485.045 zł** 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 **1.696.393 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 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 2021 rok - po zmianach”;
- 5) tabela Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok - po zmianach”;
- 6) 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 dochodów o łączną kwotę **4.692.263,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 553.475 zł**, w tym:

1. § 0970 o kwotę **3.475 zł** z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela;
2. § 6300 o łączną kwotę **550.000** z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:
  - **100.000 zł** z tytułu dotacji celowej od gminy Karczew na dofinansowanie inwestycji pn. *”Przedłużenie ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801”*;
  - **400.000 zł** z tytułu dotacji celowej od gminy Sobienie Jeziory na dofinansowanie nw. inwestycyjnych:
    - *Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewski-Zuzanów-Czarnowiec* - 200.000 zł,
    - *Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie* – 200.000 zł;
  - **50.000 zł** z tytułu dotacji celowej od gminy Osieck na dofinansowanie inwestycji pn. *„Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie”*.

**Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 100.000 zł** na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3141.61.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o ujęciu w wydatkach budżetu państwa, wydatków które nie wygasają z upływem roku 2020, zgodnie z *Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2422)*.

**Rozdz. 75801 – zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 4.047.350 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r.

**Rozdz. 75832 – zmniejsza się plan dochodów w § 2920 o kwotę 47 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. w związku ze zmniejszeniem ostatecznej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r.

**Rozdz. 80115 – zmniejsza się plan dochodów w §§ 2051, 2057, 2059 w łącznej kwocie 184.457 zł** na realizację projektów unijnych w placówkach oświatowych. W wyniku pandemii w 2020 r. część projektów nie była realizowana, podpisano aneksy do umów wydłużające okres realizacji zadań do roku 2022, w wyniku czego, dochody zaplanowane na realizację projektów w 2021 r. zostają przesunięte na rok 2022 r.

- Projekt pn. *„Mobilni w Europie”* w kwocie 133.226 zł,
- Projekt pn. *„Nauczyciele przyszłości”* w kwocie 51.231 zł.

**Rozdz. 80134 - zmniejsza się plan dochodów w § 2051 o kwotę 27.864 zł** na realizację projektu pn. „*Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej*”. W wyniku pandemii w 2020 r. projekt nie był realizowany, podpisano aneks do umowy wydłużający okres realizacji zadania do roku 2022, w wyniku czego, dochody zaplanowane na realizację projektu w 2021 r. zostają przesunięte na rok 2022 r.

**Rozdz. 80195 – zwiększa się plan dochodów w §§ 2051, 2059 o łączną kwotę 2 zł** na realizację projektu unijnego pn. "*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku*" w wyniku zaokrąglenia do pełnych dziesiątek złotych wpływu dochodów na rachunek bankowy Starostwa.

**Rozdz. 85295 –**

- 1. Zwiększa się plan dochodów w §§ 2007, 2057 w łącznej kwocie 125.830 zł** na realizację projektu unijnego pn. „*Rodzinne drogowskazy*” w związku z wpływem środków na rachunek bankowy Starostwa w kwocie wyższej niż zaplanowano w budżecie na 2021 r.;
- 2. Wprowadza się w planie dochodów § 2700 w kwocie 73.500 zł** na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego nr WPS-II.002.5.2020.MM z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2.

**Rozdz. 85421 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 2.850 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 1/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w związku z wpływem dochodów z tytułu nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych.

**Rozdz. 85508 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0940 o łączną kwotę 1.297 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.8.2021 z dnia 8 marca 2021 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w związku ze zrealizowanymi wpływami z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez rodziny zastępcze wraz z odsetkami.

**Rozdz. 85510 - zwiększa się planu dochodów w §§ 0920, 0940 o łączną kwotę 327 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.7.2021 z dnia 4 marca 2021 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym : § 0920 o kwotę 10 zł w związku z planowanymi wpływami odsetek przypisanymi do zwrotu od świadczeń z programu Rodzina 500+, § 0940 o kwotę 317 zł w związku z planowanymi wpływami z tyt. zwrotów części świadczeń z programu Rodzina 500+ wypłaconych w 2020 r. dla dzieci umieszczonych w IOP. W listopadzie i grudniu 2020r. placówkę opuściła trójka dzieci.

## Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **5.612.799,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

### Rozdz. 60014 –

**1. Wprowadza się w planie wydatków §§ 2950, 4560 w łącznej kwocie 395 zł** na podstawie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie nr DZD/1487/PSR/MB/21 z dnia 04 marca 2021 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, po analizie sprawozdania z wykonania zadania publicznego pn. „*Droga 2709W w powiecie otwockim – bezpieczną drogą do szkoły dla dzieci z Gminy Wiązowna*” uznał, że część dotacji została wykorzystana niezgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie zadania publicznego, tj. pokrycie kosztów opasek odblaskowych w części z dotacji, a nie jak zostało to wskazane we wniosku w całości ze środków własnych.

W związku z powyższym, konieczne jest zabezpieczenie w planie wydatków na 2021 r. kwoty dotacji wraz z odsetkami, celem odprowadzenia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

**2. Zwiększa się plan wydatków w §§ 6050, 6060 o łączną kwotę 724.000 zł.**

Odstępuje się w b.r. od realizacji zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Staszica i ul. Kołtątaja w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder*” w związku z tym, iż nie otrzymano dofinansowania na ww. inwestycję. Środki zaplanowane w 2021 r. na jego realizację w kwocie **2.252.000 zł**, jako wkład własny, przenosi się na inne zadania inwestycyjne w rozdz. 60014 oraz w rozdz. 75011 i 75020.

#### Zmiany w wydatkach inwestycyjnych w rozdz. 60014:

- a) **200.000 zł** - nowe zadanie pn. „*Droga 2715W i Droga 2722W - modernizacja ciągów pieszych w ul. Głównej i ul. Brzozowej w m. Pogorzelska Warszawska*”,
- b) **200.000 zł** - nowe zadanie pn. „*Droga 2767W - modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kard. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja*”,
- c) **35.000 zł** – nowe zadanie pn. „*Droga 2768W - wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych w ul. Granicznej w Józefowie pomiędzy ul. Teatralną a ul. Uśmiech*”,
- d) **100.000 zł** – dofinansowanie z gminy Karczew na zadanie pn. „*Przedłużenie ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801*”,
- e) **150.000 zł** – zadanie pn. „*Projekt i budowa odwodnienia w drogach powiatowych na terenie miasta Otwocka: 1. Nr 2754W - ul. Reymonta w okolicach ul. Chopina i przy skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego, 2. 2760W - ul. Filipowicza przy skrzyżowaniu z ul. Andriollego, 3. 2762W - ul. Kraszewskiego w okolicach posesji nr 53, nazwa zadania otrzymuje nowe brzmienie, po pkt 3, dodaje się pkt 4 o treści: ” 4. 2765W - ul. Karczewska w okolicach OPWiK*”,
- f) **500.000 zł** – nowe zadanie pn. „*Droga 2765W - przebudowa chodnika w ul. Karczewskiej w m. Otwock na odcinku od ul. Batorego do ul. Bema*”, w tym: 489.000 zł z RFIL (środki z RFIL ujęte w rezerwie inwestycyjnej),
- g) **200.000 zł** – nowe zadanie pn. „*Droga Nr 2772W - Przebudowa ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Ordoña*”,

- h) **35.000 zł** – nowe zadanie pn. „*Droga Nr 2772W - Modernizacja ul. Świderskiej polegająca na wymianie nawierzchni parkingu zlokalizowanego w pasie drogowym*”,
- i) **200.000 zł** – nowe zadanie pn. „*Nakładka na drodze Sufczyn - Wola Sufczyńska*”,
- j) **50.000 zł** - dofinansowanie z gminy Osieck na zadanie pn. „*Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie*”,
- k) **200.000 zł** – nowe zadanie pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki – Osieck*”,
- l) **200.000 zł** – dofinansowanie z gminy Sobienie Jeziory na zadanie pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewski-Zuzanów-Czarnowiec*”,
- m) **400.000 zł** – nowe zadanie pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie*”, w tym; dofinansowanie z gminy Sobienie Jeziory – 200.000 zł oraz 200.000 zł środki własne,
- n) **100.000 zł** – zadanie pn. „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance*”,
- o) **50.000 zł** – zadanie pn. „*Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie*”,
- p) **56.000 zł** – zadanie pn. „*Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna*”.
- q) **300.000 zł** - § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku.

**Rozdz. 71095, 75095** – wprowadza się w planie wydatków § **6639 w kwocie 8.000 zł** na realizację programu pn. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)*” w związku z zawarciem umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Powiat Otwocki zobowiązuje się do wpłacenia dotacji na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego, stanowiących równowartość kwot wkładu własnego w latach 2021 -2023 w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.

Środki na ww. zadanie zabezpieczono z rozdz. 71095 § 6639 – projekt pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”. W związku z otrzymaną informacją z Województwa Mazowieckiego, środki zabezpieczone w budżecie na 2021 r. na ten projekt są zawyżone. Plan wydatków na rok 2021 zostanie skorygowany do właściwej kwoty po otrzymaniu aneksu.

**Rozdz. 75011** – wprowadza się w planie wydatków § **6050 w kwocie 15.000 zł** na zakup miernika poziomego dźwięku do pomiaru hałasu w środowisku na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska. Zakup miernika poziomego hałasu umożliwi pracownikom wydziału wykonywanie pomiarów własnych i wykorzystanie ich w prowadzonych postępowaniach związanych z uciążliwościami akustycznymi.

**Rozdz. 75020** – zwiększa się plan wydatków w § **6050 o kwotę 300.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul.*

*Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu”.*

**Rozdz. 75075 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 10.000 zł** na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji z dnia 05 lutego 2021 r. (z rozdz. 92105 § 4300) w związku z niewykorzystanymi środkami, zaplanowanymi na wydarzenie pn. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z przeznaczeniem na promocję Powiatu podczas współorganizowanych wydarzeń.

**Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków w § 4270 w kwocie 100.000 zł** z przeznaczeniem na remont kotłowni i piecy w Państwowej Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Otwocku. Są to środki, które zostały zwrócone 7 grudnia 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i zgodnie z *Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2422)* zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

**Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 6800 o kwotę 489.000 zł** z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (część środków z RFIL, które były zaplanowane w rezerwie celowej) celem zabezpieczenia środków w rozdz. 60014 § 6050 na realizację zadania pn. *„Droga 2765W - przebudowa chodnika w ul. Karczewskiej w m. Otwock na odcinku od ul. Batorego do ul. Bema”*.

**Rozdz. 80102, 80105, 80115, 80116, 80120, 80134, 80152, 80195, 85403, 85404 –**

**1. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 830.103 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 1/2021 z dnia 10 lutego 2021 r., realizowanych przez placówki oświatowe, w związku z niewykorzystanymi środkami w 2020 r. na realizację nw. projektów unijnych. W wyniku pandemii wydłużono okres realizacji projektów do roku 2022.

- Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku - Zwiększenie w rozdziale 80115 § 4111, 4121, 4171, 4211, 4241, 4301, 4431 - dotyczy projektu pt. *"Mobilni w Europie"* w ramach Programu Erasmus+ - umowa nr 2019-1-PL01-KA102-062112, w rozdziale 80115 § 4307, 4309, 4707, 4709 - dotyczy projektu pt. *"Nauczyciele przyszłości"* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”- umowa nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062183, a w rozdziale 80195 - dotyczy projektu pt. *"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - umowa nr RPMA.10.03.01-14-b213/18-00,
- Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku - zwiększenie w rozdziale 80195 - dotyczy projektu pt. *"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku"* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - umowa nr RPMA.10.03.01-14-b224/18-00,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku - Zwiększenie w rozdziale 80134 - dotyczy projektu pt. "Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej" w ramach Programu Erasmus+ - umowa nr 2019-1-TR01-KA229- 076293\_4,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku - zwiększenie w rozdziale 80102 - dotyczy projektu pt. "Szkoła otwarta na świat" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - umowa nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-061777.

Jednocześnie zabezpieczono ze środków własnych (z § 4040) kwotę 19.347 zł niezbędną do zakończenia projektu pn. „Szkoła otwarta na świat”. Środki te zostaną zrefundowane w 2022 r.

**2. Zwiększa się plan wydatków w § 2540 o łączną kwotę 4.047.350 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności szkół/placówek niepublicznych w powiecie otwockim na 2021 rok, w związku z zwiększeniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., w tym:

- rozdz. 80102 – w kwocie 1.400.000 zł,
- rozdz. 80105 – w kwocie 450.000 zł,
- rozdz. 80116 – w kwocie 1.047.350 zł,
- rozdz. 80120 – w kwocie 1.000.000 zł,
- rozdz. 80152 – w kwocie 100.000 zł,
- rozdz. 85404 – w kwocie 50.000 zł.

**Rozdz. 85195 – zwiększa się plan wydatków w § 2830 o kwotę 3.200 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej na zakup koncentratora tlenu niezbędnego dla pacjentów hospicjum. Koncentrator to urządzenie wspomagające oddychanie poprzez natlenianie organizmu nieuleczalnie chorego.

**Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w §§ 2820, 4210 w łącznej kwocie 73.500 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.9.2021 z dnia 9 marca 2021 r., w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2, w tym:

- § 4210 w kwocie 18.300 zł - DPS „Anielin” w Karczewie,
- § 4210 w kwocie 22.200 zł - DPS w Otwocku,
- § 4210 w kwocie 20.100 zł - DPS „Wrzos” w Otwocku,
- § 2820 w kwocie 12.900 zł – dla DPS w Otwocku przy ul. Moniuszki prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Otwocku.

**Rozdział 85295 –**

**1. Zwiększa się plan wydatków w §§ 4017, 4117, 4127, 4307 o łączną kwotę 6.192 zł** podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.6.2021 z dnia 2 marca 2021 r. na realizację projektu pn. „Rodzinne drogowskazy”. W 2020 r. nie wpłynęły na rachunek Powiatu środki na realizację ww. projektu, w związku



z powyższym części działań zaplanowana do realizacji w 2020 r. zostaje przesunięta na rok 2021;

**2. Zwiększa się planu wydatków w §§ 4210, 4300 o łączną kwotę 1.297 zł** podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.8.2021 z dnia 8 marca 2021 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i współorganizacją wydarzeń związanych z pomocą społeczną, m.in. Powiatową Zbiórką Krwi, Dniem Wolontariatu.

**Rozdz. 85407 – zwiększa się plan wydatków w § 4190 o kwotę 18.000 zł** na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji z dnia 05 lutego 2021 r. (z rozdz. 92105 § 4190). Stosownie do § 4 ust. 1 „Regulaminu dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych” jednostką odpowiedzialną za rozdysponowanie środków finansowych na nagrody w powiatowych konkursach szkolnych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku.

**Rozdział 85510 – wprowadza się w planie wydatków §§ 2950, 4560 w łącznej kwocie 762 zł** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w tym:

1. 317 zł celem odprowadzenia do Wojewody środków uzyskanych z tyt. zwrotów części świadczeń z programu Rodzina 500+ wypłaconych w 2020r. dla dzieci umieszczonych w IOP;
2. 435 zł celem zwrotu nadpłaty za 2020 r. dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie za małoletnie dziecko, które opuściło pieczę zastępcza dnia 16 grudnia 2020 r. i zostało skreślone z listy wychowanków placówki;
3. 10 zł z tyt. odsetek od świadczeń z programu Rodzina 500+ przypisanych do zwrotu.

**Rozdz. 92105 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4190, 4300 w łącznej kwocie 28.000 zł**, na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji z dnia 05 lutego 2021 r. w celu przeniesienia środków do nw. rozdziałów, w tym:

1. rozdz. 75075 § 4300 – 10.000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu podczas współorganizowanych wydarzeń;
2. rozdz. 85404 § 4190 – 18.000 zł z przeznaczeniem dofinansowania powiatowych konkursów szkolnych.

#### **Ad.4**

W Tabeli Nr 2a „*Plan wydatków majątkowych na 2021 rok – po zmianach*” zostało zmienione źródło finansowania zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew*” – 1.000.000 zł ze środków własnych na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W Tabeli Nr 3 „*Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach*” zwiększa się plan przychodów w § 906 wynikających z rozliczenia niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o łączną kwotę 920.536 zł, w tym:

1. **zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.042.422 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w 2020 r. na realizację nw. projektów unijnych:

- 507.890 zł projekt pn. „*Mobilni w Europie*”,
- 204.922 zł projekt pn. „*Nauczyciele przyszłości*”,
- 104.453 zł – projekt pn. „*Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej*”,
- 77.386 zł – projekt pn. „*Szkoła otwarta na świat*”,
- 86.851 zł – projekt pn. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku*”,
- 60.920 zł – projekt pn. „*Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku*” .

**2. zmniejsza się plan przychodów o kwotę 121.886 zł** na realizację projektu unijnego pn. „*Rodzinne drogowskazy*”. W 2020 r. nie wpłynęły środki na realizację tego projektu, w związku z powyższym w roku 2021 r. środki te należy zaplanować w dochodach.

Opracował:  
Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski