

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 Bud etowa Powiatu Otwockiego na 2021 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 2021 r. poz. 305) uchwały Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Bud etowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, uchwała si , co nast puje:

§ 1. W uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Bud etowa Powiatu Otwockiego na 2021 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 ężczo	16 994,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 994,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pien nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 958,00
			<i>Zarz d Dróg Powiatowych</i>	<i>1 958,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-300,00
			<i>Zarz d Dróg Powiatowych</i>	<i>-300,00</i>
		0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	12 598,00
			<i>Zarz d Dróg Powiatowych</i>	<i>12 598,00</i>
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 738,00
			<i>Zarz d Dróg Powiatowych</i>	<i>2 738,00</i>
758			Ró ne rozliczenia	5 700 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 700 000,00
		6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	5 700 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 700 000,00</i>

801			O wiata i wychowanie	19 242,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 242,00
		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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 143,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>18 143,00</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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 099,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 099,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-6 443,00
	85322		Fundusz Pracy	-6 443,00
		2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-6 443,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-6 443,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:				5 729 793,00

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 253,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 253,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 253,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>12 253,00</i>
801			O wiata i wychowanie	850 019,00
	80120		Licea ogólnokształcące	850 019,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowlanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	850 019,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	<i>850 019,00</i>
851			Ochrona zdrowia	8 286 600,00

	85111	Szpital ogólny	8 266 600,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 566 600,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 566 600,00</i>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 700 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 700 000,00</i>
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-6 443,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-6 443,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-6 443,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>-6 443,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-5 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-15 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	-30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-30 000,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:			9 142 429,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **165.190.024,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 153.474.206,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.715.818,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **184.964.406,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 154.158.355,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 30.806.051,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **19.774.382,00 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 **19.774.382 zł**, sfinansowany przychodami z tytułu wyników z rozliczenia rodków 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 bieżym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.556.091 zł**, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **10.795.000 zł** i wolnymi środkami w kwocie **2.726.898 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **24.316.382 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **3.063.898 zł** przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 2.726.898 zł i spłat zacięgniętych 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 bieżym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.556.091 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 zacięgniętych kredytów w latach poprzednich.

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

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

§ 4. Integralną częścią uchwały stanowi :

- 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 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”;
- 4) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.

§ 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 **5.729.793,00 zł** wynika ze zmian w niniejszym wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **16.994 zł**, w tym:

1. § **0580** o kwotę **1.958 zł** z tytułu wpływu za nieterminowe wykonanie umów;
2. zmniejsza się § **0920** o kwotę **300 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w związku z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach bankowych;
3. § **0940** o kwotę **12.598 zł** z tytułu zwrotu opłaty sądowej;
4. § **0970** o kwotę **2.738 zł** z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela.

Rozdz. 75816 – wprowadza się w planie dochodów § **6290** w kwocie **5.700.000 zł**, z tytułu przyznania dla Powiatu Otwockiego bezzwrotnej pomocy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - *Fundusz Przeciwdziałania COVID-19*, z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku.

Rozdz. 80120 – zwiększa się plan dochodów w §§ **2057, 2059** o łączną kwotę **19.242 zł** z tytułu refundacji poniesionych kosztów w 2019 r. na projekt pn. „*Rozwijamy skrzydła*” realizowany przez Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku.

Rozdz. 85322 – zmniejsza się plan dochodów w § **2690** o kwotę **6.443 zł** na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.9020.39.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., w związku z tym, nie przyjęto w uchwale budżetowej na 2021 rok, dotacji z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, realizujących zadania określone ustawą.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **9.142.429,00 zł** wynika ze zmian w niniejszym wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71095, 92605 – wprowadza się w **rozdz. 71095** w planie wydatków § **4300** w kwocie **30.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2027. Środki przesunięto z **rozdz. 92605 § 4300** – niewykorzystane środki w związku z odwołaniem, z powodu pandemii COVID-19, Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych.

Rozdz. 75075, 92105 – zwiększa się plan wydatków w § **4300** o kwotę **20.000 zł**. W dniu 24 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Otwockiego podjął decyzję o przeniesieniu środków zabezpieczonych w **rozdz. 92105 §§ 4300, 4170** na realizację zadań związanych z organizacją przeglądu szkolnych kółek teatralnych z powiatu otwockiego pn. „Grant na teatr szkolny” do **rozdz. 75075 § 4300** na współorganizację wydarzeń promocyjnych.

W związku z zamknięciem szkół oraz prowadzeniem nauki w trybie zdalnym, ww. zadania nie uda się zrealizować, zasadnym jest więc przeniesienie środków na realizację zadań promocyjnych powiatu.

Rozdz. 75404 – zwiększa się plan wydatków w § 2300 o kwotę 12.253 zł z przeznaczeniem na zakup 100 kaset do urządzenia Dräger, służącego do detekcji narkotyków, dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, którego zadaniem jest szybka i efektywna identyfikacja kierowców jeżdżących pod wpływem środków psychoaktywnych.

Rozdz. 80120 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 850.019 zł na realizację zadania pn. „*Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku*” w celu zabezpieczenia środków na najniższą ofertę (jeszcze przed rozstrzygnięciem) na realizację powyższej inwestycji, w tym: na nadzór inwestorski oraz inne koszty budowy. Środki na powyższe zadanie zabezpieczono ze środków własnych w kwocie 16.236 zł oraz w kwocie 833.783 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (niewykorzystane środki z 2020 roku); wartość zadania po zmianie wynosi 1.850.019 zł

Rozdz. 85111 –

5. Zwiększa się plan wydatków w § 6010 o kwotę 2.566.600 zł z przeznaczeniem na zakup udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o., w celu dokapitalizowania bieżącej działalności Spółki. Wartość udziałów po zmianie wynosi 5.066.600 zł, co odpowiada równowartości 196 udziałów (wartość 1 udziału 25.850 zł); zwiększenie dokapitalizowania wynika z zobowiązania, jakie ciąży na PCZ Sp. z o.o. na koniec marca 2021 r. oraz wykorzystania całości środków na podwyższenie kapitału Spółki, które były zaplanowane w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2021 rok.

6. wprowadza się w planie wydatków § 6230 w kwocie 5.700.000 zł na dofinansowanie przebudowy i modernizacji podziemia szpitala oraz modernizacji przychodni specjalistycznej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku. Powiat Otwocki otrzymał powyższe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – *Fundusz Przeciwdziałania COVID-19*, jako bezzwrotną pomoc dla samorządów, których dochody zostały zmniejszone w wyniku pandemii.

Rozdz. 85195 – wprowadza się w planie wydatków § 4300 w kwocie 20.000 zł w celu zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2021 r. środków finansowych z przeznaczeniem na świadczenie usług lekarza, tzw. lekarza „koronera”. świadczenie lekarza polega będzie na wykonywaniu czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu.

Rozdz. 85333 – zmniejsza się plan wydatków w § 4710 o kwotę 6.443 zł w związku z tym, że przyjęto w uchwale budżetowej, dotację z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, realizujących zadania określone ustawą - decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.9020.39.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.

W załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach” zwi ksza si plan przychodów o łączną kwotę **3.412.636 zł**, w tym:

- 1. § 905 o kwotę 833.783 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwi zanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - rozporządzenia z 2020 r. z *Rz dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* na realizację wydatków inwestycyjnych;
- 2. § 950 o kwotę 2.578.853 zł** z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na pokrycie deficytu budżetowego.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski