

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
600			Transport i łączność	16 994,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 994,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 958,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>1 958,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-300,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>-300,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 598,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>12 598,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 738,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>2 738,00</i>
750			Administracja publiczna	-3 983,00
	75020		Starostwa powiatowe	-3 983,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-3 983,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-3 983,00</i>
758			Różne rozliczenia	5 700 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 700 000,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 700 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 700 000,00</i>
801			Oświata 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 płatności 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 płatności 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	Środki 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:	5 725 810,00
--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance</i>	<i>55 200,00</i>
			<i>Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna w drogach: 1. Nr 2709W przy szkole podstawowej oraz przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2706W, 2. Nr 271W przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2709W w rejonie szkoły podstawowej</i>	<i>-55 200,00</i>
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>0,00</i>

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			Oświata i wychowanie	79 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	79 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	79 000,00
			<i>Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Otwocku</i>	<i>79 000,00</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>79 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	8 286 600,00
	85111		Szpitala ogólne	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>	-30 000,00

Razem zwiększenie planu wydatków:			8 371 410,00
--	--	--	---------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **165.186.041,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 153.470.223,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.715.818,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **184.193.387,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 154.158.355,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 30.035.032,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **19.007.346,00 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 **19.007.346 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 **2.793.645 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **23.549.346 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **3.130.645 zł** przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 2.793.645 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 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 nienależącym 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 Jacek Golan

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **5.725.810,00 zł** wynika ze zmian w niżej 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. 75020 - zmniejsza się plan dochodów w § **0920** o kwotę **3.983 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w związku z obniżeniem stóp procentowych na rachunkach bankowych.

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 niższą, niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2021 rok, dotacją 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 **8.371.410,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § **6050** o kwotę **55.200 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie w celu uzupełnienia brakujących środków na realizację zadania pn. „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance*”. W związku z otwarciem ofert na wykonanie robót budowlanych na powyższe zadanie, zostały złożone dwie oferty, których wartość przekracza środki zabezpieczone na ten cel w budżecie na 2021 r. W związku z powyższym, zasadne jest zwiększenie planu wydatków na realizację

przedmiotowego zadania do ceny najkorzystniejszej oferty; wartość zadania po zmianie wynosi 255.200 zł.

Kwotę **55.200 zł**, na realizację powyższego zadania, zabezpieczono z oszczędności, powstałych po ogłoszeniu przetargu, na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie powiatu otwockiego. Zmniejszono środki zaplanowane na realizację zadania pn. „Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna w drogach:

1. Nr 2709W przy szkole podstawowej oraz przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2706W,
2. Nr 271W przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2709W w rejonie szkoły podstawowej”.

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 § **6580 o kwotę 79.000 zł** na realizację zadania pn. „Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Otwocku” w celu uzupełnienia brakujących środków na realizację ww. inwestycji; wartość zadania po zmianie wynosi 266.700 zł.

Rozdz. 85111 –

1. **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 restrukturyzacji, 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 zobowiązań, jakie ciążą 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.;

2. Wprowadza się w planie wydatków § 6230 w kwocie 5.700.000 zł na dofinansowanie przebudowy i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację 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 polegać 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 niższą, niż przyjęto w uchwale budżetowej, dotacją 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” zwiększa się plan przychodów w § 950 o kwotę 2.645.600 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na pokrycie deficytu budżetowego, w tym:

- kwota 2.566.600 zł na podwyższenie kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji,
- kwota 79.000 zł na zadanie pn. „Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Otwocku”.

Z up. Skarbnika
Główny Księgowy
Małgorzata Komosa