

UCHWAŁA NR CCCXLIII/163/21

ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 26 maja 2021 r.

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. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 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, uchwala 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 820,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 820,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>26 820,00</i>
Razem zwiększenie planu dochodów:				26 820,00

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>Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2766W w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Kopernika do ul. Polnej</i>	<i>-52.250,00</i>
			<i>Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2765 W - ul. Piłsudskiego w Józefowie na odcinku od ul. Polnej do ul. Cichej</i>	<i>46 500,00</i>

		Wymiana nawierzchni jezdni w drodze powiatowej Nr 2724W ul. Żaboklickiego w Karczewie na odc. od ronda do ul. Częstochowskiej	5 750,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 820,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 820,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	26 820,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - środki zlecone	26 820,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	18 590,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt pn. "Rodzinne drogowskazy"	18 590,00
		4307 Zakup usług pozostałych	-18 590,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt pn. "Rodzinne drogowskazy"	-18 590,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			26 820,00

§ 2. Integralną część uchwały stanowi tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok – po zmianach”.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu


Krzysztof Szczegielniak

1.....

4.....

WICESTAROSTA


Paweł Zółwada

2.....

CZŁONEK ZARZĄDU

5.....

Grzegorz Michałczyk.....

3.....

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **26.820,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o kwotę 26.820 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2021 z dnia 17 maja 2021 r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę: nagród jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych, zasiłków pogrzebowych, zasiłków na zagospodarowanie, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz na wydatki bieżące.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **26.820,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków w § 3070 o kwotę 26.820 zł na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr PF-3211-01.05.2021 z dnia 20 maja 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariuszy KPPSP w Otwocku. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2021 z dnia 17 maja 2021 r.

Rozdz. 60014 – w wyniku otwarcia ofert na wykonanie nakładek asfaltowych na drogach powiatowych, należy dostosować plan wydatków na realizację nw. zadań drogowych do cen w najwyżej ocenionych ofertach.

W związku z powyższym, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, oszczędności powstałe na zadaniu pn. „Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2766W w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Kopernika do ul. Polnej”, **przenosi się w kwocie 52.250 zł** (wartość zadania po zmianie 147.750 zł) na nw. zadania drogowe:

- **46.500 zł** na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2765 W - ul. Piłsudskiego w Józefowie na odcinku od ul. Polnej do ul. Cichej”; wartość zadania po zmianie wynosi 296.500 zł,
- **5.750 zł** na zadanie pn. „Wymiana nawierzchni jezdni w drodze powiatowej Nr 2724W ul. Żaboklickiego w Karczewie na odc. od ronda do ul. Częstochowskiej”; wartość zadania po zmianie wynosi 155.750 zł.

Rozdz. 85295 – przenosi się plan wydatków z § 4307 do § 4177 w kwocie 18.590 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.20.2021 z dnia 21 maja 2021 r. na realizację projektu pn. „Rodzinne drogowskazy”. Zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację

usług pedagogicznych w ramach projektu, w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczepielniak

Wiesław Mikołowski

Wieloletni kierownik
Katedry i Instytutu

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Uwagi
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	środki pochodzące z innych źródeł (w tym dotacje)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gmina Celestynów										
1.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzycu	480 000	280 000	200 000			
2.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2715W w Pogorzeli na ul. Warszawskiej w rejonie przystanków autobusowych	35 000	35 000				
3.	600	60014	6050	Droga 2715W i Droga 2722W - modernizacja ciągów pieszych w ul. Głównej i ul. Brzozowej w m. Pogorzel Warszawska	200 000	0	200 000			
4.	600	60014	6610	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	400 000	0	400 000			
Gmina Józefów										
5.	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2766W w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Kopernika do ul. Polnej	147 750	0	147 750			
6.	600	60014	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Leśną	33 100	33 100				
7.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2765 W - ul. Piłsudskiego w Józefowie na odcinku od ul. Polnej do ul. Cichej	296 500	0	296 500			
8.	600	60014	6050	Modernizacja odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie na wysokości nr 21B	250 000	0	250 000			

9.	600	60014	6050	Droga 2767W - modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kard. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja	200 000	0	200 000				
10.	600	60014	6050	Droga 2768W - wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych w ul. Granicznej w Józefowie pomiędzy ul. Teatralną a ul. Uśmiedach	36 900	1 900	35 000				
Gmina Otwock					3 040 000	395 000	1 056 000	0	1 589 000		
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz z wykonaniem odwodnienia na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	100 000	0	100 000				
12.	600	60014	6050	Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna	600 000	144 000	456 000				
13.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Staszica i ul. Kollataja w Otwocku na odcinku od ul. Karczewskiej do mostu na rzece Świder	0	0	0				
14.	600	60014	6050	Przedłużenie ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801	200 000	100 000				B. 100 000	dokumentacja projektowa 100.000 zł dotacja z gminy Karczew
15.	600	60014	6050	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, 4. 2765W - ul. Karczewska w okolicach OPWiK	500 000	0	500 000				
16.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie miasta Otwocka w drogach: 1. Nr 2759W ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Reymonta, 2. Nr 2756W ul. Orla przy skrzyżowaniu z ul. Pod Zegarem, 3. Nr 2764W ul. Żeromskiego między ul. Prusa i Kopernika	140 000	140 000					
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew	10 000 000	0	0			C. 1 000 000	
18.	600	60014	6050	Droga 2765W - przebudowa chodnika w ul. Karczewskiej w m. Otwock na odcinku od ul. Batorego do ul. Bema	500 000	11 000				C. 489 000	
Gmina Karczew					3 388 824	1 279 768	240 750	0	1 868 306		

19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów	2 208 074	339 768				B. 339 768 A. 1 528 538	
20.	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni jezdni w drodze powiatowej Nr 2724W ul. Żaboklickiego w Karczewie na odc. od ronda do ul. Częstochowskiej	155 750	150 000	5 750				
21.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2728W w Ostrówcu	250 000	250 000					
22.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	150 000	150 000					
23.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Glinkach	100 000	100 000					
24.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W w Kępie Nadbrzeskiej	150 000	150 000					
25.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Karczew w drogach: 1. Nr 2729W ul. Częstochowska przy skrzyżowaniu z ul. Żaboklickiego, 2. Nr 2726W w Sobiekursku przy szkole podstawowej, 3. Nr 2773W ul. Warszawska w Karczewie przy ul. Przechodniej	140 000	140 000					
26.	600	60014	6050	Droga Nr 2772W - Przebudowa ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Ordona	200 000	0	200 000				
27.	600	60014	6050	Droga Nr 2772W - Modernizacja ul. Świderskiej polegająca na wymianie nawierzchni parkingu zlokalizowanego w pasie drogowym	35 000	0	35 000				
Gmina Kolbiel											
28.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyńiec gmina Kolbiel	200 000	60 000				140 000	
29.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce	300 000	300 000					
30.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochów-Rudno	300 000	300 000					
31.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2741W w miejsc. Wola Sufczyńska	50 000	50 000					
32.	600	60014	6050	Projekt i budowa ciągu pieszo – rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w miejsc. Gadka	50 000	50 000					
33.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Kolbiel w drogach: 1. Nr 2745W w miejsc. Kały przy szkole podstawowej, 2. Nr 2743W w miejsc. Człkówka przy szkole podstawowej	70 000	70 000					

34.	600	60014	6050	Nakładka na drodze Sufczyn - Wola Sufczyńska	200 000	0	200 000				
Gmina Osieck											
35.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	300 000	0					
36.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W ul. Kobielskiej w Osiecku od działki 994/28 do przejazdu kolejowego	50 000	0					
37.	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska	260 000	0					
38.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki - Osieck	200 000	0	200 000				
Gmina Sobienie Jeziory											
39.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW805 do cmentarza w miejsc. Warszawa	200 000	200 000					
40.	600	60014	6050	Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Sobienie Jeziory w drogach: 1. Nr 1302W w miejsc. Siedzów przy szkole podstawowej, 2. Nr 2753W w miejsc. Sobienie-Jeziory - ul. Garwolińska przy szkole podstawowej	70 000	70 000					
41.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kielczewski-Zuzanów-Czarnowiec	400 000	200 000					
42.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów-Zambrzyków Stary-Sobienie Kielczewskie	400 000	0	200 000				
Gmina Wiązowna											
43.	600	60014	6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W - ulicy Napoleońskiej z drogą powiatową Nr 2710W - ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna	508 400	405 350					
44.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance	255 200	155 200	100 000				
45.	600	60014	6050	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie	150 000	100 000	50 000				
										dokumentacja projektowo - kosztorysowa	

46.	600	60014	6050	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	49 800	49 800				
47.	600	60014	6050	Wykonanie przejść dla pieszych do przystanków komunikacji zbiorowej w miejsc. Żanęcin, Dziechciniec i Malcanów (projekt i wykonanie)	1 400	80 000	78 600			
48.	600	60014	6050	Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna	233 122	300 122	67 000			
					250 000	550 000	300 000	0	0	
49.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych	250 000	550 000	300 000			
				Razem Rozdział 60014	4 519 640	13 451 596	4 221 600	0	4 710 356	
50.	710	71012	6060	Ploter ze skanerem - PODGIK	45 000	45 000				
51.	710	71012	6060	Serwer dla potrzeb PODGIK	110 000	110 000				
				Razem Rozdział 71012	155 000	155 000	0			
52.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	89 666	89 666				
				Razem Rozdział 71095	89 666	89 666				
53.	750	75011	6060	Zakup miernika poziomu dźwięku do pomiaru hałasu w środowisku na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska	0	15 000	15 000			
				Razem Rozdział 75011	0	15 000	15 000			
54.	750	75019	6050	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Górnej 13 pod salę konferencyjną dla potrzeb posiedzeń Sesji Rady Powiatu	50 000	50 000	0			
				Razem Rozdział 75019	50 000	50 000	0			

55.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	1 300 000	0	1 300 000			
56.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku	820 700	0	820 700			
Razem Rozdział 75020										
57.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)	8 000	8 000				
Razem Rozdział 75095										
58.	754	75404	6170	Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	131 610	131 610				
Razem Rozdział 75404										
59.	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na remont i modernizację budynku strażnicy	30 000	30 000				
Razem Rozdział 75410										
60.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 083 160	1 083 160				
Razem rozdział 75818										
61.	801	80120	6580	Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku	1 000 000		1 000 000			
62.	801	80120	6580	Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Otwocku	266 700	79 000	187 700			
Razem Rozdział 80120										
63.	851	85111	6010	Wnieście wkładu pieniężnego - zwiększenie udziału w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	5 066 600	2 566 600	2 500 000			

64.	851	85111	6230	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej	5 700 000					C. 5 700 000	
Razem Rozdział 85111					10 766 600	2 566 600	2 500 000	0	5 700 000		
65.	852	85202	6050	Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, w tym: instalacji wodno - kanalizacyjnej, podłogi, zasobnika ciepłej wody	47 000	47 000					
Razem Rozdział 85202					47 000	47 000					
66.	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu uczestników ŚDS - wkład własny Powiatu do środków PFRON	50 000	0	50 000				
Razem Rozdział 85203					50 000	0	50 000				
67.	854	85403	6050	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.	700 000	0	700 000				
68.	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2	20 000	20 000					
Razem Rozdział 85403					720 000	20 000	700 000				
69.	855	85510	6050	Modernizacja systemu ciepłego RDD Podbiel	50 000	50 000					
Razem Rozdział 85510					50 000	50 000					
Ogółem					30 035 032	8 829 676	10 795 000	0	10 410 356		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szczegielniak
Krzysztof Szczegielniak

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski
Wiesław Miłkowski

