

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	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	-203 606,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-203 606,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-203 606,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-203 606,00</i>
750			Administracja publiczna	19 867,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 867,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 867,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>19 867,00</i>
758			Różne rozliczenia	1 152 212,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	952 212,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	952 212,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>952 212,00</i>
75816		Wpływy do rozliczenia	200 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>200 000,00</i>
852		Pomoc społeczna	212 653,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Otwocku	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	191 259,00
	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	191 259,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>191 259,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85322	Fundusz Pracy	30 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>
855		Rodzina	340,00
	85508	Rodziny zastępcze	340,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>340,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:	1 315 072,00
--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 252 212,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 252 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 212,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>2 252 212,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 189,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 189,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 189,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>40 189,00</i>
710			Działalność usługowa	66 508,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 508,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>88 508,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-22 000,00</i>
750			Administracja publiczna	-89 889,00
	75020		Starostwa powiatowe	-103 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 914,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>8 914,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-134 570,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-134 570,00</i>
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>22 000,00</i>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 667,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>13 667,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3 141,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-30 000,00</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-3 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 141,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-3 141,00</i>
757			Obsługa długu publicznego	-200 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-200 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-200 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-200 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	632 146,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>20 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 805,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	6 977,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	4 828,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-13 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 667,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	-13 667,00
80120		Licea ogólnokształcące	620 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	620 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	620 000,00
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	-5 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 992,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	-5 992,00
851		Ochrona zdrowia	15 000 500,00
	85111	Szpitala ogólne	15 000 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	14 993 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	14 993 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	7 500,00
852		Pomoc społeczna	212 653,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	25 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-14 424,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-14 424,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-14 424,00
	85295	Pozostała działalność	202 077,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	270,00
	3257	Stypendia różne	28 709,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	28 709,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 397,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	38 397,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 014,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	12 014,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 650,00</i>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>2 070,00</i>
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>941,00</i>
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>295,00</i>
	4287	Zakup usług zdrowotnych	690,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>690,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	107 876,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>107 876,00</i>
	4437	Różne opłaty i składki	120,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>120,00</i>
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>45,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 856,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	66 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>41 000,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 989,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>5 989,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 867,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>19 867,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-25 813,00
	85401	Świetlice szkolne	-2 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 295,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>-2 295,00</i>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-2 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 533,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>-2 533,00</i>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 992,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>5 992,00</i>
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-26 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-26 977,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>-26 977,00</i>
855		Rodzina	340,00
	85508	Rodziny zastępcze	340,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	340,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>340,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:			17 952 561,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **166.557.963,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 153.789.933,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.768.030,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **202.202.798,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 154.280.187,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 47.922.611,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **35.644.835,00 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 **35.644.835,00 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 **5.342.308 zł**, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **25.788.000 zł** i wolnymi środkami w kwocie **2.818.134 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **40.186.835 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **3.155.134 zł** przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 2.818.134 zł i spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 337.000 zł;
- 2) emisji obligacji w kwocie **15.000.000 zł**;
- 3) kredyt w kwocie **14.993.000 zł**;
- 4) 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 **5.342.308 zł**;
- 5) 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 **25.788.000 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 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 **1.315.072,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w § 6300 o kwotę 100.000 zł na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, znak pisma nr RW-RM-II.7153.1.314.2021.IC z dnia 12 maja 2021 r., w sprawie przyznania dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyńiec gmina Kołbiel”.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę 203.606 zł z tytułu sprzedaży mienia w celu zbilansowania budżetu. Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania w 2021 r., gdyż nadal na rynku nieruchomości nie ma szczególnego zainteresowania zakupem oferowanych do sprzedaży nieruchomości.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 19.867 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 75802 – zwiększa się plan dochodów w § 6180 o kwotę 952.212 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4751.5.2021 z dnia 20 maja 2021 r., z tytułu przyznania dla Powiatu Otwockiego środków z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock - Karczew”.

Rozdz. 75816 – zwiększa się plan dochodów w § 6290 o kwotę 200.000 zł, z tytułu przyznania dla Powiatu Otwockiego bezzwrotnej pomocy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - *Fundusz Przeciwdziałania COVID-19*, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Otwocka, poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego.

Całkowita wartość otrzymanych środków na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Otwocka wynosi 3.500.000 zł. Większą część niewykorzystanych środków w 2021 r. w kwocie 3.300.000 zł zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w przychodach 2022 r. z tytułu 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.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów w § 0830 o kwotę 25.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.16.2021 z dnia 12 maja 2021 r. realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy

ul. Konopnickiej 17, w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów oszacowanym na podstawie opublikowanych wyższych kosztów utrzymania mieszkańca w DPS, obowiązujących od marca 2021 r.

Rozdz. 85295 – zwiększa się plan dochodów w § 2057 o kwotę 191.259 zł na realizację nowego projektu unijnego pn. „*Życiowe i zawodowe drogowskazy*” w latach 2021-2023, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w związku z przyznaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dofinansowania na ww. projekt.

Rozdz. 85322 – zwiększa się plan dochodów w § 2690 o kwotę 30.000 zł na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 05 stycznia 2021 r. znak DF.I.9020.18.1.2021; z dnia 08 stycznia 2021 r. znak DF-I.9020.18.1(1).2021 oraz z dnia 14 kwietnia 2021 r. znak DF-I.9020.18.10.2021. Powyższe środki, naliczone z rezerwy Funduszu Pracy, przeznaczone są dla pracowników na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez pracowników określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 340 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.19.2021 z dnia 14 maja 2021 r. realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w związku z uzyskanymi w kwietniu 2021r. dochodami z tyt. zwrotu części świadczenia wypłaconego rodzinie zastępczej w grudniu 2020 r., która została rozwiązana od dnia 22.12.2020 r.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **17.952.561,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 2.252.212 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie na dofinansowanie nw. zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1. 1.000.000 zł** na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów*”; Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie w 2020 r. na ww. zadanie w kwocie 5.500.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Pozostała kwota wynosząca 4.500.000 zł zostanie wykorzystana w 2022 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku oraz z harmonogramem prac zaplanowanych dla tej inwestycji. Część niewykorzystanych środków w 2021 r. w kwocie 4.500.000 zł zaplanowano w przychodach 2022 r.;

2. **200.000 zł** na realizację zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego*”; Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie w 2021 r. na ww. zadanie w kwocie 3.500.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19; część niewykorzystanych środków w 2021 r. w kwocie 3.300.000 zł zaplanowano w przychodach 2022 r.;
3. **100.000 zł** na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyń, gmina Kołbiel*”; Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego - pismo nr RW-RM-II.7153.1.314.2021.IC z dnia 12 maja 2021 r.;
4. **952.212 zł** na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock – Karczew*”; powyższe środki Powiat Otwocki otrzymał z rezerwy subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST8.4751.5.2021 z dnia 20 maja 2021 r.

Rozdz. 70005 – zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę **40.189 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdz. 71012 – zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę **88.508 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejsza się § 6060 o kwotę **22.000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w rozdz. 75020 § 6050 na zadanie pn. „*Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13*”.

Rozdz. 75020 -

1. **Zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 134.570 zł** w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., powstałe na skutek tego oszczędności przenosi się na zwiększenie planu wydatków, w tym:
 - § 4010 o kwotę **8.914 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - § 4580 o kwotę **100 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odsetek w związku z korektą deklaracji ZUS za 2018 r.,
 - pozostałe środki w kwocie **125.656 zł** przenosi się do rozdz. 70005 § 4010 i rozdz. 71012 § 4010 w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
2. **Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 22.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13*”, umożliwiającego zabezpieczenie serwerów przez ewentualnymi awariami instalacji elektrycznej w Starostwie.

Rozdz. 75085, 80102, 80117, 80152, 85401, 85404, 85407, 85421 – dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 5/2021 z dnia 07 maja 2021. Przesunięcia w paragrafach płacowych wynikają

z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym za 2020 rok w związku z dużą liczbą zwolnień lekarskich, kwarantann i izolacji oraz koniecznością zabezpieczenia środków w §§ 4010, 4110 na uzupełnienie zobowiązań grudniowych, pomniejszonych w wyniku cięć podczas prac nad projektem budżetu na 2021 rok.

Rozdz. 75410 – przenosi się plan wydatków z § 6170 do § 2300 w kwocie 30.000 zł na remont budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem KPPSP w Otwocku, która otrzymała środki na remont budynku a nie na zadanie inwestycyjne.

Rozdz. 75421 - zmniejsza się plan wydatków w § 4040 o kwotę 3.141 zł w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r.

Rozdz. 75704 – zmniejsza się plan wydatków w § 8030 o kwotę 200.000 zł z tytułu środków zaplanowanych na spłatę poręczeń od kredytu bankowego dla PCZ Sp. z o.o.

Dnia 28 stycznia 2021 r. Rada Powiatu Otwockiego podjęła uchwałę Nr 224/XXX/21 w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44 na kwotę 10.000.000 zł, w związku z koniecznością zaciągnięcia przez Spółkę kredytu w kwocie 10.000.000 zł, w celu wywiązania się z zawartego układu sądowego, dotyczącego zrestrukturyzowania długu.

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji nie spełniło warunków do otrzymania kredytu, w związku z powyższym konieczne jest wycofanie z budżetu zaplanowanych w latach 2021- 2031 kwot na wpłaty z tytułu poręczeń.

Rozdz. 80120 – zwiększa się plan wydatków w § 6580 o kwotę 620.000 zł na realizację zadania pn. „*Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku*”, w celu zabezpieczenia środków na najniższą złożoną ofertę na realizację powyższej inwestycji, w tym: na nadzór inwestorski oraz inne koszty budowy. Środki na powyższe zadanie zabezpieczono z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (niewykorzystane środki z 2020 roku); wartość zadania po zmianie wynosi 1.620.000 zł.

Rozdz. 85111 –

1. Wprowadza się w planie wydatków § 6050 w kwocie 7.500 zł. Powiat Otwocki wystąpił z wnioskiem o dotację do Ministerstwa Sprawiedliwości na „*Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Powiatowego Centrum zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji*”, warunkiem realizacji wniosku jest zabezpieczenie przez Powiat Otwocki wkładu własnego w wysokości 1% dofinansowania, tj. 7.500 zł;
2. **Zwiększa się plan wydatków w § 6010 o kwotę 14.993.000 zł** z przeznaczeniem na zakup 580 szt. udziałów (wartość 1 udziału wynosi 25.850 zł) przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Środki te będą stanowić podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wierzycieli, zgodnie z układem sądowym oraz na pokrycie niedoborów finansowych spowodowanych wyższymi, w stosunku do przychodów, kosztami działalności Spółki.

PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji nie otrzymało kredytu, który został poręczony przez Powiat - uchwała Nr 224/XXX/21 z dnia 28.01.2021 r.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 25.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.16.2021 z dnia 13 maja 2021 r realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych do wykonania pełnego zakresu prac dotyczących zadania pn. „*Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, w tym: instalacji wodno - kanalizacyjnej, podłogi, zasobnika ciepłej wody*”. Zabezpieczone w budżecie środki nie obejmowały wykonania podtynkowej instalacji elektrycznej i nadzoru inwestorskiego uprawnionego elektryka, a także znaczącego wzrostu cen (wycena z 2019 r.) wykonywanych prac.

Rozdz. 85218, 85295 - wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 202.077 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.15.2021 z dnia 12 maja 2021 r. na realizację nowego projektu unijnego pn. „*Życiowe i zawodowe drogowskazy*” w latach 2021-2023, w związku z przyznaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dofinansowania na ww. projekt. Wymagany wkład własny zabezpieczono z oszczędności w rozdz. 85218 § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w związku z mniejszym, niż zaplanowano wykonaniem wydatków, wynikającym z deklaracji pracowników jednostki.

Rozdz. 85333 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 66.856 zł realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, w tym:

- **§§ 4010, 4011 w łącznej kwocie 46.989 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez pracowników określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym 30.000 zł na wypłatę dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu,
- **§ 6050 o kwotę 19.867 zł** z przeznaczeniem na zakup kontenera biurowego na archiwizację dokumentów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, w związku z koniecznością archiwizacji dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów związanych z realizacją nowych zdań w 2020 r. i 2021 r. przez PUP, dotyczących działań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COOVID-19.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 340 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.19.2021 z dnia 14 maja 2021 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku koniecznością częściowego zwrotu dochodów zrealizowanych w grudniu 2020 r., zapłaconych przez Miasto St. Warszawę za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, która została rozwiązana od dnia 22.12.2020 r.

W załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach” zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę **16.637.489 zł**, w tym:

1. § 905 o kwotę **1.620.000 zł** z tytułu 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 - środki z 2020 r. z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* na realizację wydatków inwestycyjnych, w tym:
 - kwota **620.000 zł** na zadanie pn. „*Rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku*”,
 - kwota **1.000.000 zł** na zadanie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowościach Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów*”;
2. § 950 o kwotę **24.489 zł** z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na pokrycie deficytu budżetowego, w tym:
 - kwota **16.989 zł** w celu przekazania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, niewykorzystanych i zwróconych na rachunek Powiatu w 2020 r. środków z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez pracowników określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 - kwota **7.500 zł** w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn. „*Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Powiatowego Centrum zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji*”;
3. § 952 o kwotę **14.993.000 zł** w związku z planowaniem zaciągnięcia kredytu na podwyższenie kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski