

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 z pó n. zm.), 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 ężno	6 451,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 451,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	6 451,00
			<i>Zarz d Dróg Powiatowych</i>	6 451,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-26 451,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	-26 451,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	-26 451,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-26 451,00
758			Ró ne rozliczenia	477 407,00
	75814		Ró ne rozliczenia finansowe	477 407,00
		6680	Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego	477 407,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	477 407,00
852			Pomoc społeczna	-24 000,00
	85295		Pozostała działalno	-24 000,00

		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	-24 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-24 000,00
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	-22 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	-289,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	289,00

Razem zwiększenie planu dochodów:			433 407,00
--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	477 407,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 407,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	477 407,00
851			Ochrona zdrowia	-20 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki zlecone:	0,00
			<i>Domy dla Dzieci</i>	-9 374,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	9 374,00
	85195		Pozostała działalność	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-20 000,00
852			Pomoc społeczna	-24 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-10 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-10 000,00

	4260	Zakup energii	-8 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-10 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	-10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	50 000,00
85295		Pozostała działalność	-24 000,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 279,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	41 279,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 320,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	16 320,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 590,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-4 590,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 720,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-5 720,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-786,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-786,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-985,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-985,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-70,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-70,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-131,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-131,00
	4307	Zakup usług pozostałych	-56 100,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-56 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	-8 870,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-8 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	-61,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-61,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 258,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-2 258,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-357,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-357,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 442,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-1 442,00

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	-227,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-227,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
	4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-6 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-16 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	22 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	22 000,00
855		Rodzina	0,00
	85509	Działalno o rodków adopcyjnych	59 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	59 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe - porozumienia</i>	59 000,00
	85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	-59 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-1 018,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 018,00
	3110	wiadczenia społeczne	-39 000,00
		<i>Domy dla Dzieci:</i>	-228 262,00
		rodki własne	-224 150,00
		rodki zlecone	-4 112,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	189 262,00
		rodki własne	-39 000,00
		rodki własne	224 150,00
		rodki zlecone	4 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		<i>Domy dla Dzieci:</i>	-829 560,00
		rodki własne	-803 903,00
		rodki zlecone	-25 657,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	829 560,00
		rodki własne	803 903,00
		rodki zlecone	25 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-19 999,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-19 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

		<i>Domy dla Dzieci:</i>	-142 006,00
		rodki własne	-137 589,00
		rodki zlecone	-4 417,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	142 006,00
		rodki własne	137 589,00
		rodki zlecone	4 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		<i>Domy dla Dzieci:</i>	-14 908,00
		rodki własne	-14 278,00
		rodki zlecone	-630,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	14 908,00
		rodki własne	14 278,00
		rodki zlecone	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-6 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 118,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-26 952,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	37 070,00
	4260	Zakup energii	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-47 300,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	47 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-20 740,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	30 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-2 814,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-162 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:</i>	142 000,00
		rodki własne	-20 000,00
		rodki własne	162 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-5 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-4 804,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	4 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-11 078,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	11 078,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-8,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-3 368,00

		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	3 360,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-7,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	15,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-119,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-7 211,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	7 211,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-23 300,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	23 300,00
85595		Pozostała działalność	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		<i>Domy dla Dzieci</i>	-11 073,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	11 073,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			433 407,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **167.017.420,00 zł**, w tym:

- 1) dochody budżetowe 153.802.040,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.215.380,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **202.662.255,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki budżetowe 154.190.237,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 48.472.018,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **35.644.835,00 zł**.

§ 3. Integralność 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 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 nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adwokat Łukasz Banaszek

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **433.407,00 zł** wynika ze zmian w niej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 6.451 zł na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie nr 8/2021 z dnia 09 czerwca 2021 r. z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela.

Rozdz. 70005 - zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę 26.451 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. 75814 – zwiększa się plan dochodów w § 6680 o łączną kwotę 477.407 zł z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 215/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w tym:

1. „*Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/ Kołtaja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Widersk*” – 177.306 zł,
2. „*Wykonanie projektu ZRID cięgi pieszego - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Łanin oraz wzdłuż ul. Majowej w m. Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji Sali weselnej "Raj"* – 84.550 zł,
3. „*Wykonanie projektu ZRID cięgi pieszego - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie*” – 93.160 zł;
4. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, Dąbrowka i Celestynów*” – 122.391 zł.

Zwrot środków wynika z faktu, iż Zarząd Dróg Powiatowych oczekuje na wydanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację ww. inwestycji drogowych, w tym na zgodę na odstąpienie od przepisów techniczno – budowlanych dotyczących jednej z inwestycji.

Rozdz. 85295 – zmniejsza się plan dochodów w § 2057 o kwotę 24.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.24.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu „*Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego*” z dniem 30 czerwca 2021 r. oraz konieczności zwrotu niewykorzystanych środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Rozdz. 85510 – przenosi się plan dochodów w łącznej kwocie 22.289 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.23.2021 z dnia

15 czerwca 2021 r., realizowanych przez Domy dla Dzieci w Otwocku do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w związku z przekształceniem placówki opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie uchwały Rady Powiatu Otwockiego 241/XXXIII/21 z dnia 25 marca 2021 r.

Zgodnie z zapisami w/w uchwały, z dniem 30 czerwca 2021 r., następuje przekształcenie jednostki Domy dla Dzieci w Otwocku, utworzenie trzech odrębnych jednostek, a następnie z dniem 1 lipca 2021 r. połączenie ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Po przekształceniu placówki będą działały w ramach PCPR. Pracownicy, mienie, zobowiązania i należności oraz całość zadań placówek opiekuńczo-wychowawczych z dniem 01.07.2021 r. przejmuje PCPR. Zgodnie z zapisami w/w uchwały Rady Powiatu Otwockiego Domy dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 nie są jednostkami budżetowymi, a jedynie wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi działającymi w ramach PCPR. Na podstawie szacunkowego wykonania dochodów i wydatków w jednostce przekształcanej - Domy dla Dzieci w Otwocku dokonano przeniesienia pozostałych do realizacji dochodów i wydatków do planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **433.407,00 zł** wynika ze zmian w wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększenie planu wydatków w § 6050 o łączną kwotę 477.407 zł na podstawie wniosków Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, w związku ze zwrotem do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale Nr 215/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, w tym:

1. **177.306 zł** – na zadanie pn. „*Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/Kość taża wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiersk*”;
2. **84.550 zł** – na zadanie pn. „*Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Anicin oraz wzdłuż ul. Majowej w m. Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji Sali weselnej "Raj"*”;
3. **93.160 zł** - na zadanie pn. „*Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo - rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie*”;
4. **122.391 zł** – na zadanie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów*”.

Zwrot środków wynika z faktu, iż Zarząd Dróg Powiatowych oczekuje na wydanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację ww. inwestycji drogowych, w tym na zgodę na odstąpienie od przepisów techniczno – budowlanych dotyczących jednej z inwestycji.

W związku z powyższymi rozdziałami przyjętymi w uchwale Nr 215/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 na ww. zadania drogowe, nie zostaną wykorzystane do

30 czerwca 2021 r. Zasadne jest, w i c wprowadzenie ich do planu wydatków maj tkowych na rok 2021.

Rozdz. 85156, 85510, 85595 – przenosi si plan wydatków w **ł cznej kwocie 1.576.893 zł** (w tym: 1.532.703 zł rodki Powiatu i 44.190 zł rodki na zadania zlecone) na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.23.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r., realizowanych przez Domy dla Dzieci w Otwocku do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w zwi zku z przekształceniem placówki opieku czo- wychowawczej, na podstawie uchwały Rady Powiatu Otwockiego 241/XXXIII/21 z dnia 25 marca 2021 r.

Zgodnie z zapisami w/w uchwały z dniem 30 czerwca 2021 r. nast puje przekształcenie jednostki Domy dla Dzieci w Otwocku, utworzenie trzech odr bnych jednostek, a nast pnie z dniem 1 lipca 2021 r. poł czenie ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Po przekształceniu placówki b d działały w ramach PCPR. Pracownicy, mienie, zobowi zania i nale no ci oraz cało zada placówek opieku czo- wychowawczych z dniem 01.07.2021 r. przejmuje PCPR. Zgodnie z zapisami w/w uchwały Rady Powiatu Otwockiego Domy dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 nie s jednostkami bud etowymi, a jedynie wyodr bnionymi jednostkami organizacyjnymi działaj cymi w ramach PCPR. Na podstawie szacunkowego wykonania dochodów i wydatków w jednostce przekształcanej - Domy dla Dzieci w Otwocku dokonano przeniesienia pozostałych do realizacji dochodów i wydatków do planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Rozdz. 85195 - zmniejsza si plan wydatków w **§ 4300 o kwot 20.000 zł** na podstawie Uchwały Nr 21.171.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wszcz cia post powania nadzorczego o uznanie za niewa n w cz ci uchwały Nr 249/XXXV/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 17 maja 2021 r. 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., w cz ci dotycz cej § 1 pkt 2 uchwały, w zakresie dotycz cym ustalenia wydatków bud etu w kwocie 20.000 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalno ” na wiadczenie usług lekarza, tzw. lekarza „koronera”.

Rozdz. 85202 – przenosi si plan wydatków z **§§ 4120, 4210, 4220, 4260, 4300, 4710 do § 6050 w ł cznej kwocie 50.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.25.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" w Otwocku, w celu zabezpieczenia rodków na aktualizacj dokumentacji oraz budow przył cza wodoci gowego i kanalizacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej "WRZOS" w Otwocku.

Rozdz. 85295 – zmniejsza si plan wydatków o **ł czn kwot 81.538,00 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.24.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. na realizacj projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych wiadczonych w formie wsparcia dziennego” w zwi zku z planowanym zako czeniem realizacji projektu

z dniem 30 czerwca 2021 r. oraz konieczności zwrotu niewykorzystanych środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Oszacowane oszczędności w projekcie wyniosły łącznie 81.597,96 zł, w tym: środki Unii Europejskiej 65.278,37 zł i środki budżetowe 16.319,59 zł. Łączna kwota planowanych oszczędności w projekcie wyniosła 3,12% w stosunku do uzyskanego dofinansowania w łącznej wysokości 2.613.540,17 zł. Po zakończeniu realizacji projektu, w terminie 30 dni niewykorzystane środki podlegają zwrotowi do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Poszczególne kwoty zaokrąglono do pełnych złotych, a także pozostawiono minimalną rezerwę na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, których łączna suma wyniosła 61,00 zł (dla zrównoważenia budżetu zmniejszono plan wydatków PCPR w Otwocku ze środków Powiatu). Oszczędności na poszczególnych zadaniach powstały głównie w wyniku braku możliwości realizacji części działań w projekcie, w związku z ograniczeniami jakie wystąpiły w sytuacji pandemii koronawirusa, w wyniku zastosowania procedur udzielania zamówień publicznych, niewdrożeniem w okresie od stycznia do maja 2021 r. planowanych podwykresów dla pracowników PCPR, w tym dla kadry bezpośrednio zatrudnionej w projekcie, rezygnacją pracowników z przystąpienia do PPK, dokonaniem odpisu na ZFIS za okres 6-ciu miesięcy, czyli zgodnie z faktycznym okresem realizacji projektu, a także w ryczałcie kosztów po redukcji obliczanym od faktycznie poniesionych wydatków bezpośrednio.

Zwrot środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaplanowano następująco:

środki Unii Europejskiej, w łącznej kwocie 65.279 zł, w tym:

- **24.000 zł** – zmniejszenie dochodów Starostwa zrealizowanych w 2021 r. z tytułu dotacji otrzymanej na realizację w/w projektu
- **41.279 zł** – **zwiększenie** wydatków Starostwa w § 2957

środki budżetowe:

- **16.320 zł** – **zwiększenie** wydatków Starostwa w § 2959.

Rozdz. 85406 – przenosi się plan wydatków z §§ 4140, 4270 do § 6050 w łącznej kwocie **22.000 zł** na podstawie wniosku Owiaty Powiatowej w Otwocku nr 5/2021 z dnia 07 czerwca 2021r. z przeznaczeniem utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku”. Przepisy prawa o wiatowym nakładają obowiązek ogrodzenia jednostki o wiatowej ze względu na bezpieczeństwo uczniów przebywających na jej terenie. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie jednostki na wykonanie powyższego zadania.

Rozdz. 85509, 85510 - przenosi się plan wydatków z **rozd. 85510 §§ 3110, 4300 do rozdz. 85509 § 2330 w łącznej kwocie 59.000 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.22.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., w związku z umieszczeniem dwójki dzieci w Interwencyjnym Orodku Preadopcyjnym. Zabezpieczone w projekcie budżetowe środki na realizację pierwotnie wynosiły 252.000 zł, jednak w związku z koniecznością zbilansowania budżetu zostały zmniejszone do kwoty 84.000 zł, zabezpieczając środki na wypadek umieszczenia w IOP jednego dziecka. Umieszczenie dwójki dzieci wymaga uzupełnienia brakujących środków na finansowanie pobytu dzieci

w IOP. Oszczędności w rozdz. 85510 powstały w wyniku zmniejszenia liczby wychowanków Domów dla Dzieci kontynuujących naukę oraz ograniczenia świadczeń wypłacanych na usamodzielnienie i zagospodarowanie, a także mniejszą liczbę dzieci umieszczonych w zakładzie opieki leczniczej w pierwszym półroczu 2021 r.

Z up. Skarbnika
Główny Księgowy
Małgorzata Komosa