

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, z późn.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, z późn.zm.) 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	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50 000,00</i>
710			Działalność usługowa	3 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 900,00</i>
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 900 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 900 000,00</i>

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-5 900 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-5 900 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	82 256,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 992,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 992,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 992,00</i>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 264,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 264,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>68 264,00</i>
852		Pomoc społeczna	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>73 500,00</i>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-73 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-73 500,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-13 496,00
	85395	Pozostała działalność	-13 496,00
	0830	Wpływy z usług	-13 496,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-13 496,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	90 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>90 000,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:			212 660,00
--	--	--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>50 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>90 000,00</i>
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
710			Działalność usługowa	-12 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 900,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-22 000,00</i>
750			Administracja publiczna	-13 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 000,00</i>
	75020		Starostwa powiatowe	-5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-120 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-120 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>14 500,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-10 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00

		<i>Starostwo Powiatowe</i>	20 000,00
758		Różne rozliczenia	-4 770,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-4 770,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 770,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-4 770,00
801		Oświata i wychowanie	172 256,00
	80120	Licea ogólnokształcące	90 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	90 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 992,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 992,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	13 992,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 264,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 580,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	19 580,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	48 684,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	17 315,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	22 719,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	8 650,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-7 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	7 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-13 496,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-2 220,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 220,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 220,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 220,00

85395		Pozostała działalność	-13 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 034,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-1 034,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-6 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-372,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-372,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-6 000,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-90,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-90,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:			297 890,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **167.321.499,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 154.056.119,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.265.380,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **203.051.564,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 154.467.596,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 48.583.968,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **35.730.065,00 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 **35.730.065,00 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 **5.427.538 zł**, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **10.795.000 zł**, przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie **14.993.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2.818.134 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **40.272.065 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 **5.427.538 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 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) 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”;
- 5) 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 **212.660,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan dochodów w § 6350 o kwotę 50.000 zł w związku z przyznanymi środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W”*.

Całkowita wartość otrzymanych środków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W wynosi 200.000 zł. Część niewykorzystanych środków w 2021 r. w kwocie 150.000 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. 71012 – zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 3.900 zł z tytułu wpływu od wnioskodawcy za wykonanie zlecenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce nr 95/3 położonej w obrębie Boryszew, gmina Wiązowna. Usługa zostanie wykonana na koszt wnioskodawcy, zgodnie z art. 262 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozdz. 75816 – przenosi się plan dochodów z § 6290 do § 6100 w kwocie 5.900.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021 r.

§ 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W paragrafie tym ujmowane będą środki przekazywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, co pozwoli na jednolite ujmowanie dochodów budżetowych we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego oraz na bieżące monitorowanie i identyfikowanie wpływów z Funduszu w budżetach jst.

Rozdz. 80148 – zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 13.992 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 91 z dnia 23 czerwca 2021 r. Powyższe środki (poz.rez.27) przeznaczone są na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Rozdz. 80153 – zwiększa się plan dochodów w § 2110 o łączną kwotę 68.264 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 156/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.

oraz nr 95 z dnia 1 lipca 2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdz. 85295 – przenosi się plan dochodów z § 2700 do § 2180 w kwocie 73.500 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021 r.

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Paragraf ten dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn.zm.).

Rozdz. 85395 – zdejmuje się plan dochodów w § 0830 w kwocie 13.496 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr FK.3111.29.2021 z dnia 02 sierpnia 2021 r. na realizację projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” z uwagi na brak osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. projekcie i brakiem możliwości realizacji dochodów z tego tytułu.

Rozdz. 92120 – zwiększa się plan dochodów w § 2730 o kwotę 90.000 zł w związku z przyznaniem od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie dla Powiatu Otwockiego dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 297.890,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w §§ 6050, 6060 o łączną kwotę 140.000 zł na podstawie wniosków Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, w tym:

1. **100.000 zł** na nowe zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W” w związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania została oszacowana na kwotę 250.000 zł, z czego 200.000 zł stanowi dofinansowanie z RFRD

(150.000 zł zaplanowano w wydatkach majątkowych na 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej), a 50.000 zł wkład własny.

W celu zabezpieczenia środków na wymagany wkład własny **zmniejszono o kwotę 50.000 zł** środki na realizację zadania pn. „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. Orła przy skrzyżowaniu z ul. Pod Zegarem,
3. Nr 2764W ul. Żeromskiego między ul. Prusa i Kopernika”; wartość zadania po zmianie wynosi 90.000 zł;

2. dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów” w celu prawidłowego rozliczenia inwestycji. Kwota niewykorzystanej dotacji w 2020 r. na powyższą inwestycję wynosiła 1.528.538,18 zł, natomiast plan zwiększono o kwotę 1.528.538 zł, powstała więc różnica w kwocie 0,18 zł. Z uwagi na fakt iż budżet Powiatu Otwockiego planowany jest w pełnych złotych, zmiany dokonano w zaokrągleniu do pełnej złotówki. Wartość zadania nie ulega zmianie.

- środki własne - zmniejszenie o 1 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zwiększenie o 1 zł;

3. **zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 90.000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków, niezbędnych do wszczęcia procedury przetargowej na zakup posypywarki środków chemicznych i piasku oraz samochodu ciężarowego; plan wydatków w § 6060 zwiększono z niewykorzystanych środków w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdz. 63003 – wprowadza się w planie wydatków **§ 6300 w kwocie 10.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Miasta Otwocka na realizację zadania „Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder”. Środki zabezpieczono z rozdz. 75075 § 4300.

Rozdz. 71012, 75011, 75020 –

1. **Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 71012 § 6060 o kwotę 22.000 zł** z zadania pn. „Serwer dla potrzeb PODGIK”. Zadanie zostało wykonane, powstałe oszczędności przenosi się na realizację niżej wymienionych zadań, w tym:

- **5.500 zł do rozdz. 71012 § 4270** na remont w pomieszczeniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej polegający na wymianie wykładziny,
- **2.000 zł do rozdz. 75011 § 6060** w celu uzupełnienia brakujących środków na realizację zadania pn. „Zakup miernika poziomu dźwięku do pomiaru hałasu w środowisku na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska” polegającą na zakupie stacji meteorologicznej ze świadectwem wzorcowania, służącej do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, opadu oraz kierunku i prędkości wiatru. Zakup jest niezbędny, aby badanie pomiarów emisji hałasu zostało wykonane w oparciu o normy

i obowiązujące przepisy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. W związku z rozszerzeniem zakresu realizacji ww. zadania, nazwa otrzymuje nowe brzmienie:

„Zakup miernika poziomego dźwięku do pomiaru hałasu w środowisku oraz stacji meteorologicznej ze świadectwem wzorcowania na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska”

- **14.500 zł do rozdz. 75020 § 6050** na realizację nowego zadania pn. *„Zakup klimatyzatora wraz z montażem do pomieszczenia serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13”*. Zakup klimatyzatora jest konieczny, w celu utrzymania właściwej temperatury w pomieszczeniu serwerowni;

2. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 71012 § 4300 o kwotę 3.900 zł z tytułu wykonania usługi gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce nr 95/3 położonej w obrębie Boryszew, gmina Wiązowna. Zgodnie z art. 262 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, koszty usługi obciążają wnioskodawcę.

Rozdz. 75020, 75410 - zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75020 § 6050 o kwotę 120.000 zł z zadania pn. *„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku”*. Powiat Otwocki wystąpił do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie ww. inwestycji, z uwagi na decyzję odmowną, odstępuje się od realizacji zadania w 2021 r., a niewykorzystane środki przenosi się na realizację niżej wymienionych zadań, w tym:

- 1. 100.000 zł do rozdz. 75020 § 4270** na remont dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13;
- 2. 20.000 zł do rozdz. 75410 § 2300** na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont budynku Strażnicy polegający na wymianie bramy garażowej.

Rozdz. 75075 – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 63003 § 6300 na udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Miasta Otwocka na realizację zadania *„Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder”*. Zarząd Powiatu Otwockiego na posiedzeniu w dniu 04 sierpnia 2021 r. – Wyciąg nr 1408 z projektu protokołu nr 175/21, wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Otwocka z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

Rozdz. 75818 – zmniejsza się plan wydatków w § 6800 o kwotę 4.770 zł z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (część niezrealizowanych środków w 2020 r. z RFIL, które były zaplanowane w rezerwie celowej na 2021 r.) celem uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 60014 § 6060 na zakup posypywarki środków chemicznych i piasku

oraz samochodu ciężarowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie.

Rozdz. 80120 – zwiększa się plan wydatków w § 6580 o kwotę 90.000 zł w związku z przyznaniem dla Powiatu Otwockiego, od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *„Remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Otwocku”*.

Rozdz. 80148, 80153 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 82. 256 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 10/2021 z dnia 07 lipca 2021 r., w tym:

- 1. Wprowadza się nowy rozdział 80153 i zwiększa się plan wydatków w §§ 2830, 4240 o łączną kwotę 68.264 zł.** Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 156/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. oraz nr 95 z dnia 1 lipca 2021 r. o przyznanej dotacji celowej, którą przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021, w tym:
 - § 2830 „Niezwyczajna Szkoła. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie” – 19.580 zł,
 - § 4240 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus” – 17.315 zł,
 - § 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 – 8.650 zł,
 - § 4240 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 – 22.719 zł;
- 2. Wprowadza się nowy rozdział 80148 i zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 13.992 zł.** Zwiększenie dotyczy rozdysponowania przyznanej dotacji celowej na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu Posiłki w szkole i w domu, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 91 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Rozdz. 85111 – przenosi się plan wydatków z § 6050 do § 6060 w kwocie 7.500 zł na realizację zadania pn. *„Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji”* w związku omyłką pisarską polegającą na zakwalifikowaniu zadania w niewłaściwym paragrafie.

Rozdz. 85311 – przenosi się plan wydatków z § 2580 do § 6230 w kwocie 2.220 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.31.2021 z dnia 04 sierpnia 2021 r. w celu zabezpieczenia środków dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Otwocku przy ul. Moniuszki 41, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego WTZ na zakup schodołazu.

Rozdz. 85395 - zdejmuję się plan wydatków w łącznej kwocie 13.496 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr FK.3111.29.2021 z dnia 02 sierpnia 2021 r. na realizację projektu pn. *„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”* z uwagi na brak osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. projekcie i brakiem możliwości realizacji wydatków z tego tytułu.

W załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach” zwiększa się plan przychodów w § 905 o kwotę **85.230 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, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski