

## 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 340,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 340,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 590,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>24 590,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>2 280,00</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 470,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>4 470,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-942 990,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-942 990,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 348,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 348,00</i>

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-40 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-40 000,00</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-406 338,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-406 338,00</i>
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-500 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-500 000,00</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>-350,00</b>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-350,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>-350,00</i>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200 000,00</b>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	200 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>200 000,00</i>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 500,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 500,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>66 500,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-3 500,00</b>
	80115	Technika	-2 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-3 100,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>-2 450,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>-650,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>400,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	-800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>-450,00</i>
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>-550,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>200,00</i>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-2 030,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-1 080,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 200,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>-650,00</i>

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	120,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-150,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-150,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-350,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-350,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-450,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-450,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 463,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 463,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 463,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	19 463,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	18 000,00

<b>Razem zmniejszenie planu dochodów:</b>			<b>-613 567,00</b>
---	--	--	--------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 470,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	4 470,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 455,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 455,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 455,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 455,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-660 700,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	-700 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-700 700,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-700 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	25 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	14 400,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	8 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-8 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-8 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 500,00</b>
	80115	Technika	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 443,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	16 464,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	6 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	2 815,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	1 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	252,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	171,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	69,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	57,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	1 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	302,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	27,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	4,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>36 400,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 800,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 275,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	9 518,00
		<i>Zespół Szkół Nr I</i>	12 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	1 627,00
		<i>Zespół Szkół Nr I</i>	2 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	165,00
		<i>Zespół Szkół Nr I</i>	262,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	30,00
		<i>Zespół Szkół Nr I</i>	60,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-5 955,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-37 911,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-37 911,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 911,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	37 911,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-5 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 584,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-5 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-371,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-371,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 463,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 463,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 000,00
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	-7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 463,00

		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	26 463,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-40 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 400,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-1 400,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-9 000,00</i>
	4190	Nagrody konkursowe	-15 600,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-15 600,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-10 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-4 000,00</i>
<b>Razem zmniejszenie planu wydatków:</b>			<b>-613 567,00</b>

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **167.071.792,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 154.683.690,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.388.102,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **202.848.457,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 154.857.745,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 47.990.712,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **35.776.665,00 zł**.

§ 3. 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) tabela Nr 8 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2021 rok - po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 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

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **613.567,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### Rozdz. 60014 –

- 1. Zwiększa się plan dochodów w §§ 0870, 0970 o łączną kwotę 26.870 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży środków transportu oraz z tytułu wpływów ze zwrotów palet;
- 2. Zwiększa się plan dochodów w § 6350 o kwotę 4.470 zł** w związku z przyznanymi w 2021 r. środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej – droga Nr 2715W, w Otwocku na ul. Narutowicza – droga Nr 2759W, w Kątach na ul. Królewskiej – droga Nr 2745W, w Siedzowie – droga Nr 1302W oraz w Sobiekursku – droga Nr 2726W.

Całkowita wartość otrzymanych środków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1.000.000 zł, z czego 200.000 zł zostało przyjęte do budżetu na poprzedniej sesji Rady Powiatu Otwockiego dnia 02 września 2021 r., a obecne zwiększenie dotyczy pozostałych 800.000 zł. Część niewykorzystanych środków w 2021 r. w kwocie 795.530 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. 70005 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 942.990 zł, w tym:

- 1. zwiększa się plan dochodów w § 0470 o kwotę 3.348 zł** z tytułu wpływów z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie oraz służebność;
- 2. zmniejsza się plan dochodów w § 0750 o kwotę 40.000 zł** w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wpływów z tytułu najmu i dzierżawy, **w § 0770 o kwotę 406.338 zł** z tytułu sprzedaży mienia Powiatu, dochody w tego tytułu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania w 2021 r., **w § 0800 o kwotę 500.000 zł** z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Dotyczy to odszkodowań za zajęte grunty powiatu pod budowę drogi S17 i brak ostatecznych decyzji Wojewody wynikających z odwołań GDDKiA.

**Rozdz. 75085, 80115, 80120, 85403, 85406, 85407, 85421** – dokonuje się zmian w planie dochodów jednostek oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 14/2021 z dnia 15 września 2021 r., w tym:

- **zwiększenie § 0970** dotyczy przewidywanych dochodów budżetowych dotyczących wynagrodzenia dla płatnika,
- **zmniejszenie § 0920** we wszystkich jednostkach wynika z braku wpływów dochodów z odsetek bankowych, w związku z niskim oprocentowaniem na rachunkach



bankowych wynikających z niskich stóp procentowych NBP, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

**Rozdz. 75622** – zwiększa się plan dochodów w § 0020 o kwotę 200.000 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2021 r. wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych.

**Rozdz. 75801** – zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 66.500 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16 września 2021 r., w związku z przyznaniem dla Powiatu Otwockiego na 2021 rok środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

**Rozdz. 85510** – wprowadza się w planie dochodów § 0960 w kwocie 19.463 zł z tytułu otrzymania darowizny od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., na realizację zadania polegającą na wykonaniu ogrodu sensorycznego – placu zabaw na terenie Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli.

**Rozdz. 90019** – zwiększa się plan dochodów w § 0690 o kwotę 18.000 zł w związku z wyższymi, niż zaplanowano w budżecie na 2021 r., wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **Ad. § 1 pkt 2**

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 613.567,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014** – zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 4.470 zł w związku z przyznanymi środkami w 2021 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie Powiatu Otwockiego. Łączna kwota przyznanych środków wynosi 1.000.000 zł, z czego 200.000 zł zostało już przyjęte do budżetu i do Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady Powiatu Otwockiego dnia 02 września 2021 r.

Niżej wymienione zadania o łącznej kwocie dofinansowana 800.000 zł będą realizowane w latach 2021 – 2022, niewykorzystana kwota przyznanych środków z RFRD w kwocie 795.530 zł zostanie zaplanowana w wydatkach majątkowych w 2022 r. oraz w przychodach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z powyższym dostosowuje się plan wydatków majątkowych w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadań w 2021 r., w tym:

1. „Doświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2715W w Pogorzeli na ul. Warszawskiej w rejonie przystanków autobusowych”

- zmniejszenie środków o kwotę 35.000 zł i przeniesienie na nowe zadanie pn.

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W”**; łączna wartość zadania wynosi **35.830 zł**, w tym: środki własne 35.000 zł , środki z RFRD – 830 zł;
2. **„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” -
    - zmiana nazwy zdania:**„Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie miasta Otwocka w drogach:**
    1. Nr 2756W ul. Orła przy skrzyżowaniu z ul. Pod Zegarem,
    2. Nr 2764W ul. Żeromskiego między ul. Prusa i Kopernika”
      - **zmniejszenie środków o kwotę 20.000 zł** i przeniesienie na nowe zadanie pn. **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W”**; łączna wartość zadania wynosi **20.910 zł**, w tym: środki własne 20.000 zł , środki z RFRD – 910 zł;
3. **„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”
    - zmiana nazwy zdania:**„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 2773W ul. Warszawska w Karczewie przy ul. Przechodniej”
      - **zmniejszenie środków o kwotę 20.000 zł** i przeniesienie na nowe zadanie pn. **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Sobiekursku na drodze Nr 2726W”**; łączna wartość zadania wynosi **20.910 zł**, w tym: środki własne 20.000 zł , środki z RFRD – 910 zł;
4. **„Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Kołbiel w drogach:**
1. Nr 2745W w miejsc. Kąty przy szkole podstawowej,
  2. Nr 2743W w miejsc. Człekówka przy szkole podstawowej”
    - zmiana nazwy zadania:**„Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Kołbiel w drodze Nr 2743W w miejsc. Człekówka przy szkole podstawowej”**
    - **zmniejszenie środków o kwotę 20.000 zł** i przeniesienie na nowe zadanie pn. **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W”**; łączna wartość zadania wynosi **20.910 zł**, w tym: środki własne 20.000 zł , środki z RFRD – 910 zł;

5. „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”

- zmiana nazwy zadania:

„Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory w drodze Nr 2753W w miejsc. Sobienie-Jeziory - ul. Garwolińska przy szkole podstawowej”

- **zmniejszenie środków o kwotę 20.000 zł** i przeniesienie na nowe zadanie pn.

„**Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Siedzowie na drodze Nr 1302W**”; łączna wartość zadania wynosi **20.910 zł**, w tym: środki własne 20.000 zł, środki z RFRD – 910 zł.

**Rozdz. 70005** - zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę **2.455 zł** z tytułu zwrotu nadpłaty z 2020 r. na rzecz najemców lokali Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku, za okres w którym opłaty za media regulowane były przez lokatorów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej za pośrednictwem Powiatu Otwockiego do czasu ich wykupu.

**Rozdz. 75020** – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę **700.700 zł**. Odstępuje się od realizacji zadania w 2021 r. pn. „*Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 13 w Otwocku*” w związku z decyzją odmowną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w sprawie dofinansowanie ww. inwestycji.

**Rozdz. 75075, 92605** – przenosi się plan wydatków z **rozd. 92605 do rozdz. 75075 w łącznej kwocie 40.000 zł** na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji. Zarząd Powiatu Otwockiego w dniu 17 września 2021 r. postanowił o odstąpieniu od organizacji Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych 2021/2022. Powstałe oszczędności przeznaczono na niżej wymienione wydarzenia, w tym:

- **25.600 zł** na nagrody dla najlepszych maturzystów oraz laureatów olimpiady, absolwentów szkół ponadpodstawowych w powiecie otwockim,
- **14.400 zł** na współorganizację wydarzeń promocyjnych i zakup gadżetów promocyjnych.

**Rozdz. 75095** – przenosi się plan wydatków z § 6639 do § 2710 w kwocie **8.000 zł**. Zmiana klasyfikacji wynika ze zmiany charakteru zadania. Nie jest to już zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie w ramach programu unijnego, w którym Powiat uczestniczył, a realizacja zadania własnego województwa, w ramach którego Województwo Mazowieckie zapewni utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. W 2021 r. Powiat Otwocki udzieli pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w kwocie 8.000 zł jako wkład własny na realizację zadania.

**Rozdz. 75618** – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę **200 zł** w związku z koniecznością zwrotu omyłkowo wniesionej opłaty za wydanie prawa jazdy na konto Starostwa Powiatowego w Otwocku w 2020 r.

**Rozdz. 80115, 80117, 80120 – zwiększa się plan wydatków jednostek oświatowych o łączną kwotę 66.500 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 14/2021 z dnia 15 września 2021 r., w związku z przyznaniem dla Powiatu Otwockiego na 2021 rok środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:

1. **56.700 zł** dla publicznych placówek oświatowych. Zwiększenia w paragrafach płacowych wynikają z rozdysponowania zwiększenia subwencji z rezerwy oświatowej na organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego;
2. **9.800 zł (rozd. 80120 § 2540)** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności szkół/placówek niepublicznych w powiecie otwockim w 2021 roku.

**Rozdz. 85311** - przenosi się plan wydatków z § 2580 do § 6230 w kwocie 37.911 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr FK.3111.37.2021 z dnia 13 września 2021 r. w związku z zabezpieczeniem dla WTZ w Otwocku przy ul. Moniuszki, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, na sfinansowanie wkładu własnego WTZ na modernizację budynku w wyniku zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej. Środki na ww. cel przeniesiono w ramach środków powiatu, stanowiących 10% dofinansowania działalności WTZ w 2021 r.

**Rozdz. 85333 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4110 o łączną kwotę 5.955 zł** na podstawie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF-310.1.10.MS.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. Powyższe zmniejszenie wynika z rozliczenia środków finansowych z 2020 r. 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.

W związku z koniecznością zwrotu powyższych środków do końca sierpnia br. do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Powyższy, zwrot został zabezpieczony z rezerwy ogólnej (rozd. 75818 § 4810) w planie wydatków Starostwa w rozdz. 85333 § 2950 – uchwała zarządu Powiatu Otwockiego Nr CCCLXXVIII/181/21.

**Rozdz. 85510 –**

1. Przenosi się plan wydatków z § 4170 do § 6050 w kwocie 7.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr FK.3111.36.2021 z dnia 09 września 2021 r. realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli w celu zabezpieczenia brakujących środków na realizację zadania pn. *„Modernizacja systemu ciepłego RDD Podbiel”*, w związku z dużym wzrostem cen materiałów i usług w 2021 r.;
2. Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 19.463 zł na realizację nowego zadania pn. *„Wykonanie ogrodu sensorycznego – placu zabaw na terenie Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli”* z tytułu otrzymania darowizny od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z przeznaczeniem na wykonanie ogrodu sensorycznego dla podopiecznych RDD Podbiel.

Opracował:  
Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski