

## 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>-80 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-80 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-80 000,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-216 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-216 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-217 534,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-217 534,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 134,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 134,00</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 372,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	3 022,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 728,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 728,00</i>

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 294,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 294,00</i>
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	<i>1 350,00</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>18,00</i>
	75495	Pozostała działalność	11,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>11,00</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>110 441,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 441,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 000,00</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>4 800,00</i>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>900,00</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>60,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 681,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 681,00</i>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 470,00</b>
	80116	Szkoły policealne	46,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	46,00
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	15 424,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 424,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 424,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 348,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 348,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 348,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 348,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>550,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	550,00

<b>Razem zmniejszenie planu dochodów</b>			<b>-161 190,00</b>
--	--	--	--------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 953,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 047,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-23 047,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	25 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-5 634,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-5 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-430,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-70,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-70,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 134,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 134,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-81 190,00</b>
	71095		Pozostała działalność	-81 190,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-81 190,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-81 190,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 314,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-28 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 314,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 314,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-9 800,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-9 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 800,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	9 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 867,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	9 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 867,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-19 867,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-9 680,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-9 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-400,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	-3 901,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 179,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-4 179,00
<b>Razem zmniejszenie planu wydatków:</b>			<b>-79 237,00</b>

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **167.523.138,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 155.432.570,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.090.568,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **203.381.756,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 155.490.148,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 47.891.608,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **35.858.618,00 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 **35.858.618,00 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 **5.556.091 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 **40.400.618 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 **5.556.091 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok – po zmianach”;
- 6) 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”;
- 7) 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 Marek Bajson

## Uzasadnienie

### Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **161.190,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014 – zmniejsza się się plan dochodów w § 6300 o łączną kwotę 80.000 zł, w tym:**

- **zmniejsza się o kwotę 100.000 zł** z tytułu dotacji celowej od gminy Karczew na dofinansowanie inwestycji pn. *”Przedłużenie ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801”* w związku z odstąpieniem od realizacji powyższego zadania,
- **zwiększa się o kwotę 20.000 zł** z tytułu dotacji celowej od gminy Kołbiel na dofinansowanie inwestycji pn. *„Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2741W w miejscowości Kołbiel”*.

**Rozdz. 70005 –**

1. **Zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 1.134 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;
2. **Zmniejsza się plan dochodów 0770 o kwotę 217.534 zł** z tytułu sprzedaży mienia Powiatu, dochody w tego tytułu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania w 2021 r.,

**Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0940 o łączną kwotę 3.022 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

**Rozdz. 75085 – zwiększa się plan dochodów § 0940 o kwotę 1.350 zł** z tytułu zwrotu za lata ubiegłe dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

**Rozdz. 75421 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 18 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu zwrotu odsetek pobranych w nadmiernej wysokości.

**Rozdz. 75495 – zwiększa się plan dochodów w § 0900 o kwotę 11 zł** z tytułu zwrotu odsetek pobranych w nadmiernej wysokości.

**Rozdz. 75618 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0490, 0580, 0620, 0640, 0920 o łączną kwotę 10.441 zł** z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat za parkowanie samochodów na parkingach, w związku z wyłączeniem ich z ruchu drogowego przez Policję, za wydanie zezwoleń, z tytułu wpływów z kar od osób prawnych, kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek.

**Rozdz. 75622** – zwiększa się plan dochodów w § 0020 o kwotę 100.000 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2021 r. wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych.

**Rozdz. 80116** – zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę 46 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji od niepublicznych placówek oświatowych.

**Rozdz. 80152** - zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę 15.424 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji od niepublicznych placówek oświatowych.

**Rozdz. 85510** - zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę 4.348 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

**Rozdz. 90019** - zwiększa się plan dochodów w § 0580 o kwotę 550 zł z tytułu wpływów z wydanych postanowień o nałożeniu grzywien w celu przymuszenia oraz kary za usunięcie drzew bez stosownego zezwolenia.

#### **Ad. § 1 pkt 2**

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **79.237,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 60014** – dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie.

Powstałe, po zakończeniu realizacji nw. zadań oszczędności, przenosi się na inne zadania w celu ich prawidłowej realizacji oraz wprowadza się do realizacji niewykorzystane w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 81.953 zł oraz pomoc finansową z gminy Kołbiel w kwocie 20.000 zł na realizację nowego zadania, w tym:

#### **1. Przenosi się oszczędności z poniższych zadań w łącznej kwocie 110.548 zł:**

- **20.313 zł** z zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW805 do cmentarza w miejsc. Warszawice*”,
- **16.522 zł** z zadania pn. „*Nakładka na drodze Sufczyn - Wola Sufczyńska*”,
- **73.713 zł** z zadania pn. „*Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2747W - Nowe Kościeliska*”

na realizację zadania pn.

- „*Wykonanie przejść dla pieszych do przystanków komunikacji zbiorowej w miejsc. Żanęcin, Dziechciniec i Malcanów (projekt i wykonanie)*”; wartość zadania po zmianie wynosi **190.548 zł**;

#### **2. Przenosi się oszczędności z poniższych zadań w łącznej kwocie 112.598 zł:**

- **100.000 zł** z zadania pn. „*Przedłużenie ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801*”; wstępna analiza wykonania dokumentacji projektowej na powyższe zadanie wynosi około 500.000 zł, środki zabezpieczone w budżecie na powyższe zadanie wynoszą 200.000 zł (100.000 zł – środki własne, 100.000 zł



dotacja z gminy Karczew), w związku z powyższym odstępuje się od realizacji przedmiotowego zadania,

- **12.598 zł** z zadania pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW805 do cmentarza w miejsc. Warszawice*”,

oraz zwiększa się plan wydatków o **kwotę 20.000 zł** z dotacji celowej z gminy Kołbiel na dofinansowanie nowego zadania pn.

„*Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2741W w miejscowości Kołbiel*”;

łącna wartość zadania wynosi **132.598 zł**;

**3. Zwiększa się o łączną kwotę 75.000 zł wartość zadania pn.** „*Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna*” i rozszerza się jego zakres; w tym:

- **18.047 zł** z zadania pn. „*Droga Nr 2772W - Przebudowa ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Ordona*”,
- **56.953 zł** z niewykorzystanych w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W związku z rozszerzeniem zakresu realizacji zadania, nazwa inwestycji otrzymuje nowe brzmienie:

„*Projekt i budowa brakującego ciągu pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świerku*”; wartość zadania po zmianie wynosi **675.000 zł**.

**4. dokonuje się zmian w źródłach finansowania nw. zadań:**

- „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W w Kępie Nadbrzeskiej*”:
  - środki własne (-) 150.000 zł,
  - środki z RFIL (+) 150.000 zł; wartość zadania bez zmian,
- „*Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie*”:
  - środki własne (+) 150.000 zł,
  - środki z RFIL (-) 150.000 zł; wartość zadania bez zmian;

**5. Zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 25.000 zł** na zakup pługu do odśnieżania nawierzchni jezdni w celu poprawy jakości świadczonych usług podczas akcji zima; plan wydatków w § 6060 zwiększono z niewykorzystanych w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; łączna wartość zadania po zmianie wynosi **711.600 zł**.

**Rozdz. 63003**– zmniejsza się plan wydatków w §§ **4110, 4120, 4210, 4300 o łączną kwotę 5.634 zł** w związku z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z wydaniem książki o pałacach, dworach i folwarkach ziemi otwockiej. Środki przenosi się do **rozdz. 75075 § 4300** na współorganizację wydarzeń promocyjnych i zakup gadżetów promocyjnych.

**Rozdz. 71095** – zmniejsza się plan wydatków w § **6639 o kwotę 81.190 zł** na realizację projektu „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”. Zmian w planie wydatków na 2021 r. oraz na 2022 r. dokonano zgodnie z Aneks nr 11 z dnia 21.09.2021 r. do umowy nr

196/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r., zawartej między Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji ww. projektu.

**Rozdz. 75020 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 98.000 zł** z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu” w celu zabezpieczenia środków na realizację nowych zadań inwestycyjnych, w tym:

**1. § 6050 - kwota 70.000 zł** na zadanie pn. „Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Środki w kwocie 70.000 zł na realizację nowego zadania, zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów doradztwa prawnego oraz ekonomiczno-finansowego dla strony publicznej przy przygotowaniu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego (wykonanie oceny efektywności) oraz wykonanie kosztorysu nakładczego.

**2. § 6060 – kwota 28.000 zł** na zadanie pn. „Zakup programu komputerowego firmy INFO-SYSTEM dla potrzeb kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Otwocku”.

Zakup programu jest niezbędny w celu usprawnienia pracy oraz kontroli realizowanych wydatków przez kierowników poszczególnych wydziałów Starostwa.

**Rozdz. 75075 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o łączną kwotę 15.314 zł** na współorganizację wydarzeń promocyjnych i zakup gadżetów promocyjnych. Środki przeniesiono z rozdz. 63003 w kwocie 5.634 zł oraz z rozdz. 92605 w kwocie 9.680 zł.

**Rozdz. 80120 – przenosi się plan wydatków z § 2540 do § 2830 w kwocie 9.800 zł.** Środki przyznane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zostały przyznane na określony cel, tj. na organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w związku z powyższym właściwym paragrafem do zaplanowania tych środków będzie § 2830.

**Rozdz. 85333 – przenosi się plan wydatków z § 6060 do §§ 4210, 4300 w łącznej kwocie 19.867 zł** na podstawie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF-310.1.16.MS.2021 z dnia 15 października 2021 r. Zwiększenie środków w § 4210 w kwocie 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 w kwocie 9.867 zł na zakup usług pozostałych. Powyższe zwiększenie podyktowanie jest decyzją odmowną Starosty Otwockiego z dnia 09.09.2021 r. Nr 532/2021 dotyczącą lokalizacji umiejscowienia kontenera biurowego z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów.

**Rozdz. 92605 – zmniejsza się plan wydatków §§ 4110, 4120, 4170, 4190, 4210 o łączną kwotę 9.680 zł** w związku z odstąpieniem od organizacji Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022. Środki przenosi się do **rozdz. 75075 § 4300** na współorganizację wydarzeń promocyjnych i zakup gadżetów promocyjnych.

**W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach” zwiększa się plan przychodów w § 905 o kwotę 81.953 zł** z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych oraz zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie.

Opracował:

*Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski*