

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	56 430,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 448,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 448,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>56 448,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>392,00</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-410,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-410,00</i>
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00

			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 100 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 000 000,00</i>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	118 903,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	118 903,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	118 903,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>118 903,00</i>
852			Pomoc społeczna	618 668,00
	85202		Domy pomocy społecznej	618 668,00
		0830	Wpływy z usług	618 668,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	<i>301 469,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>80 000,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>237 199,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>5 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>3 000,00</i>
855			Rodzina	-277 214,00
	85508		Rodziny zastępcze	67 189,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 666,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>51 666,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 523,00

		<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 523,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	-11 118,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-11 118,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-11 118,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-333 285,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	4,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-73 503,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-73 503,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-259 786,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-259 786,00

Razem zwiększenie planu dochodów:			3 724 787,00
------------------------------------------	--	--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-343 962,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 448,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	56 448,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-400 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-410,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-410,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-400 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-400 000,00
750			Administracja publiczna	-700 000,00
	75019		Rady powiatów	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00

		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-50 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	-650 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	150 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	150 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-900 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-900 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00
	75495	Pozostała działalność	4 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 700,00
801		Oświata i wychowanie	345 924,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	161 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 700,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	90 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	71 700,00
	80105	Przedszkola specjalne	40 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	40 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	59 224,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	50 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 624,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	5 024,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	3 600,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	85 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	85 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 325 000,00
	85111	Szpital ogólny	7 325 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	87 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 238 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	7 238 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-65 232,00

		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-65 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 232,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	21 744,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	11 744,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	21 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	111,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-15 594,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-15 594,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 594,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	15 594,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-345 924,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-188 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-72 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-40 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-11 800,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-1 800,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-47 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-22 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-25 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-17 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-11 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-6 000,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-7 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-6 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	-6 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-9 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-21 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	-21 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-8 624,00
	3240	Stypendia dla uczniów	-8 624,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	-5 024,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-3 600,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-23 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-23 000,00
855		Rodzina	37 890,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 181,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 831,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	18 831,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 350,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	31 350,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-178,00

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-178,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-178,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-12 113,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-12 117,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-12 117,00
	4560	Odsetki 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	4,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	4,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			6 323 739,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **171.727.743,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 159.630.685,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 12.097.058,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **210.185.313,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 156.383.621,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 53.801.692,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **38.457.570,00 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 **38.457.570,00 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 **5.417.086 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **42.999.570 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **5.754.086 zł** przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 5.417.086 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 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) 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”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adwokat Marcin Bandura

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **3.724.787,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60004 – zwiększa się plan dochodów w § 2170 o kwotę **56.448 zł** na podstawie umowy o dopłatę Nr 805.2.6.2021 zawartej w dniu 18 października 2021 r., pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim, na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Rozdz. 60014 –

- 1. Zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 392 zł** na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie nr 17/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. z tytułu otrzymanego odszkodowania;
- 2. Zmniejsza się plan dochodów w § 6350 o kwotę 910 zł** w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy na dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Siedzowie na drodze Nr 1302W”*. Po przeprowadzonej analizie miejsca robót budowlanych oraz zapisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, przebudowa ww. drogi w ramach Rządowego Funduszu rozwoju Dróg, jest niemożliwa. W związku z powyższym Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie wniósł o odstąpienie od zawarcia umowy na dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckim w ramach RFRD. Zarząd Powiatu Otwockiego na posiedzeniu w dniu 09 listopada 2021 r. wyraził zgodę na odstąpienie od zawarcia powyższej umowy;
- 3. Zwiększa się plan dochodów w § 6350 o kwotę 500 zł** w związku z przyznanymi w 2021 r. środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W”*.

Całkowita wartość otrzymanych środków na ww. zadanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 200.000 zł. Większość niewykorzystanych środków w 2021 r. w kwocie 195.000 zł zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej, po stronie przychodów i wydatków majątkowych roku 2022.

Rozdz. 71012 – zwiększa się plan dochodów w § 0830 o kwotę **100.000 zł** z tytułu wyższych niż zaplanowano w budżecie na 2021 r. wpływów z usług.

Rozdz. 75622 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0010, 0020 o łączną kwotę **3.100.000 zł** w związku z przewidywanymi, wyższymi niż zaplanowano w budżecie na 2021 r.

wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 3.000.000 zł oraz podatku od osób prawnych (CIT) – 100.000 zł.

Rozdz. 75802 - zwiększa się plan dochodów w § 2760 o kwotę 118.903 zł w związku z informacją otrzymaną od Ministra finansów – pismo nr ST3.4751.9.2021 z dnia 09 listopada 2021 r. Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2020 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Rozdz. 85202 - zwiększa się plan dochodów w § 0830 o łączną kwotę 618.668 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.41.2021 z dnia 19 października 2021 r., realizowanych przez domy pomocy społecznej, w związku z istotnym wzrostem średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańców, obowiązujących w 2021 r. oraz pełnym wykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, w tym:

1. DPS „Anielin” - 301.469 zł,
2. DPS w Otwocku ul. Konopnickiej 17 - 237.199 zł,
3. DPS „Wrzos” - 80.000 zł.

Rozdz. 85333 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0620, 0690 o łączną kwotę 8.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF.310.1.15.MS.2021 z dnia 12 października 2021 r. Powyższe zwiększenie wynika z dostosowania wpłat dotyczących realizacji zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Rozdz. 85508 - zwiększa się plan dochodów w §§ 2320, 2900 o łączną kwotę 67.189 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.41.2021 z dnia 19 października 2021 r., realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w związku ze wzrostem kwot świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym od czerwca 2021 r.

Rozdz. 85509 - zmniejsza się plan dochodów w § 2900 o kwotę 11.118 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.41.2021 z dnia 19 października 2021 r., realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w związku mniejszą ilością dzieci z terenu Powiatu Otwockiego umieszczonych w interwencyjnym ośrodku adopcyjnym w 2021 r.

Rozdz. 85510 –

1. **Zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 4 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.43.2021 z dnia 04 listopada 2021 r. w związku z wpływem odsetek naliczonych do zwrotu świadczeń wypłaconych w 2021 roku z programu Rodzina 500+ dla Domu dla Dzieci Nr 1 przy ul. Prądyńskiego 1;

- Zmniejsza się plan dochodów w §§ 2320, 2900 o łączną kwotę 333.289 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.41.2021 z dnia 19.10.2021 r., realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w związku z opuszczeniem przez część dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2021 roku, a także istotnego spadku średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domach dla Dzieci w Otwocku obowiązujących w 2021 roku.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **6.323.739,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60004 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 56.448 zł w celu zabezpieczenia środków na dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora transportu zbiorowego. Zmian dokonano na podstawie umowy o dopłatę Nr 805.2.6.2021 zawartej w dniu 18 października 2021 r pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim.

Rozdz. 60014 –

- Zmniejsza się plan wydatków w § 6610 o kwotę 400.000 zł** na dofinansowanie inwestycji w drodze powiatowej na terenie gminy Celestynów pn. *"Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego..."*; realizacja dofinansowania na wniosek gminy Celestynów zostaje przesunięta na lata 2022-2023;
- Przenosi się środki w ramach § 6050 w kwocie **500 zł** z zadania pn. *"Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Karczew w drogach:*
 - Nr 2729W ul. Częstochowska przy skrzyżowaniu z ul. Żaboklickiego,*
 - Nr 2773W ul. Warszawska w Karczewie przy ul. Przechodniej"*,
na realizację nowego zadania pn.
"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W"; wartość zadania wynosi 250.000zł i będzie realizowana w latach 2021- 2022 tym w 2021r. 1.000 zł (500 zł – środki własne, 500 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 910 zł** na realizację zadania pn. *"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Siedzowie na drodze Nr 1302W"*, w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy na dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; wartość zadania po zmianie wynosi 20.000 zł;
- W związku z rozszerzeniem zakresu prac drogowych na zadaniu pn. *"Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie miasta Otwocka w drogach:*
 - Nr 2756W ul. Orła przy skrzyżowaniu z ul. Pod Zegarem,*
 - Nr 2764W ul. Żeromskiego między ul. Prusa i Kopernika"* dostosowuje się nazwę zadania do zakresu prac objętych umową. W związku z powyższym w nazwie zadania po pkt. 2, wprowadza się pkt 3 o następującym brzmieniu:

„3. Nr 2759W ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Tatrzańską w Otwocku (naprzeciwko posesji nr 80)”.

Rozdz. 75019 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 50.000 zł w związku odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. Górnej 13 pod salę konferencyjną dla potrzeb posiedzeń Sesji Rady Powiatu”.

Rozdz. 75020 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 900.000 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” i przenosi się środki w łącznej kwocie 250.000 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

1. 150.000 zł do § 4270 na remont pomieszczeń użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku w związku z koniecznością dostosowania ich dla potrzeb Terenowego Punktu Paszportowego;
2. 100.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych w tym zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji.

Rozdz. 75495 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4170, 4300 o łączną kwotę 4.700 zł w związku ze współorganizacją, z Fundacją EUROPA 112, debaty w zakresie bezpieczeństwa pod hasłem „Czy dziś jestem bezpieczny”, z przeznaczeniem na wynagrodzenie prelegentów i materiały informacyjne dla uczestników.

Rozdz. 80102, 80105, 80120, 80134, 85403, 85406, 85407, 85416, 85421 - dokonuje się zmian w planach wydatków jednostek oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 23/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. Przesunięcia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe i pochodne nauczycieli wynikające z nowej organizacji roku szkolnego. Plan finansowy na rok 2021 nw. jednostek nie zabezpieczał potrzeb - dokonano cięć na etapie tworzenia budżetu. Zwiększenie § 4300 w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku i Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku wynika z konieczności uzupełnienia środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek.

Rozdz. 85111 – zwiększa się plan wydatków § 4300, 6010 o łączną kwotę 7.325.000 zł, w tym:

1. 87.000 zł w § 4300 w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi prawnej w związku z połączeniem wyodrębnionej części przedsiębiorstwa PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
2. 7.238.000 zł w § 6010 z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. poprzez zakup 280 szt. udziałów (wartość 1 udziału wynosi 25.850 zł) przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Środki zostaną przeznaczone na wykup od emitenta tj. banku DNB obligacji w kwocie 7.100.000,00zł wraz z odsetkami, za które poręczył Powiat Otwocki. Bank kończy działalność w Polsce 2022r. i zwrócił się

do PCZ z propozycją wcześniejszego wykupu obligacji i zaoferował rezygnację z marży wynoszącej 1,50% i 1,60% dla pozostałych do wykupu serii, zachowując tylko Wibor 6M. Zarząd przedłożoną ofertę banku i wykup obligacji w br. uznał za korzystną, i proponuje dokapitalizować PCZ na wykup obligacji, gdyż szpital i tak nie będzie w stanie ich wykupić z własnych środków.

Rozdz. 85202 – zmniejsza się planu wydatków w § 2820 o kwotę 65.232 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w wysokości niezaangażowanych środków, w celu zwiększenia planu wydatków realizowanych przez domy pomocy społecznej z terenu powiatu otwockiego, w tym:

1. DPS „Anielin” - zwiększenie § 4210 o kwotę 21.744 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii zajęciowej, pościeli i ręczników oraz niezbędnego wyposażenia DPS;
2. DPS w Otwocku ul. Konopnickiej 17 - zwiększenie § 4210 o kwotę 21.744 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności tapczany, materace, środki czystości i niezbędne wyposażenie DPS;
3. DPS „Wrzos” - zwiększenie §§ 4210 i 4300 o łączną kwotę 21.744 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy, środki czystości, niezbędne wyposażenie DPS, a także zakup usług, w szczególności wywóz nieczystości, pranie bielizny i badanie wody.

Rozdz. 85311 –

1. **Zwiększa się planu wydatków w § 2320 o kwotę 111 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.41.2021 z dnia 19 października 2021 r., realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zawarcie porozumienia w sprawie udziału mieszkańca Powiatu Otwockiego w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie innego powiatu;
2. Przenosi się plan wydatków **z § 2580 do § 6230 w kwocie 15.594 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.43.2021 z dnia 04 listopada 2021 r., w celu zabezpieczenia środków dla WTZ w Otwocku przy ul. Moniuszki prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z niepełnosprawnością Intelktualną na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego WTZ na modernizację budynku w związku z koniecznością wykonania zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej. Środki na w/w cel przeniesiono w ramach środków powiatu stanowiących 10% dofinansowania działalności w/w Warsztatu Terapii Zajęciowej na 2021 rok.

Rozdz. 85508 – zwiększa się planu wydatków w §§ 2320, 3110 o łączną kwotę 50.181 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.41.2021 z dnia 19 października 2021 r. Zwiększenie w § 2320 wynika głównie ze wzrostu kwot świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym od czerwca 2021 r. Wydatki są realizowane

przez Starostwo na podstawie porozumień w sprawie zwrotu świadczeń za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. Zwiększenie planu wydatków w § 3110 wynika głównie ze wzrostu kwot świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym od czerwca 2021 r. a także umieszczenia w 2021 r. nowych dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85509 - zmniejsza się planu wydatków w § 2330 o kwotę 178 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.41.2021 z dnia 19 października 2021 r. realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego do wysokości zobowiązań w 2021 r. wynikających z umieszczenia dzieci z terenu Powiatu Otwockiego w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdz. 85510 –

- 1. Zmniejsza się** planu wydatków w § 2320 o kwotę 12.117 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.41.2021 z dnia 19 października 2021 r., realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego, do wysokości zobowiązań w 2021 r., wynikających z porozumień w sprawie umieszczenia 2 dzieci z terenu Powiatu Otwockiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów;
- 2. Zwiększa się** planu wydatków w § 4560 o kwotę 4 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.43.2021 z dnia 04 listopada 2021 r., realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, w związku z koniecznością odprowadzenia do Wojewody środków uzyskanych z tytułu odsetek naliczonych do zwrotu świadczeń wypłaconych w 2021 roku z programu Rodzina 500+ dla Domu dla Dzieci Nr 1 przy ul. Prądyńskiego 1.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku - po zmianach” zwiększa się plan przychodów w § 950 o kwotę 2.598.952 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z przeznaczeniem na pokrycie bieżącego deficytu.

Opracował:

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski