

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	-98 201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-98 201,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-101 201,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-101 201,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 600,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>400,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>600,00</i>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>400,00</i>
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50 000,00</i>
852		Pomoc społeczna	114 198,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 489,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 489,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	<i>489,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>500,00</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>500,00</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	109,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>109,00</i>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	112 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 600,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>111 600,00</i>
855		Rodzina	-25 508,00
	85504	Wspieranie rodziny	-4 120,00
	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	-4 120,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-4 120,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-21 388,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	535,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>400,00</i>
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>135,00</i>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-22 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-22 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-288,00</i>
		<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>365,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:	61 489,00
--	------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	
			<i>Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Kolbiel w drodze Nr 2743W w miejsc. Czlekówka przy szkole podstawowej</i>	<i>- 910,00</i>
			<i>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</i>	<i>- 910,00</i>
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W</i>	<i>910,00</i>
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Siedzowie na drodze Nr 1302W</i>	<i>910,00</i>
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 000,00</i>
750			Administracja publiczna	49 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 900,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-9 900,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-13 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>67 000,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 100,00

			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-3 100,00</i>
851			Ochrona zdrowia	-7 500,00
	85111		Szpital ogólny	-7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-7 500,00</i>
852			Pomoc społeczna	1 489,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>500,00</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>500,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	489,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	<i>489,00</i>
855			Rodzina	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>500,00</i>
926			Kultura fizyczna	-5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-5 000,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:				61 489,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **172.071.517,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 160.075.660,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.995.857,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **210.529.087,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 156.667.895,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 53.861.192,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **38.457.570,00 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 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. 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 Marek Bajson

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **61.489,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 –

- 1. Zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę 101.201 zł** z tytułu sprzedaży mienia Powiatu, dochody w tego tytułu w zakładanej kwocie nie zostaną zrealizowane w 2021 r.;
- 2. Zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0940 o łączną kwotę 3.000 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 75618 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0490, 0580, 0620, 0650 o łączną kwotę 71.000 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat za parkowanie samochodów na parkingu, w związku z wyłączeniem ich z ruchu drogowego przez Policję, z tytułu wpływów z kar od osób prawnych, za wydanie zezwoleń oraz opłat za wydanie prawa jazdy.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o łączną kwotę 1.489 zł realizowanych przez domy pomocy społecznej z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku ze wzrostem stóp procentowych.

Rozdz. 85203 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 109 zł realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 85218 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0970 o łączną kwotę 112.600 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w związku z planowanymi wyższymi wpływami wynikającymi z obciążeń jednostek pomocy społecznej z tyt. opłaty za obsługę finansowo-księgową oraz korzystanie z samochodów służbowych.

Rozdz. 85504 - zmniejsza się plan dochodów 0750 o kwotę 4.120 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w związku z brakiem możliwości realizacji zaplanowanych wpływów z najmu.

Rozdz. 85510 –

- 1. Zwiększa się plan dochodów w §§ 0920, 0970 o łączną kwotę 500 zł** realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w związku z wyższymi wpływami wynikającymi z obciążeń za utrzymanie RDD Podbiel;
- 2. Zwiększa się plan dochodów § 0920 o kwotę 400 zł** realizowanych przez PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku ze wzrostem stóp procentowych;

3. **Zmniejsza się plan dochodów w §§ 0960, 0970 o łączną kwotę 22.288 zł** realizowanych przez PCPR – Dom dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 w związku brakiem możliwości pozyskania darowizn pieniężnych oraz z związku z niewykonaniem dochodów płatnika podatku dochodowego i zasiłków ZUS.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **61.489,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – przenosi się plan wydatków w ramach **§ 6050** na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, w tym:

1. **Kwotę 910 zł** z zadania pn. *„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”* w celu uzupełnienia brakujących środków, przenosi się na zadanie pn. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Siedzowie na drodze Nr 1302W”*.

W związku rezygnacją z dofinansowania w ramach poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych niezbędne jest zwiększenie w planie wydatków majątkowych na rok 2021 środków własnych o kwotę 910 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia obecnemu wykonawcy zadania (na przedmiotowe zadanie została zawarta umowa w zakresie wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych za kwotę 20 910 zł).

2. **Kwotę 910 zł** z zadania pn. *„Doświetlanie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Kolbiel w drodze Nr 2743W w miejsc. Człkówka przy szkole podstawowej”* w celu zabezpieczenia środków, przenosi się na realizację zadania pn. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W”*.

W związku z otrzymaniem ofert, których cena znacząco przewyższała środki zabezpieczone na powyższe zadanie, Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku ponowił ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, uzyskanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem. Otwarcie ofert zostało przewidziane na 10 grudnia 2021 r. W związku z tym, iż istnieje ryzyko ponownego otrzymania ofert znacząco przewyższających posiadane środki, co wpływa na brak możliwości zawarcia umowy do 15 grudnia 2021 r., a w konsekwencji nieotrzymania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, zasadne jest zwiększenie środków własnych na realizację przedmiotowego zadania o kwotę 910 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia obecnemu wykonawcy powyższego zadania (na przedmiotowe zadanie została zawarta umowa w zakresie wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych za kwotę 20 910 zł).

Rozdz. 71012 – **zwiększa się plan wydatków w §§ 4010, 4110 o łączną kwotę 26.000 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłaty nagród dla pracowników oraz składki ZUS. Środki zabezpieczono z rozdz. 75020 §§ 4010, 4110 w kwocie 22.900 zł oraz z rozdz.

75421 § 4710 w kwocie 3.100 zł.

Rozdz. 75020 –

1. **Zmniejsza się plan wydatków w §§ 4010, 4110 o łączną kwotę 22.900 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków w rozdz. 71012 § 4010 ,4110 na wypłaty nagród dla pracowników oraz składki ZUS;
2. **Zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 67.000 zł** na realizację nowego zadania pn. „*Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Otwocku*”.

Rozdz. 75075, 92605 - przenosi się plan wydatków z rozdz. 92605 §4300 do rozdz. 75075 § 4300 w kwocie 5.000 zł w związku z odwołaniem wydarzenia „XII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – Karczew CUPO 2021” z uwagi na pandemię. Środki zabezpieczone w rozdz. 75075 § 4300 zostaną przeznaczone na zakup gadżetów promocyjnych - zgodnie z wyciągiem nr 1556 z projektu protokołu nr 201/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 24.11.2021 r.

Rozdz. 85111 – zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o kwotę 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 brakiem dofinansowania ww. zadania z Ministerstwa Sprawiedliwości, Powiat Otwocki odstępuje od jego realizacji.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4220 o łączną kwotę 1.489 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.52.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r., realizowanych przez domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz na zakup środków żywności.

Rozdz. 85510 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 500 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku nr PCPR.FK.3111.52.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r., realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

Opracował:

Skarbnik Powiatu

Wiesław Milkowski