

UCHWAŁA NR**RADY POWIATU OTWOCKIEGO****z dnia**

w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 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.905, 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 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	1 250,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
			Oświata Powiatowa	1 250,00
801			Oświata i wychowanie	7 800,00
	80115		Technika	4 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>2 450,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>1 650,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	<i>1 650,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>2 050,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	800,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>800,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 250,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>2 150,00</i>
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>1 950,00</i>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
			<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>1 150,00</i>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
			<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>1 250,00</i>
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>1 750,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:				18 100,00
--	--	--	--	------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	598 447,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	598 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 447,00
			<i>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</i>	598 447,00
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W</i>	0,00
			•środki własne	-500,00
			•środki RFRD	500,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>598 447,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 250,00
	70095		Pozostała działalność	12 250,00
		4260	Zakup energii	12 250,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>12 250,00</i>
710			Działalność usługowa	94 065,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	94 065,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	315,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>315,00</i>
		4260	Zakup energii	43 750,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>43 750,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>50 000,00</i>
750			Administracja publiczna	294 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>11 000,00</i>
	75020		Starostwa powiatowe	283 000,00
		4260	Zakup energii	283 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>283 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>40 000,00</i>
757			Obsługa długu publicznego	562 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	562 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	562 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>562 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	-194 776,00
	85111		Szpitala ogólne	-194 776,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-194 776,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-194 776,00</i>
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	<i>1 000,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 901,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 901,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>100,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 801,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>14 801,00</i>
855			Rodzina	3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00
	92116		Biblioteki	54 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>54 000,00</i>
Razem zwiększenie planu wydatków:				1 478 887,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **175.349.592,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 149.004.068,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 26.345.524,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **210.475.425,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 162.170.174,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 48.305.251,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **35.125.833,00 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn.zm., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **35.125.833 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 **579.701 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 **23.472.379 zł**, przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **5.165.000 zł** i wolnymi środkami w kwocie **5.908.753 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **39.960.833 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **5.908.753 zł**, które przeznacza się na pokrycie deficytu,
- 2) emisji obligacji w kwocie **10.000.000 zł**;
- 3) 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 **23.472.379 zł**;
- 4) 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 **579.701 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.835.000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2022 kredytów i emisji obligacji, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **5.165.000 zł**;
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie **4.835.000 zł**;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **15.000.000 zł**."

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 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 2022 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 2022 rok - po zmianach”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2022 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

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **18.100,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75085, 80115, 80120, 85403, 85406, 85407, 85421 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o łączną kwotę 17.300 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 4/2022 z dnia 08 lutego 2022 r., w związku z wyższymi wpływami z pozostałych odsetek na skutek wzrostu stóp procentowych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 85311 – zwiększa się plan dochodów w § 2320 o kwotę 800 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.2.2022 z dnia 07 lutego 2022 r. realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego, w związku z planowanymi wyższymi wpływami od innych powiatów z tyt. udziału uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego, w związku ze zmianą wysokości kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ określonych *rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 3).*

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **1.478.887,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1. **Wprowadza się** w planie wydatków majątkowych zadanie pn. *„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” w kwocie 598.447 zł.* W związku z Uchwałą Nr 5.78.2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 292/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 290/XLII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w części dotyczącej ww. zadania, oznacza że zadanie to zostaje usunięte z zdań niewygasających roku 2021 i aby móc przystąpić do jego kontynuacji, zasadnym jest wprowadzenie tego zadania do realizacji w 2022 r.;
2. Dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania majątkowego pn. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W”*, w tym:
 - środki własne (-)500 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (+)500 zł; wartość zadania bez zmian.

Rozdz. 70095 - zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 12.250 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty za ogrzewanie w związku ze wzrostem cen gazu w 2022 r.

Rozdz. 71012 –

1. **Zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 315 zł** z tytułu zwrotu środków za wydanie wyrysów z mapy ewidencyjnej w związku z anulowaniem zamówienia;
2. **Zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 43.750 zł** w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty za ogrzewanie w związku ze wzrostem cen gazu w 2022 r.;
3. **Wprowadza się w planie wydatków § 6060 w kwocie 50.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz. 75011 - zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 11.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty za ogrzewanie w związku ze wzrostem cen gazu w 2022 r.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 283.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na opłaty za ogrzewanie w związku ze wzrostem cen gazu w 2022 r.

Rozdz. 75410 – wprowadza się w planie wydatków § 6170 w kwocie 40.000 zł w celu dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku.

Rozdz. 75702 – zwiększa się plan wydatków w 8110 o kwotę 562.000 zł w celu uzupełnienia brakującej kwoty na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, w związku ze znacznym wzrostem stóp procentowych w 2022 r.

Rozdz. 85111 – zmniejsza się plan wydatków w § 6230 o kwotę 194.776 zł na zadaniu pn. *„Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej”* w celu dostosowania planu w br. do faktycznego wykonania na koniec 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.3.2022 z dnia 07 lutego 2022 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku – działalność Domu dla Dzieci Nr 1, 2, 3 ze środków darowizny pieniężnej otrzymanej przez PCPR w dniu 27.12.2021 r. z przeznaczeniem na wykonanie altany ogrodowej.

Rozdz. 85311 – zwiększa się plan wydatków w §§ 2320, 2580 o łączną kwotę 14.901 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.2.2022 z dnia 07 lutego 2022 r. realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w związku ze wzrostem kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ. Zwiększenie § 2320

o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zwiększone dofinansowanie kosztów uczestnictwa Mieszkańca Powiatu Otwockiego w WTZ funkcjonującym na terenie Miasta Stołecznego Warszawa oraz § 2580 o kwotę 14.801 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zaplanowanych w budżecie Powiatu Otwockiego środków na działalność WTZ w wymaganej w/w ustawą w wysokości 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 85510 - zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 3.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.3.2022 z dnia 07 lutego 2022 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku – działalność Domu dla Dzieci Nr 1, 2 i 3 w ze środków darowizny pieniężnej otrzymanej przez PCPR w dniu 27.12.2021 r. z przeznaczeniem na wykonanie altany ogrodowej.

Rozdz. 92116 – zwiększa się plan wydatków w § 2480 o kwotę 54.000 zł na realizację dotacji podmiotowej dla Biblioteki Powiatowej w Otwocku, w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne z tytułu podwyższenia do 10 % kwoty wzrostu wynagrodzeń w stosunku do zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2022 r. oraz na pozostałe wydatki bieżące, w tym opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie.

W załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – po zmianach” zwiększa się plan przychodów **o łączną kwotę 1.460.787,00 zł**, w tym:

- 1. Zmniejsza się § 905 o kwotę 194.776 zł** z tytułu środków otrzymanych w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. *„Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej”* oraz **zwiększa się o kwotę 500 zł** środki niewykorzystane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W”*;
- 2. Zwiększa się § 950 o kwotę 1.655.063 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie bieżącego deficytu.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski