

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 2022 r. poz. 528), 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.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583) oraz uchwały Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 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
600			Transport i łączność	-6 764 429,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-6 764 429,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 254 176,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 254 176,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	330 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-9 348 605,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-9 348 605,00

710			Działalność usługowa	2 500,00
	71015		Nadzór budowlany	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	880,00
758			Różne rozliczenia	343 419,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	343 419,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 419,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	343 419,00
801			Oświata i wychowanie	393 750,00
	80195		Pozostała działalność	393 750,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	371 250,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	371 250,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	22 500,00
852			Pomoc społeczna	-1 903 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-1 914 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	3 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	4 000,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	4 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	74 400,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	74 400,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-2 000 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 000 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>6 000,00</i>
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 000,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-114 419,00
	85322		Fundusz Pracy	-114 419,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-114 419,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-114 419,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 107,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 699,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 699,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>1 487,00</i>
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>1 212,00</i>
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 408,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 408,00
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>3 408,00</i>
855			Rodzina	4 871,00
	85504		Wspieranie rodziny	-4 095,00
		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	-4 245,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>-4 245,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>150,00</i>
	85508		Rodziny zastępcze	4 366,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>54,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 312,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>4 312,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>600,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			<i>Rodzinny Dom Dziecka Podbiel</i>	<i>1 000,00</i>

Razem zmniejszenie planu dochodów:				-8 030 621,00
---	--	--	--	----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
-------	----------	----------	-------	--------

600			Transport i łączność	-4 994 404,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-4 994 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 220 252,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>3 220 252,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 214 656,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>-8 214 656,00</i>
630			Turystyka	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>15 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	-191 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-191 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-191 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-191 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	737 169,00
	80115		Technika	113 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 973,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>8 150,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>7 823,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 326,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>1 206,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>1 120,00</i>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 971,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>49 222,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>45 749,00</i>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>639,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>1 312,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>92,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>188,00</i>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 413,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>3 738,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>7 675,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	239 005,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 718,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 718,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 438,00

		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	15 295,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	15 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 359,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	2 190,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	2 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	22 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 990,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	89 442,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	88 548,00
80195		Pozostała działalność	371 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367 250,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	367 250,00
852		Pomoc społeczna	-961 201,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-1 002 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 875,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	11 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	2 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 180,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	19 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	19 800,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	8 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	8,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 077 000,00

		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	<i>-1 077 000,00</i>
85295		Pozostała działalność	41 399,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 300,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>24 300,00</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 711,00</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>639,00</i>
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>92,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 200,00</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	2 457,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>2 457,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-69 420,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-15 942,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-15 942,00</i>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 942,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>15 942,00</i>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-69 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>-20 000,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 525,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>-12 525,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 600,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>-5 600,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-795,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>-795,00</i>
	4260	Zakup energii	-4 000,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>-4 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>-4 000,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 500,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>-2 500,00</i>

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-20 000,00
			<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
			<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	18 000,00
855			Rodzina	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	12 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	12 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-12 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-12 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-18 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-18 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-18 000,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:				-5 463 856,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **168.671.141,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 153.344.222,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 15.326.919,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **206.363.739,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 167.510.202,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 38.853.537,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **37.692.598,00 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 **37.692.598 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 **594.343 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 **8.460.876 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **44.069.267 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **10.002.545 zł**, przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 8.460.876 zł oraz wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.541.669 zł;
- 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 **594.343 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6.376.669 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. W § 7, po pkt 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu:

„8) do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

§ 5. 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 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2022 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 2022 rok - po zmianach”;
- 5) tabela Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 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 2022 rok - po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adwokat Łukasz Banaszek

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **8.030.621,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1. Zwiększa się plan dochodów § 6300 o łączną kwotę 330.000 zł z tytułu pomocy finansowej od gminy Karczew na dofinansowanie nw. inwestycji drogowych:

- *Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowanie – 30.000 zł,*
- *Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie – 300.000 zł;*

2. W związku z niższym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (otrzymaliśmy 70%, a wnioskowaliśmy o 80% dofinansowania), zwiększono brakującą kwotę w wydatkach ze środków własnych i jednocześnie rozłożono realizację zadań na dwa lata, tj. do 2023 r. Zadanie pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder*” zostało zaplanowane w dochodach i wydatkach majątkowych, a dofinansowanie otrzymaliśmy na zadanie bieżące – remont. Należy dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej.

W związku z przesunięciem części wydatków na 2023 r. i zmianą klasyfikacji, **zmniejsza się plan dochodów w 2022 r. w § 6350 o łączną kwotę 9.348.605 zł, w tym:**

- **przenosi się środki do § 2170 w kwocie 2.254.176 zł** na realizację zadania pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder*”, dofinansowanie przeznaczone jest na realizację wydatków bieżących, w związku z tym zmiana klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące jest zasadna. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest niższe od wnioskowanego o kwotę 322.025 zł;
- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.772.404 zł** na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku*” i przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 r., planując przychody oraz wydatki majątkowe nimi finansowane. Kwotę dofinansowania na powyższe zadanie otrzymaliśmy niższą od wnioskowanej o 1.038.800 zł.

Rozdz. 71015 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 w kwocie 2.500 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 w kwocie 880 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75801 – zwiększa się plan dochodów w § 2920 o łączną kwotę 343.419 zł, w tym:

- 1. 217.690 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w związku ze zwiększeniem ostatecznej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r. ;

2. **125.729 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdz. 80195 –

1. **Wprowadza się w planie dochodów § 2120 w kwocie 371.250 zł** na realizację zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*”, zgodnie z zawartym porozumieniem;
2. **Wprowadza się w planie dochodów § 2710 w kwocie 22.500 zł** w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „*Mazowsze dla oświaty*” na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół”, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdz. 85202 –

1. **Wprowadza się w planie dochodów § 0920 w łącznej kwocie 11.500 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
2. **Wprowadza się w planie dochodów § 2180 w kwocie 74.400 zł** na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego nr WPS-II.002.1.2020.SE z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2;
3. **Zmniejsza się plan dochodów w § 6350 o kwotę 2.000.000 zł** z dofinansowania inwestycji z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. „*Budowa Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"*”, środki zostaną przeniesione do przychodów i wydatków majątkowych do realizacji w 2023 r.

Rozdz. 85203 - wprowadza się w planie dochodów § 0920 w kwocie 800 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 85218 - wprowadza się w planie dochodów § 0920 w kwocie 6.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 85295 - wprowadza się w planie dochodów § 0920 w kwocie 4.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dla obsługi projektów unijnych.

Rozdz. 85322 - zmniejsza się plan dochodów w § 2690 o kwotę 114.419 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF.I.6020.41.8.2022.JC z dnia 14 lutego 2022 r., w związku z niższą, niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2022 rok, dotacją z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, realizujących zadania określone ustawą.

Rozdz. 85403 - wprowadza się w planie dochodów § 0940 w łącznej kwocie 2.699 zł z tytułu zwrotu za lata ubiegłe nadpłaty składek ZUS.

Rozdz. 85421 - wprowadza się w planie dochodów § 0940 w kwocie 3.408 zł z tytułu zwrotu za lata ubiegłe nadpłaty składek ZUS.

Rozdz. 85504 – zmniejsza się plan dochodów w § 0750 o kwotę 4.245 zł w związku z brakiem możliwości realizacji zaplanowanych wpływów z najmu pomieszczeń Ogniska Wychowawczego „Świder” oraz zwiększa się § 0940 o kwotę 150 zł z tytułu uzyskanego w 2022 roku zwrotu wydatku dokonanego w ubiegłym roku.

Rozdz. 85508 - wprowadza się w planie dochodów §§ 0920, 0940 w łącznej kwocie 4.366 zł z tytułu uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez rodziny zastępcze wraz z odsetkami.

Rozdz. 85510 - wprowadza się w planie dochodów § 0920 w łącznej kwocie 3.600 zł w związku z planowanymi wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 1.000 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tyt. obciążenia za media.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 5.463.856,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1. **Zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 3.220.252 zł** na remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder. Podmiotowe zadanie było zaplanowane w wydatkach majątkowych na 2022 r., w związku z tym, iż dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczy wydatków remontowych, koniecznym jest przeniesienie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące;
2. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych - § 6050:
 - a) **Zwiększa się § 6050 o łączną kwotę 330.000 zł** z tytułu pomocy finansowej z gminy Karczew na realizację dwóch inwestycji drogowych, w tym:
 - 30.000 zł na zadanie pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2724W w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Całowanie*”,
 - 300.000 zł na zadanie pn. „*Modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie*”,
 - b) **Zwiększa się plan wydatków o kwotę 491.000 zł**, do wysokości najkorzystniejszej oferty, na realizację zadania pn. „*Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach*”; środki w kwocie 300.000 zł zabezpieczono z wolnych środków oraz z rezerwy na wydatki inwestycyjne w kwocie 191.000 zł; wartość zadania po zmianie wynosi 1.491.000 zł,
 - c) **Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.220.252 zł** na realizację zadania pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder*”, środki przenosi się na wydatki bieżące – remontowe do § 4270;
 - d) **Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.815.404 zł** na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej w Otwocku*”; wartość zadania po zmianie w 2022 r. wynosi 4.000.000 zł.

Zmniejszone środki z RFRD w 2022 r. w kwocie 5.733.604 zł zostaną przeniesione do przychodów i wydatków majątkowych do realizacji w 2023 r. Łączna wartość zadania w latach 2022-2023 zostaje zmniejszona o kwotę 81.800 zł.

Jednocześnie, w celu zgodności ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ww. zadania z Polskiego Ładu, nazwa zadania wymaga ujednolicenia i otrzymuje nowe brzmienie:

„*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W*”, a w uwagach zostaje dodany zapis: „ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerska w Otwocku”.

Rozdz. 63003 – wprowadza się w planie wydatków **§ 6300 w kwocie 15.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Miasta Otwocka na realizację zadania „*Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder*”.

Rozdz. 80115, 80117, 80120, 80195, 85407 - dokonuje się zmian w planach wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe powiatu otwockiego na podstawie złożonych wniosków, w tym:

1. Wniosek nr 5/2022 z dnia 01 marca 2022 r. - zwiększa się plan wydatków **w łącznej kwocie 125.729 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
 - **122.011 zł** na wynagrodzenia i pochodne,
 - **3.718 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych - rozdz. 80120 § 2540,
2. Wniosek nr 6/2022 z dnia 01 marca 2022 r. – zwiększa się plan wydatków **w łącznej kwocie 217.690 zł** na wynagrodzenia i pochodne. Zmian dokonano na podstawie pisma znak: ST3.4750.2.2022 Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowany zwiększony nabór do szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny 2022/2023. Powyższe zwiększenie zabezpiecza w 50% planowane oddziały kl. I wynikające z wyżu demograficznego;
3. Wniosek nr 6/2022 z dnia 01 marca 2022 r. – zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 393.750 zł, w tym:
 - 371.250 zł na realizację przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku zadań Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 - 22.500 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla oświaty” na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół.

Rozdz. 85202 –

1. **Zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 74.400 zł** na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.15.2022 z dnia 16 marca 2022 r., w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2, w tym:

- 19.000 zł dla DPS „Anielin” w Karczewie,
- 22.600 zł - DPS w Otwocku,
- 19.800 zł - DPS „Wrzos” w Otwocku,
- 13.000 zł (rozd. 85202 § 2820) – dla DPS w Otwocku przy ul. Moniuszki prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku.

Zwiększenie § 4210 z przeznaczeniem zakupu niezbędnych środków ochrony osobistej, opatrunkowych, pielęgnacyjnych, opatrunkowych, chemii gospodarczej, pościeli, ręczników, wyposażenia oraz pozostałych materiałów użytku codziennego dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej.

2. Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 1.077.000 zł na realizację zadania majątkowego pn. *„Budowa Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”*, w tym zmniejsza się środki z Polskiego Ładu o kwotę 2.000.000 zł i przenosi się do przychodów i wydatków majątkowych do realizacji w 2023 r. oraz zwiększa się wymagany wkład własnego o kwotę 923.000 zł; wartość zadania w 2022 r. po zmianie wynosi 2.923.000 zł. Jednocześnie, w celu zgodności ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ww. zadania z Polskiego Ładu, nazwa zadania wymaga ujednolicenia i otrzymuje nowe brzmienie: *„Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku”*.

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan wydatków w §§ 2827, 4017, 4117, 4127, 4307, 4309 o łączną kwotę 41.399 zł podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.16.2022 z dnia 16 marca 2022 r. na realizację projektu pn. *„Rodzinne drogowskazy”*, w związku z niewykorzystanymi w 2021 r. środkami na realizację projektu, spowodowanych ograniczeniami sanitarnymi w czasie pandemii Covid-19.

Rozdz. 85311 – przenosi się plan wydatków z § 2580 do § 6230 w kwocie 15.942 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.13.2022 z dnia 15 marca 2022 r., w celu zabezpieczenia środków dla WTZ w Otwocku przy ul. Moniuszki prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z niepełnosprawnością Intelektualną na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego dla placówki prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41 na zakup samochodu. Środki na ww. cel przeniesiono w ramach środków powiatu, stanowiących 10% dofinansowania działalności WTZ na 2022 r.

Rozdz. 85333 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 69.420 zł na podstawie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF-310.1.4.MS.2021 z dnia 16 marca 2022 r., w związku z niższą, niż przyjęto w uchwale budżetowej, dotacją z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, realizujących zadania określone ustawą - decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.6020.41.8.2022.JC z dnia 14 lutego 2022 r.

Rozdz. 85407, 92105 - zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 92105 § 4190 i zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85407 § 4190 o kwotę 18.000 zł na podstawie pisma Biura Kultury i Promocji z dnia 22 lutego 2022 r. Stosownie do § 4 ust. 1 „Regulaminu dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych” jednostką odpowiedzialną za rozdysponowanie środków finansowych na nagrody w powiatowych konkursach szkolnych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku.

Rozdz. 85509, 85510- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85509 § 2330 o kwotę 12.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.12.2022 z dnia 15 marca 2022 r., realizowanych przez Starostwo Powiatu Otwockiego w związku z umieszczeniem dwójki dzieci Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym. Plan w kwocie 88.000 zł zabezpiecza środki na wypadek umieszczenia w IOP jednego dziecka. Umieszczenie dwójki dzieci (w tym jedno dziecko już opuściło placówkę – obciążenie tylko za okres pobytu) wymaga uzupełnienia brakujących środków na finansowanie pobytu dzieci w IOP. Środki zabezpieczono z rozdz. 85510 § 2320. Pozostała kwota planu zabezpiecza wydatki Powiatu na realizację zawartego porozumienia na finansowanie pobytu dziecka w placówce prowadzonej przez inny powiat.

Ad. § 4

Przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dały możliwość udzielenia upoważnienia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – Radę Powiatu dla organu wykonawczego - Zarządu Powiatu, do dokonywania przesunięć w budżecie powiatu między działami klasyfikacji budżetowej.

Zmiana w § 7 do Uchwały Budżetowej Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 r. dotyczy rozszerzenia upoważnień dla Zarządu Powiatu w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583).

W załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – po zmianach”:

- 1. Zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę 4.108.434,00 zł , w tym:**
 - **§ 906 o kwotę 14.642 zł** w związku z niewykorzystanymi w 2021 r. środkami na realizację projektu unijnego pn. „Rodzinne drogowskazy”,
 - **§ 950 o kwotę 4.093.792 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie bieżącego deficytu w kwocie **2.552.123 zł** oraz na pokrycie wcześniejszej spłaty zobowiązań w latach 2028-2029 i zwiększonych z tego tytułu rozchodów w br. w kwocie **1.541.669 zł**;
- 2. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1.541.669 zł** na pokrycie wcześniejszej spłaty zobowiązań w latach 2028-2029 w związku z ryzykiem niespełnienia indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 w tych latach, wynikającym ze znacznego podwyższenia oprocentowania kredytów (od 5,0% do 5,5%) w stosunku do zakładanego w budżecie (2,0%-2,5%), w związku z podwyższeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

