

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, 583), 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 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
630			Turystyka	10 145,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 145,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	145,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>145,00</i>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	13 542,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 542,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 542,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>13 542,00</i>
852			Pomoc społeczna	66 430,00
	85295		Pozostała działalność	66 430,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 200,00</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 230,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>56 230,00</i>
855			Rodzina	297,00
	85508		Rodziny zastępcze	297,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>6,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>291,00</i>

Razem zwiększenie planu dochodów:				90 414,00
--	--	--	--	------------------

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>Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli</i>	<i>49 765,00</i>
			<i>Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki</i>	<i>-49 765,00</i>
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	
750			Administracja publiczna	10 102,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 102,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 102,00</i>
801			Oświata i wychowanie	13 542,00
	80115		Technika	5 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>337,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>505,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>48,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>73,00</i>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 925,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>1 970,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>2 955,00</i>

	80120	Licea ogólnokształcące	7 654,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-3 718,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 718,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 718,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	508,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	72,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	85,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 400,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	2 953,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	3 447,00
852		Pomoc społeczna	66 430,00
	85295	Pozostała działalność	66 430,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	11 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	1 980,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	10 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 468,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	42 468,00
855		Rodzina	340,00
	85508	Rodziny zastępcze	340,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	334,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	334,00
	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	6,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	6,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			90 414,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **170.571.068,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 155.244.149,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 15.326.919,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **208.263.666,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 169.410.129,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 38.853.537,00 zł.

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

§ 3. 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) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - 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 Łukasz Banaszek

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **90.414,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 63003 – wprowadza się w planie dochodów §§ **0900, 2950 w łącznej kwocie 10.145 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2021 r. dotacji wraz z odsetkami z Miasta Otwocka na realizację zadania „Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder”.

Rozdz. 75814 – wprowadza się w planie dochodów § **2170 w kwocie 13.542 zł** z tytułu dodatkowych środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 85295 –

1. Wprowadza się w planie dochodów § **0960 w kwocie 10.200 zł** na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.21.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy;
2. Zwiększa się plan dochodów w § **2057 o kwotę 56.230 zł** na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.20.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. na realizację programu unijnego pn. „*Życiowe i zawodowe drogowskazy*”. W związku z pandemią COVID-19 dochody zaplanowane na realizację projektu w 2021 r. zostały przesunięte do realizacji na rok 2022 r.

Rozdz. 85508 – zwiększa się plan dochodów w §§ **0920, 0940 o łączną kwotę 297 zł** na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.17.2022 z dnia 06 kwietnia 2022 r. realizowanych przez PCPR w Otwocku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Rodzina 500+” dla rodzin zastępczych za 2021 r. wraz z odsetkami.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **90.414,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zwiększa się plan wydatków w § **6050 o kwotę 49.765 zł** na realizację zadania pn. „*Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli*” do wysokości najkorzystniejszej oferty; wartość zadania po zmianie wynosi 129.765 zł.

Środki w kwocie 49.765 zł na realizację przedmiotowego zadania przesunięto z inwestycji pn. „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska – Otwock Wielki*”.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwota 10.102 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W związku ze znacznym wzrostem cen, kwota zabezpieczona na powyższy cel w budżecie, okazała się niewystarczająca.

Rozdz. 80115, 80120 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 13.542 zł na podstawie pisma Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 12/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w związku z przyznanymi środkami na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdz. 80120 – przenosi się plan wydatków z § 2540 do 2830 w kwocie 3.718 zł. Środki zostały przyjęte do budżetu uchwałą Rady Powiatu Otwockiego nr 306/XLVI/22 z 31 marca 2022 r. jako dotacja podmiotowa w związku ze zwiększeniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki mają przeznaczenie celowe, tj. dotyczą dofinansowania organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku z powyższym zmiana paragrafu jest zasadna.

Rozdz. 85295 –

- 1. Zwiększa się plan wydatków w §§ 4017, 4117, 4127, 4307 o łączną kwotę 56.230 zł** na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.20 .2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. na realizację projektu unijnego pn. „*Życiowe i zawodowe drogowskazy*”. Na skutek pandemii COVID-19, część niezrealizowanych w 2021 r. działań dotyczących powyższego projektu, zostaje przesunięta do realizacji w br.;
- 2. Zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 10.200 zł** na podstawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.21.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. na zakupy zgodne z dyspozycją darczyńcy z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Rozdz. 85508 –

- 1. Zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 43 zł** celem zwrotu nadpłaty za 2021 r. dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie za dwoje małoletnich dzieci, które opuściły rodzinę zastępczą 23.12.2021 r. ;
- 2. Zwiększa się plan wydatków w §§ 2950, 4560 o łączną kwotę 297 zł** celem zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Rodzina 500+” dla rodzin zastępczych za 2021 r, wraz z odsetkami.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski