

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	-26 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-26 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-26 900,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-26 900,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	127 606,00
	80115		Technika	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	4 000,00

		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	120 606,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	5 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	2 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	2 000,00
	2051	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	111 206,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	111 206,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	3 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	2 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	500,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	2 000,00

Razem zwiększenie planu dochodów:	115 206,00
--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-159 090,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-159 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-159 090,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	-159 090,00
801			Oświata i wychowanie	111 206,00
	80120		Licea ogólnokształcące	111 206,00

		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 206,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I - projekt unijny pn. "Języki obce naszą siłą"</i>	111 206,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
			Starostwo Powiatowe	4 000,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:				-43 884,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **172.135.447,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 156.835.428,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 15.300.019,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **209.668.955,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 170.974.508,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 38.694.447,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **37.533.508,00 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 **37.533.508,00 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 **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 **23.313.289 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 **43.910.177,00 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 **23.313.289 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.”**

§ 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”.

§ 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.

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **115.206,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan w dochodów w § 0770 o kwotę 26.900 zł z tytułu sprzedaży mienia w celu zbilansowania budżetu. Dochody w tego tytułu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania w 2022 r.

Rozdz. 75085, 80115, 80120, 85403, 85406, 85407, 85421 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0630, 0920 w łącznej kwocie 25.900 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 17/2022 z dnia 12 maja 2022 r., w tym:

- § 0630 zł o kwotę 5.400 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego,
- § 0920 o kwotę 20.500 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 75411 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdz. 80120 – zwiększa się plan dochodów w § 2051 o kwotę 111.206 zł w związku z podpisaniem umowy nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042063 na realizację nowego projektu unijnego pn. „*Języki obce naszą siłą*” w ramach Programu Erasmus+ .

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **43.884,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1. **Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 9.730 zł** na realizację zadania pn. „*Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna*” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych niezbędnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania nowobudowanego obiektu budowlanego; wartość zadania po zmianie wynosi **309.730 zł**;
2. **Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 168.820 zł** na realizację zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W*” w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Umowa zawarta z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie wygasła, z uwagi na fakt niespełnienia przez Beneficjenta wymogu zawarcia umów na realizację pełnego zakresu rzeczowego zadania do dnia 15 grudnia 2021 r. W ramach zadania w 2021 r. zostało wykonane doświetlenie przejść dla pieszych, tzn. zostało poprawione bezpieczeństwo na przedmiotowym przejściu, a w 2022 r. planowano do wykonania pozostałe prace zmierzające do poprawy bezpieczeństwa, np. oznakowanie aktywne, uspokojenie ruchu. W związku z utratą

dofinansowania wykonanie ww. zadania jest niemożliwe, gdyż zabezpieczone środki są niewystarczające na jego realizację. W zadaniu tym zmniejsza się plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 159.090 zł oraz ze środków własnych kwotę 9.730 zł przenosi się na realizację zadania pn. „*Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna*”.

Wartość zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W*” po zmianie **wynosi 10.270 zł**, zaś wartość zadania pn. „*Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna - Majdan ul. Widoczna*” po zmianie **wynosi 309.730 zł**.

Rozdz. 80120 - zwiększa się plan wydatków w § 4701 o kwotę 111.206 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 17/2022 z dnia 13 maja 2022 r., w związku z podpisaniem umowy nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042063 na realizację nowego projektu unijnego pn. „*Języki obce naszą siłą*” w ramach Programu Erasmus+, z przeznaczeniem na kursy zagraniczne dla 12 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku.

Rozdz. 85333 – zwiększa się plan wydatków w § 2950 o kwotę 4.000 zł z tytułu rozliczonych i niewykorzystanych środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w 2021 r. na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z COVID-19 dotacje z art.15z⁴.

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

- 1. Zmniejsza się plan przychodów w § 905 o kwotę 159.090 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zabezpieczone w budżecie na realizację zadania drogowego pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze Nr 2745W*”, w związku z utratą dofinansowania z RFRD na ww. zadanie.

Z up. Skarbnika
Główny Księgowy
Małgorzata Komosa