

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. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), uchwały Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, uchwala 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	42 022,00
	75020		Starostwa powiatowe	42 022,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 022,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	42 022,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-22 521,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 397,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 397,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	20 397,00
	75495		Pozostała działalność	-42 918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-42 918,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-42 918,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 889 283,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 889 283,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 889 283,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	7 889 283,00
855			Rodzina	42 918,00
	85595		Pozostała działalność	42 918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 918,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	42 918,00

Razem zwiększenie planu dochodów:	7 951 702,00
--	---------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-754 615,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-754 615,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych:</i>	245 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)”	-60 000,00
			Zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance”	60 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 397,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 397,00
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 397,00
851			Ochrona zdrowia	1 525 150,00
	85111		Szpitala ogólne	1 525 150,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 525 150,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 525 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-4 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	4 000,00
Razem zwiększenie planu wydatków:			790 932,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **179.790.305,96 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 173.331.257,96 zł;
- 2) dochody majątkowe 6.459.048,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **210.104.628,96 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 180.492.735,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe 29.611.893,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **30.314.323,00 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 **30.314.323,00 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 **23.849.017 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **5.870.963 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **36.690.992,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **12.247.632 zł**, przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie **5.870.963 zł** oraz wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie **6.376.669 zł**;
- 2) 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 **23.849.017 zł**;
- 3) 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, 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 Łukasz Banaszek

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę **7.951.702,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75020 - zwiększa się plan dochodów w § 0940 kwotę 42.022 zł z tytułu zwrotu nadpłaty z 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 75411 - wprowadza się w planie dochodów § 2170 w kwocie 20.397 zł w związku z przyznaniem środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na zakup elementów umundurowania (wydatki bieżące).

Rozdz. 75495, 85595 – przenosi się plan dochodów z rozdz. 75495 § 2100 do rozdz. 85595 w kwocie 42.918 zł, w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 15 lipca 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571).

Rozdz. 75622 - zwiększa się plan dochodów w § 0010 o kwotę 7.889.283 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4753.10.2022.p z dnia 30 września 2022 r. z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we płynach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **790.932,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- 1. Zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 245.385 zł** w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zakup soli drogowej, w celu zapewnienia realizacji „Akcji zima” w sezonie 2022/2023. Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ma możliwość zakupu soli drogowej po cenie niższej, zagwarantowanej w obowiązującej umowie, w związku z powyższym, biorąc pod uwagę obecny wzrost cen a rynku, zwiększenie środków na powyższy cel jest zasadne;
- 2. Zmniejsza się plan wydatków w § 6300 o kwotę 1.000.000 zł** z zadania pn. *„Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”*. W związku z pismem z gminy Celestynów, informującym o braku możliwości

wykorzystania w br. dotacji z Powiatu Otwockiego na realizację inwestycji, celowe jest zdjęcie środków z powyższego zadania. Środki na powyższy cel zostaną zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach § 6050 i przenosi się środki w kwocie **60.000 zł** z zadania pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki (mosty w m. Glinianka, Kąty, Grabianka, Janów, Nadbrzeż, Brzezinka)*” w celu uzupełnienia brakujących środków do kwoty najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „*Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance*”, co umożliwi podpisanie umowy z Wykonawcą.

Rada Ministrów Uchwałą nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r., zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zmieniła swoje stanowisko w stosunku do realizacji inwestycji dofinansowanych w ramach Polskiego Ładu. Po zmianie samorządy mają możliwość albo ograniczenia zakresu wnioskowanego zadania, albo wystąpienia o wyższą kwotę dofinansowania. Powiat Otwocki zamierza wystąpić o zwiększenie dofinansowania na modernizację pięciu cieków wodnych, a w przypadku nie otrzymania dodatkowych środków, ograniczy zakres robót.

Rozdz. 75411 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 20.397 zł w związku z przyznaniem środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na zakup elementów umundurowania (wydatki bieżące).

Rozdz. 85111 - zwiększa się plan wydatków w § 6010 o kwotę 1.525.150 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PCZ Sp. z o.o. poprzez zakup 59 szt. udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Wartość udziałów po zmianie wynosi 2.921.050 zł, co odpowiada równowartości 113 udziałów (wartość 1 udziału 25.850 zł).

Rozdz. 92105 - przenosi się plan wydatków z § 2360 do § 4300 w kwocie 4.000 zł realizowanych przez Biuro Kultury i Promocji. Powyższe zmiany wynikają ze zmian w wydatkach w ramach kalendarza wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji.

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

1. Zeruje się plan przychodów w § 952 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (-)* **10.000.000 zł**. Powiat Otwocki odstępuje od zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów w 2022 roku z tytułu udziału we płynach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. **Zwiększa się plan przychodów w § 950 o kwotę 2.839.230 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