

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, 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	-1 079 919,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 079 919,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 079 919,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 079 919,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-86 996,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-86 996,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-86 996,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	-86 996,00
750			Administracja publiczna	1 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			<i>Oświata Powiatowa</i>	100,00

758			Różne rozliczenia	122 218,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 218,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	122 218,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>122 218,00</i>
801			Oświata i wychowanie	97 257,00
	80115		Technika	96 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>600,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>1 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	<i>400,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>400,00</i>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	93 840,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>93 840,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>1 300,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>1 100,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	<i>350,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>400,00</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-2 133,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-2 133,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-2 133,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 200,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 450,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>12 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00

		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	<i>600,00</i>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>1 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	<i>250,00</i>
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>1 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury</i>	<i>200,00</i>
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>1 300,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	<i>100,00</i>
855		Rodzina	2 850,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 850,00</i>

Razem zmniejszenie planu dochodów:	-922 640,00
---	--------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-5 254 376,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-5 254 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>30 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 140 615,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>-1 140 615,00</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-4 143 761,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>-4 143 761,00</i>
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	-30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-30 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>-30 000,00</i>

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	1 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		<i>Oświata Powiatowa</i>	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	260 115,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 408,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 408,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	33 408,00
	80115	Technika	144 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 840,00
		<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych</i>	93 840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 360,00
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	50 360,00
	80120	Licea ogólnokształcące	84 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	9 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	38 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-2 133,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-2 133,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-2 133,00
852		Pomoc społeczna	132 218,00
	85202	Domy pomocy społecznej	122 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 277,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	15 277,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 278,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Anielin"</i>	15 278,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	20 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 663,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"</i>	8 193,00

		<i>Dom Pomocy Społecznej w Otwocku</i>	13 470,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 400,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 400,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	200,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 200,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	22 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-233 408,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-148 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-52 640,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1</i>	-32 640,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-15 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-70 000,00
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku</i>	-70 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-15 408,00
	3240	Stypendia dla uczniów	-15 408,00
		<i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1</i>	-5 768,00
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	-9 640,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-69 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-4 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 000,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-40 360,00
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"</i>	-40 360,00
855		Rodzina	-28 350,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 850,00
	85508	Rodziny zastępcze	-31 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-31 200,00
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	-31 200,00
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	-3 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 000,00
926		Kultura fizyczna	-1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 000,00
	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	-1 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	-1 000,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			-5 066 401,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **181.005.433,96 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 175.713.300,96 zł;
- 2) dochody majątkowe 5.292.133,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **207.175.995,96 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 182.848.478,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe 24.327.517,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **26.170.562,00 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 **26.170.562,00 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 **19.705.256 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **5.870.963 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **32.547.231,00 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 **19.705.256 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok - po zmianach”;
- 5) 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”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”;
- 7) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku - 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

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **922.640,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan dochodów w § 6350 o kwotę 1.079.919 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W*” i przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 r., planując przychody oraz wydatki majątkowe nimi finansowane.

Rozdz. 70005 – zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę 86.996 zł z tytułu sprzedaży mienia Powiatu w celu zbilansowania budżetu. Dochody z tego tytułu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania w 2022 r., gdyż nadal na rynku nieruchomości nie ma szczególnego zainteresowania zakupem oferowanych do sprzedaży nieruchomości.

Rozdz. 75085, 80115, 80120, 85403, 85406, 85407, 85421 –

- 1. Zwiększa się plan dochodów jednostek oświatowych w §§ 0920, 0970 o łączną kwotę 26.300 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu przewidywanych dochodów budżetowych w związku ze wzrostem wynagrodzenia dla płatnika za terminowe płatności podatku dochodowego;
- 2. Rozdz. 80115 - zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 93.840 zł** na podstawie Umowy Nr 136_OPW/W/3300022922/600 z dnia 04 listopada 2021 r. zawartej z Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Otwockim, o udzieleniu dotacji celowej podmiotom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe, realizujące program szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.05.2021 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego, z przeznaczeniem na zakupu pakietu ubiorczego ucznia OPW oraz pakietu szkoleniowego OPW dla organów prowadzących oddziały przygotowania wojskowego.

Rozdz. 75802 - zwiększa się plan dochodów w § 2760 o kwotę 122.218 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r. w związku ze zwiększeniem rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Otwockiego. Środki z rezerwy subwencji ogólnej podzielono między powiaty, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Rozdz. 80153 – zmniejsza się plan dochodów w § 2110 o kwotę 2.133 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 r.

Rozdz. 85311 – zwiększa się plan dochodów w § 2320 o kwotę 1.200 zł z tytułu wpływów z innych powiatów na podstawie porozumień za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Rozdz. 85504 – wprowadza się w planie dochodów § 0970 w kwocie 2.850 zł z tytułu wpłaty odszkodowania za szkodę MUUM/19110/2022, w związku z awarią laptopa Dell Inspiron 15, zakupionego w ramach projektu pn. *„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”*.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **5.066.401,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- 1. Zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 30.000 zł** na zakup sprzętu komputerowego;
- 2. Dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania pn. „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli”, w tym:**
 - a) zmniejsza się środki własne w § 6050 o kwotę 29.166 zł,
 - b) wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r. do **§ 6100 w kwocie 29.166 zł**. Środki przeniesiono z dwóch zadań: kwotę 14.366 zł z zadania *„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki”* oraz kwotę 14.800 zł z zadania *„Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II”*; wartość zadania nie ulega zmianie;
- 3. Zmniejsza się plan wydatków w § 6100 o kwotę 3.244.760 zł** (środki z RFIL 2021 r.) z zadania pn. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego”* i przenosi się do realizacji na 2023 r., planując przychody oraz wydatki majątkowe nimi finansowane; wartość zadania po zmianie wynosi 329.640 zł;
- 4. Zmniejsza się plan wydatków w § 6100 o kwotę 899.001 zł** (środki z RFIL 2021 r.) z zadania pn. *„Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku”* i przenosi się do realizacji na 2023 r., planując przychody oraz wydatki majątkowe nimi finansowane; wartość zadania po zmianie wynosi 100.999 zł;
- 5. Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 1.079.919 zł** (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 r.) z zadania pn. *„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W”* i przenosi się do realizacji na 2023 r., planując przychody oraz wydatki majątkowe nimi finansowane; wartość zadania po zmianie wynosi 3.292.582 zł;

6. **Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 5.817 zł** w związku z zakończeniem zadania pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2756W ul. Orlej w Otwocku”; wartość zadania po zmianie wynosi 14.183 zł;
7. **Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 40.079 zł** w związku z zakończeniem zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2730W Kępa Nadbrzeska - Otwock Wielki”, w tym: § 6050 o kwotę 25.713 zł oraz § 6100 o kwotę 14.366 zł, środki RFIL 2020 – 14.366 zł przenosi się na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli”; wartość zadania po zmianie wynosi 298.918 zł;
8. **Zmniejsza się plan wydatków w § 6100 o kwotę 14.800 zł** (środki z RFIL 2020 r.) z zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II”; wartość zadania po zmianie wynosi 50.200 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie w ramach środków zaplanowanych na ww. zadanie zlecił opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, biorąc pod uwagę czas niezbędny do przeprowadzania postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz zawarcia umowy do końca 2022 r., środki zabezpieczone w planie wydatków majątkowych na rok 2022 nie zostaną wydatkowane. W związku z tym, iż przedmiotowe zadanie zostało zabezpieczone środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020, niewykorzystane środki w kwocie 14.800 zł przenosi się na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli”.

Rozdz. 75020 – zmniejsza się w plan wydatków w § 4140 o kwotę 30.000 zł w celu przeniesienia środków do rozdz. 60014 § 4210 na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdz. 75075, 92605 – przenosi się plan wydatków z rozdz. 92605 § 2360 do rozdz. 75075 § 4300 w kwocie 1.000 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian w wydatkach w ramach kalendarza wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji.

Rozdz. 75085, 80115, 80120, 85403, 85406, 85407, 85421 –

1. Dokonuje się zmian w planach wydatków jednostek oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 40/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. Przesunięcia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, godziny nadwymiarowe i pochodne oraz zobowiązania grudniowe. Plan finansowy na rok 2022 ww. jednostek nie zabezpieczał potrzeb - dokonano cięć na etapie tworzenia budżetu. Natomiast zwiększenia w § 4210 wynikają z konieczności uzupełnienia środków na zakup oleju opałowego oraz bieżącą działalność jednostek, tj. zakup materiałów biurowych, tonerów i środków czystości, w związku ze wzrostem cen materiałów;
2. **Rozdz. 80115 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 93.840 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 42/2022 z dnia 18 listopada 2021 r. realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, z przeznaczeniem na zakupu pakietu ubiorczego ucznia OPW oraz pakietu szkoleniowego OPW, w związku z realizacją programu szkolenia określonego

w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.05.2021 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Rozdz. 80153 - zmniejsza się plan wydatków w § 2830 o kwotę 2.133 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 r.

Rozdz. 85202 - zwiększa się plan wydatków realizowanych przez domy pomocy społecznej o łączną kwotę 122.218 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.57.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. W związku ze zwiększeniem rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok dla Powiatu Otwockiego na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r. , w tym:

1. Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 – 53.470 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla Mieszkańców DPS oraz zakup usług pozostałych, m.in. usługi pralni, przeglądy budynku, czyszczenie i dezynfekcję wykładzin;
2. Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku – 38.193 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności dla Mieszkańców DPS oraz zakup usług pozostałych, m.in. usługi pralni, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utylizację odpadów;
3. Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie – 30.555 zł z przeznaczeniem na zakup pościeli i środków żywności dla Mieszkańców DPS oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia DPS.

Rozdz. 85218 – zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 10.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.54.2022 z dnia 21 października 2022 r. w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zakup paliwa do samochodów PCPR.

Rozdz. 85311 – zwiększa się plan wydatków w §§ 2320, 2580 o łączną kwotę 22.400 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.54.2022 z dnia 21 października 2022 r. w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Rozdz. 85504 - zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 2.850 zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, z przeznaczeniem na zakup laptopa. Środki na powyższy cel zostaną pokryte z odszkodowania za szkodę MUUM/19110/2022, w związku z awarią laptopa Dell Inspiron 15, zakupionego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.

Rozdz. 85508 - zmniejsza się plan wydatków w § 4170 o kwotę 31.200 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.54.2022 z dnia 21 października 2022 r. z tytułu niewykorzystanych środków, w związku z trudnością pozyskania kandydata na zawodową rodzinę zastępczą.

Rozdz. 92105 - przenosi się plan wydatków z § 2360 do § 4300 w kwocie 3.000 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 załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku – po zmianach” na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku zwiększono plan finansowy jednostki na wydzielonym rachunku, zwiększając dochody i wydatki o kwotę 20.000 zł w związku z większymi dochodami z wynajmu pomieszczeń niż planowano.

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

Zmniejsza się plan przychodów w § 905 o kwotę 4.143.761 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021 r., niewykorzystanych w br. na realizację zadań drogowych, w tym:

- 3.244.760 zł - z zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego”,
- 899.001 zł – z zadania „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku”.

Powyższe środki przenosi się do realizacji na 2023 r., planując przychody oraz wydatki majątkowe nimi finansowane.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski