

Autopoprawka do nw. projektów uchwał podjętych dnia 13 listopada 2022 r. :

1. Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 r. ,
2. Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023-2037

Ad. 1.

I. Zmiany w dochodach - Tab. Nr 1 „Dochody Powiatu na 2023 rok”

- 1) **Dochody bieżące** - zwiększa się plan dochodów w rozdz. 60004 § 2170 o kwotę 1.009.171 zł w celu zabezpieczenia środków na dopłatę na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Ogólna kwota dochodów bieżących zaplanowana na 2023 r. zwiększyła się kwotę 1.009.171 zł, do kwoty 163.770.864 zł.

- 2) **Dochody majątkowe** - zwiększa się plan dochodów w rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 6.500.000 zł tytułu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z Miasta Otwocka na dofinansowanie zadania drogowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W”.

Ogólna kwota dochodów majątkowych zaplanowana na 2023 r. zwiększyła się o kwotę 6.500.000 zł, do kwoty 30.791.345 zł.

W uzasadnienie do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 rok, w części **Dochody Budżetu – str. 1**, w 14 wierszu od dołu, rozszerza się zapis o Polskim Ładzie o poniższą treść:

„...Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2105 z późn.zm.), tzw. Polski Ład”

II. Zmiany w wydatkach – Tab. Nr 2 „Wydatki Powiatu na 2023 rok”

1) Wydatki bieżące -

- a) **zmniejsza się** plan wydatków w rozdz. 75832 § 2930 o kwotę 3.000.000 zł z tytułu wpłat do budżetu państwa na tzw. „Janosikowe”,
- b) **zwiększa się plan wydatków bieżących w nw. rozdziałach i paragrafach:**
 - rozdz. 85509 § 2330 o kwotę 125.000 zł w celu zabezpieczenia środków na dzieci przebywające w ośrodkach adopcyjnych,
 - rozdz. 85510 § 4300 o kwotę 38.000 zł na umieszczenie dziecka potrzebującego specjalistycznej opieki w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym,
 - rozdz. 85510 § 2320 o kwotę 24.000 zł na umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innych Powiatów,
 - rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 126.000 zł na zwiększenie planu wydatków na rezerwę ogólną - zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Stosownie do art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu obligatoryjnie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Po

wprowadzonej zmianie wysokość rezerwy ogólnej jest zgodna z art. 222 ust. 1 uofp i wynosi 226.000 zł,

- rozdz. 60004 § 4300 o kwotę 1.009.171 zł w celu zabezpieczenia środków na dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora transportu zbiorowego,
- c) **zwiększa się** wydatki realizowane w rozdziałach oświatowych o **łącną kwotę 2.900.000 zł**. Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dostosowano środki na doszktałcanie nauczycieli do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zwiększono częściowo plan wydatków, który został zmniejszony na etapie prac przy projekcie budżetu na 2023 rok,
- d) przenosi się plan wydatków zleconych w rozdz. 71012 w ramach kwoty przyznanej dotacji, zmniejsza się środki w §§ 4010, 4110, 4120 o kwotę 43.788 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 43.788 zł na usługi geodezyjne.

Ogólna kwota wydatków bieżących zaplanowana na 2023 r. zwiększyła się o kwotę 1.222.171 zł, do kwoty 166.513.040 zł.

2) Wydatki majątkowe – Tab. 2a „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok”

- a) **rozdz. 60014 § 6050 - zwiększa się** plan wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie **w łącznej kwocie 7.205.747 zł** na realizację zadania drogowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W”.

Środki na realizację ww. zadania zabezpieczono z dotacji z Miasta Otwocka (rozdz. 60014 § 6300) w kwocie 6.500.000 zł oraz z wolnych środków § 950 w kwocie 705.747 zł.

- b) **rozdz. 85111 § 6230 –** wprowadza się do planu wydatków, sfinansowane z przychodów, niewykorzystane w 2022 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **w kwocie 2.412.513 zł** na realizację zadania pn. „Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej” na modernizację przychodni przy ul. Armii Krajowej.

Środki na realizację ww. zadania zabezpieczono z przychodów 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 - § 905.

Ogólna kwota wydatków majątkowych zaplanowana na 2023 r. zwiększyła się o kwotę 9.618.260 zł, do kwoty 58.538.525 zł.

III. Zmiany w przychodach – Tab. Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”

1) Zwiększono przychody w § 905 o kwotę 2.412.513 zł z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej”.

2) zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950 o kwotę 918.747 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w rozdz. 60014 § 6050 – 705.747 zł, w rozdz. 75818

§ 4810 w kwocie 126.000 zł, w rozdz. 85510 - § 4300 w kwocie 38.000 zł, w § 2320 w kwocie 24.000 zł oraz częściowo w rozdz. 85509 § 2330 w kwocie 25.000 zł.

Zmiany kwot i treści zapisu w ww. paragrafach, po zmianach otrzymują następujące brzmienie, w tym:

1. § 905 – 14.559.012,00 zł

- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 5.491.313 zł,
- b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 9.067.699 zł,

2. § 950 – 1.354.462 zł

3) po wprowadzeniu zmian zwiększył się deficyt o kwotę 3.331.260 zł i wynosi 30.489.356 zł. Ogólna kwota przychodów z tytułu wolnych środków zaplanowana na 2023 r. na sfinansowanie deficytu w § 950 zwiększyła się o kwotę **918.747 zł.**

W związku z wprowadzonymi zmianami do Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2023 r. zmianie uległy załączniki do uchwały, w tym: Tabela Nr 1, Tabela Nr 2, Tabela 2a, Tabela Nr 3, Tabela Nr 5, Tabela Nr 7, Załącznik Nr 1.

Ad. 2.

- I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej – Zał. Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” -** dostosowano projekt WPF do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.
- II. Zmiany w załączniku przedsięwzięć - Zał. Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich 2023”**
 - 1) Zwiększono plan wydatków na 2023 r. o kwotę 7.205.747 zł** na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W*”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
 - 2) Wprowadzono plan wydatków na 2023 r. w kwocie 2.412.513 zł,** limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „*Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej*”.

W związku z wprowadzonymi zmianami do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023-2037 zmianie uległy załączniki do uchwały, w tym: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2.