

UCHWAŁA NR**RADY POWIATU OTWOCKIEGO****z dnia**

w sprawie zmian w uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 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 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się dochody budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	400 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	400 000,00

Razem zwiększenie planu dochodów:	400 000,00
--	-------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 942 501,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 942 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	1 042 500,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	900 001,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	900 001,00
750			Administracja publiczna	144 000,00
	75095		Pozostała działalność	144 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	50 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	94 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 835,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 835,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	270,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	39,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 065,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	3 065,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	500,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 961,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	4 961,00
851			Ochrona zdrowia	141 450,00
	85111		Szpitala ogólne	141 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 450,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	141 450,00
852			Pomoc społeczna	4 860,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 860,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 860,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	4 860,00

Razem zwiększenie planu wydatków:	2 241 646,00
--	---------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **194.962.209,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 163.770.864,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 31.191.345,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **227.293.211 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 166.412.185,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 60.881.026,00 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **32.331.002,00 zł**.

§ 3. W uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok, z późn.zm., § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **32.331.002,00 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 **120.717 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 **15.459.013 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **14.558.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2.193.272 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **36.673.002,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **2.193.272 zł** na pokrycie deficytu;
- 2) kredyt w kwocie **18.900.000 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 **15.459.013 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 **120.717 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.342.000 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2023 kredytów, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 14.558.000 zł;
- 2) na spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 4.342.000 zł;
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000 zł.”

§ 4. Integralną część uchwały stanowią:

- 1) tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok – po zmianach”;
- 2) tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 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 2023 rok - po zmianach”;
- 4) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”.
- 5) załącznik Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 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 Łukasz Banaszek

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **400.000,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75802 – zwiększa się plan dochodów w § 6180 o kwotę 400.000 zł z tytułu dofinansowania ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn. „Przebudowę mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli”.

Ad. § 1 pkt 2

Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **2.241.646,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

1. **Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 642.500 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego”. Na realizację ww. Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.207.500 zł (rok 2023 - 6.103.750 zł, rok 2024 – 6.103.750 zł). Zgodnie ze wstępną promesą oraz warunkami ww. programu, Powiat Otwocki zobowiązany jest do zabezpieczenia wkładu własnego na poziomie 642.500 zł, który musi wydatkować przed wydatkowaniem środków z dofinansowania. W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie wartości powyższego zadania o kwotę 642.500 zł jako wkład własny do realizacji inwestycji; wartość zadania po zmianie wynosi 6.746.250 zł;
2. **Zwiększa się plan wydatków w § 6100 o kwotę 900.001 zł** z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021 na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku”; wartość zadania po zmianie wynosi 4.400.001 zł. Na realizację przedmiotowego zadania zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000 zł. W 2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej została wydatkowana kwota w wysokości 99.999 zł. W związku z powyższym zasadne jest wprowadzenie w planie wydatków majątkowych na rok 2023 niewykorzystanych środków z RFIL w kwocie 900.001,00 zł na realizację inwestycji;
3. **Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę 800.000 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli”, w tym: środki własne w kwocie 400.000 zł zabezpieczono 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)” oraz

400.000 zł z tytułu dofinansowania ze środków z rezerwy subwencji ogólnej. Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 2.800.000 zł.

Na powyższe zadanie Powiat Otwocki wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.400.000 zł, warunkiem przyznania dofinansowania jest zabezpieczenie 50% udziału własnego szacunkowej wartości inwestycji. W związku z powyższym zasadnym jest zwiększenie środków na realizację ww. zadania.

4. **Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 400.000 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 zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie pn. „*Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli*”; wartość zadania po zmianie wynosi 200.000 zł, środki te stanowią 5% zabezpieczenie wkładu własnego do projektu w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład; program Inwestycji Strategicznych.

Rozdz. 75095 –

1. wprowadza się w **planie wydatków § 2900 w kwocie 50.000 zł** wpłatę na rzecz związku powiatowo – gminnego „*Otwockie przewozy gminno – powiatowe*” z przeznaczeniem na wydatki administracyjne Związku, w tym 5.000 zł wpisowe, zgodnie z § 30 statutu Związku;
2. wprowadza się w **planie wydatków § 4217 w kwocie 94.000 zł** z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków na realizację wydatków w ramach projektu „*Cyfrowy Powiat*”.

Rozdz. 80120 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4111, 4121, 4171, 4211, 4701 o łączną kwotę 8.835 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków na realizację projektu pn. „*Języki obce nasza siłą*” w ramach Programu Erasmus+.

Rozdz. 85111 - wprowadza się w planie wydatków § 4300 w kwocie 141.450 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku.

Rozdz. 85220 - zwiększa się plan wydatków w § 2820 o kwotę 4.860 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12.

Dotacja na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej została zwiększona w latach 2023-2025, zgodnie z wnioskowanymi kwotami przez Caritas, w tym: rok 2023 - o kwotę 4.860 zł, rok 2024 - o kwotę 33.590 zł, rok 2025 - o kwotę 93.615 zł. Kwoty dotacji po zwiększeniu w poszczególnych latach wynoszą: rok 2023 - 284.860 zł, rok 2024 - 327.590 zł, rok 2025 - 396.729 zł.

Caritas prowadząca CIK w przeciwnym wypadku nie jest w stanie, jak deklaruje dyrektor, prowadzić zadania za środki zaproponowane przez Powiat w budżecie i WPF w latach 2023 – 2025.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku – po zmianach” - skorygowano plan wydatków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku. Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20.500 zł i o tę samą kwotę zwiększono plan wydatków majątkowych na zakup maszyny myjącej do podłogi. Łączny plan wydatków nie uległ zmianie i wynosi 436.000 zł.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – po zmianach” - zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę **1.841.646 zł**, w tym:

- **§ 905 o kwotę 900.001 zł** z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021 na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej i Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku”,
- **§ 906 o łączną kwotę 102.835 zł** z tytułu z niewykorzystanych w 2022 r. środków na realizację projektów z udziałem środków unijnych, w tym: kwota 8.835 zł projekt pn. „Języki obce nasza siłą”, kwota 94.000 zł projekt pn. „Cyfrowy Powiat”,
- **§ 950 o kwotę 838.810 zł** na pokrycie deficytu.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski