

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 oraz z 2023 r. poz. 572), 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
600			Transport i łączność	-1 885 007,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 885 007,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 705 007,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 705 007,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	820 000,00
750			Administracja publiczna	112 125,57
	75020		Starostwa powiatowe	112 125,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 125,57
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	112 125,57
758			Różne rozliczenia	-155 554,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-155 554,00

		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-155 554,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-155 554,00
801			Oświata i wychowanie	1 412,00
	80195		Pozostała działalność	1 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 412,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 412,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 678,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 678,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 678,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	44 678,00
855			Rodzina	1 457,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 457,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	31,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 426,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 426,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:	-1 870 888,43
---	----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-2 112 903,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-2 112 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 032 191,43
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-3 032 191,43
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	919 288,43
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	919 288,43
801			Oświata i wychowanie	1 412,00
	80195		Pozostała działalność	1 412,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 412,00

			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 412,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,15
	85111		Szpital ogólny	0,15
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,15
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	0,15
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	955 308,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	910 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 630,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	910 630,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 322,00
			POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	-25 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	70 000,00
855			Rodzina	82 457,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 457,00
		4260	Zakup energii	1 457,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 457,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	60 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	21 000,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:				-1 063 725,85

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **199.590.136,29 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 167.594.674,29 zł;
- 2) dochody majątkowe 31.995.462,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **236.923.632,87 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące 173.974.879,72 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 62.948.753,15 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **37.333.496,58 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 **37.333.496,58 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 **142.765 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 **16.266.175,58 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **14.558.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **6.366.556 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **41.675.496,58 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **6.366.556 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 **16.266.175,58 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 **142.765 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 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 2023 rok – po zmianach”;
- 5) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - po zmianach”;
- 6) 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.

Opracował Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

Adwokat Łukasz Banaszek

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **1.870.888,43 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- 1. zmniejsza się plan dochodów w § 6290 o kwotę 2.705.007 zł** w związku z brakiem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej, Staszica w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 0+717”;
- 2. zwiększa się plan dochodów w § 6300 o łączną kwotę 820.000 zł**, w tym:
 - 1) 620.000 zł z Miasta Otwocka na realizację dwóch inwestycji: 300.000 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego” oraz 320.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W”;
 - 2) 200.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż – Glinki”.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 112.125,57 zł z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku w bieżącym roku z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdz. 75802 – zmniejsza się plan dochodów w § 6180 o kwotę 155.554 zł z tytułu otrzymanych mniejszych środków, niż wnioskowano, z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli”, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2023 z dnia 25 maja 2023 r.

Rozdz. 80195 - zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 1.412 zł z tytułu wpłaty odszkodowania za szkodę nr MUUM/004854/2023, w związku z awarią laptopa Lenovo V155, zakupionego w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – na realizację projektu „Zdalna szkoła”.

Rozdz. 85156 – zwiększa się plan dochodów § 0940 w kwotę 10.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku nr DF.310.1.10.MS.2023 z dnia 07 czerwca 2023 r. Zwiększenie środków wynika z nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r. w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zgodnie z przepisami składki nie będą opłacane przez PUP. Natomiast będą sporządzane korekty dokumentów rozliczeniowych, w wyniku czego powstaną nadpłaty na koncie płatnika, o zwrot których PUP będzie występował do ZUS.

Rozdz. 85407 - wprowadza się w planie dochodów § 6300 o kwotę 44.678 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska do koszykówki – budowa piłkochwyków i montaż koszy na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu 2023”.

Rozdz. 85508 - wprowadza się w planie dochodów §§ 0920, 0940 w łącznej kwocie 1.457 zł z tytułu uzyskanych zwrotów niezależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez rodziny zastępcze wraz z odsetkami.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.063.725,85 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zmniejsza się plan wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie o łączną kwotę 2.112.903 zł, w tym:

1. Zmniejszenia wydatków majątkowych:

- 1) **33.150 zł z § 6050** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W na odcinku Sobienie Jeziory – Radwanków” z tytułu powstałych oszczędności w związku z zawartą umową; wartość zadania po zmianie wynosi 116.850 zł;
- 2) **691.990 zł z § 6050** na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 2722W w Pogorzeli”, w tym: 345.996 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej (155.554 zł z tyt. niższej, niż wnioskowano, kwoty z rezerwy subwencji ogólnej i 190.442 zł z tytułu oszczędności – przeniesienie środków z niewykorzystanej subwencji na inne zadanie) oraz 345.994 zł ze środków własnych; wartość zadania po zmianie wynosi 2.108.010 zł;
- 3) **4.057.510 zł z § 6050** – zdejmuje się zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karczewskiej, Staszica w Otwocku na odcinku od km 0+000 do km 0+717” w związku brakiem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

2. Zwiększenia wydatków majątkowych:

- 1) **369.753 zł w § 6050** na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego” w celu uzupełnienia środków do kwoty najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zadania; wartość środków własnych po zmianie wynosi 1.012.253 zł;
- 2) **50.000 zł w § 6050** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel” w związku z koniecznością wykonania nakładki asfaltobetonowej na ostatnim odcinku przebudowywanej drogi tj. przy powiecie mińskim; wartość zadania po zmianie wynosi 400.000 zł;

- 3) **320.000 zł w § 6050** na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W” w związku z wyższą dotacją w formie pomocy finansowej z Miasta Otwocka; wartość zadania po zmianie wynosi 14.339.270 zł;
- 4) **465.960 zł** na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego”, w tym: **§ 6100 o kwotę 165.960 zł** z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz **§ 6050 o kwotę 300.000 zł** z tytułu pomocy finansowej z Miasta Otwocka; wartość zadania po zmianie wynosi 3.544.760 zł;

3. Nowe zadania majątkowe:

- 1) **150.000 zł - § 6050** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2709W na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Olchowej w miejscowości Dziechciniec” w gminie Wiązowna. Realizacja zadania przewiduje wykonanie nakładki asfaltobetonowej na odcinku około 340,00 m od ul. Dworskiej do ul. Olchowej;
- 2) **100.000 zł - § 6050** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki”. Realizacja zadania przewiduje wykonanie kontynuacji chodnika w miejscowości Glinki. Gmina Karczew dokonała zakupu materiałów brukarskich i w ramach pomocy rzeczowej planuje przekazać przedmiotowe materiały do wbudowania. W celu wbudowania przedmiotowych materiałów niezbędne jest zabezpieczenie środków na zakup kruszywa, betonu oraz robociznę;
- 3) **500.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż – Glinki”, w tym: **§ 6050 w kwocie 200.000 zł** z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz **§ 6100 w kwocie 300.000 zł** z odsetek od środków RFiL zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- 4) **380.884 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w m. Teresin” w gminie Kołbiel, w tym: **§ 6050 w kwocie 227.556 zł** ze środków własnych oraz **§ 6100 w łącznej kwocie 153.328 zł** z tytułu niewykorzystanych środków RFiL z 2020 (1.000,87 zł) oraz odsetek od środków RFiL (152.327,13 zł);
- 5) **33.150 zł - § 6050** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku na odcinku od ronda przy ul. Mieszka do ronda przy ul. Batorego”, w ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa, niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r.;

- 6) **300.000 zł - § 6100** na zadanie pn. „Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku”; W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja chodnika na ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego w Otwocku. Obecnie nawierzchni chodnika posiada liczne ubytki i stwarza zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu. Środki zabezpieczono z odsetek z od środków RFiL zgromadzonych na rachunkach bankowych

Rozdz. 80195 – wprowadza się w planie wydatków § 4240 w kwocie 1.412 zł na zakup nowego laptopa w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła”, w związku z wypłatą od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony sprzęt, zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.

Rozdz. 85111 – zwiększa się plan wydatków w § 6230 o kwotę 0,15 gr z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków RFiL 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”.

Rozdz. 85156 – zwiększa się plan wydatków § 2950 o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zwrot wynika z korekt dokumentów rozliczeniowych za te osoby, w związku z wprowadzeniem nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r. składki nie będą opłacane przez PUP. Natomiast będą sporządzane korekty dokumentów rozliczeniowych, w wyniku czego powstaną nadpłaty na koncie płatnika, o które PUP będzie występował do ZUS.

Rozdz. 85403 - wprowadza się w planie wydatków § 6050 w kwocie 910.630 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego (podbudowa i nawierzchnia poliuretanowa) wraz z zadaszeniem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku”. Powiat Otwocki wystąpił o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w drugim naborze rządowego Programu „Olimpia”. Łączna wartość inwestycji została wyceniona na kwotę 5.000.000 zł, z czego 2.800.000 zł z dofinansowania oraz 2.200.000 zł jako wkład własny Powiatu. Wkład własny w kwocie 910.630 zł zaplanowano w 2023 r., natomiast pozostała część w kwocie 1.289.370 zł została ujęta w 2024 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dofinansowanie z Programu „Olimpia” zostanie wprowadzone do budżetu po uzyskaniu decyzji o przyznaniu środków dla Powiatu.

Rozdz. 85407 – wprowadza się w planie wydatków § 6050 w kwocie 70.000 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 14/2023 z dnia 06 czerwca 2023 na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska do koszykówki – budowa piłkochwytywów i montaż koszy na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku”. Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego

Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” w kwocie 44.678 zł, wkład własny w kwocie 25.322 zł zabezpieczono z § 4300 ze środków własnych.

Rozdz. 85504 - zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 1.457 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.18.2023 z dnia 07 czerwca 2023 r. w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup energii w budynku po byłym Ognisku Wychowawczym ”Świder”.

Rozdz. 85508 - zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 60.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.17.2023 z dnia 06 czerwca 2023 r. w celu uzupełnienia brakujących środków na świadczenia wypłacane dla rodzin zastępczych.

Rozdz. 85510 - zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 21.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.FK.3111.14.2023 z dnia 12 maja 2023 r. w celu uzupełnienia brakujących środków na świadczenia wypłacane dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej kontynuujących naukę oraz osób usamodzielnianych.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku – po zmianach” zwiększono plan finansowy dochodów i wydatków o łączną kwotę 190.000 zł, w tym:

1. **20.000 zł** – w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku z tytułu wpływu z odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku szkoły;
2. **170.000 zł** w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Michała Andriollego z tytułu zwiększonego zainteresowania półkoloniami oraz obozem do USA.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – po zmianach” - zwiększa się § 905 o kwotę 807.162,58 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych wraz z odsetkami z tego tytułu, w tym: środki RFiL – 166.961,02 zł oraz odsetki – 640.201,56 zł.

Opracował:

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski