

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 2023 r. poz. 1270 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	-9 585 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-9 585 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-9 785 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-9 785 000,00
758			Różne rozliczenia	127 920,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 920,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 920,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	127 920,00

Razem zmniejszenie planu wydatków:	-9 457 080,00
---	----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-9 585 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-9 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-9 785 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-9 785 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 000,00
750			Administracja publiczna	85 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 000,00
	75019		Rady powiatów	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	800,00
	75020		Starostwa powiatowe	81 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,00
			OŚWIATA POWIATOWA	2 451,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-12 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	500,00

801		Oświata i wychowanie	420 889,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 535,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 535,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	6 216,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	12 721,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	6 598,00
	80105	Przedszkola specjalne	7 023,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 023,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	1 982,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	5 041,00
	80107	Świetlice szkolne	1 467,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	835,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	632,00
	80115	Technika	40 297,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 297,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	21 764,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	18 533,00
	80116	Szkoły policealne	-300 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-300 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-300 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 379,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 379,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	2 494,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	3 885,00
	80120	Licea ogólnokształcące	512 116,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	480 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 116,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	16 658,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	15 458,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 072,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	6 179,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 893,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	120 000,00
852		Pomoc społeczna	120 245,83
	85202	Domy pomocy społecznej	82 599,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	3 160,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 839,83
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	75 839,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	3 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 012,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	35 012,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 114,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 734,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 078,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	4 507,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	3 571,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 348,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	230 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 348,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	372,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	1 976,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	8 020,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 547,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	4 547,00
85410		Internaty i bursy szkolne	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	25 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 741,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	10 741,00

Razem zmniejszenie planu wydatków:	-8 668 380,17
---	----------------------

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **202.356.268,13 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 179.790.252,13 zł;
- 2) dochody majątkowe 22.566.016,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **238.297.455,99 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 183.727.737,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe 54.569.718,03 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **35.941.187,86 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 **35.941.187,86 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 **142.764,50 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 **16.266.174,49 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **14.558.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **4.974.248,87 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **40.283.187,86 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **4.974.248,87 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 **16.266.174,49 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 **142.764,50 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 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 2023 rok – po zmianach”;
- 6) załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2023 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 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.

Łukasz Banaszek – Adwokat
Wiesław Miłkowski - Skarbnik

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **9.457.080,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- 1) **Zwiększa się plan dochodów w § 6300 o kwotę 200.000 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego od gminy Celestynów na realizację zadania pn. *„Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w drodze powiatowej Nr 2719W w miejscowości Lasek, gmina Celestynów”*;
- 2) **Zmniejsza się plan dochodów w § 6370 o łączną kwotę 9.785.000 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację nw. zadań i przenosi się środki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok:
 - a) 1.900.000 zł - Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki,
 - b) 1.781.250 zł - Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II,
 - c) 6.103.750 zł - Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego.

Rozdz. 75801 – zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 127.920 zł z tytułu przyznania dla Powiatu otwockiego środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku – Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **8.668.380,17 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- 1) **Zmiany w § 6050** - wydatki inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, w tym:
 - a) **zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 175.474 zł** na realizację zadania pn. *„Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2765W - ul. Kołłątaja i Nr 2763W - ul. Majowej w Otwocku”*. Na przedmiotowym zadaniu zostało rozstrzygnięte postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, cena najniższej oferty wynosi 44.526 zł. Powstałe na zadaniu oszczędności w kwocie 175.474 zł zostały przesunięte na uzupełnienie brakujących środków na pozostałe nw. zadania inwestycyjne; wartość zadania po zmianie wynosi 44.526 zł,
 - b) **zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 41.500 zł** na realizację zadania pn. *„Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2739W w m. Gadka”*. Podczas

realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót polegających na umocnieniu rowów odwadniających płytami ażurowymi przed degradacją skarpy rowu oraz istniejących ogrodzeń oraz przestawienia większej ilości słupów teletechnicznych niż to było przewidziane w dokumentacji projektowej; wartość zadania po zmianie wynosi 2.591.500 zł,

- c) **zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 49.487 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736W w m. Teresin”. W ramach przedmiotowego zadania planowana jest do wykonania nakładka asfaltobetonowa o długości 840 m., z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców, zostanie wydłużona długość nakładki celem połączenia z istniejącą nawierzchnią jezdni; wartość zadania po zmianie wynosi 430.371 zł,
 - d) **zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 35.000 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2735W i Nr 2749W”. Podczas prac na przedmiotowym zadaniu stwierdzono miejscowe zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu w postaci uskoku powstałego pomiędzy nakładką a istniejącym poboczem, w związku z czym powstała konieczność rozszerzenia zakresu prac w postaci wykonania poboczy; wartość zadania po zmianie wynosi 435.000 zł,
 - e) **zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 49.487 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2729W w m. Glinki”. W ramach realizacji przedmiotowego zadania planowane jest wykonanie chodnika, gmina Karczew w ramach pomocy rzeczowej zobowiązała się do przekazania niezbędnych materiałów brukarskich. Z uwagi na fakt, iż podczas realizacji zadania niezbędna jest poprawa odwodnienia drogi, zwiększenie środków jest zasadne; wartość zadania po zmianie wynosi 149.487 zł,
 - f) **zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę 200.000 zł na realizację nowego zadania** pn. „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w drodze powiatowej Nr 2719W w miejscowości Lasek, gmina Celestynów” w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej od gminy Celestynów; wartość zadania wynosi 200.000 zł;
- 2) **Zmniejsza się plan wydatków w § 6370 o łączną kwotę 9.785.000 zł** na realizację nw. zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zmniejszone w br. środki przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w 2024 roku, w tym:
- a) **1.900.000 zł** – „Modernizacja infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki”; wartość zadania po zmianie wynosi 200.000 zł,
 - b) **1.781.250 zł** – „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki wodne - etap II”; wartość zadania po zmianie wynosi 187.500 zł,
 - c) **6.103.750 zł** – „Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego”; wartość zadania po zmianie wynosi 1.012.253 zł.

Rozdz. 71012, 75011, 75019, 75020, 75421 –

- 1) **zwiększa się plan wydatków w § 4440 o łączną kwotę 24.300 zł** w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) **rozdz. 75020 - wprowadza się w planie wydatków § 6050 w kwocie 60.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego** pn. „*Zakup i dostawa kontenera biurowego wraz montażem na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10*”.

Rozdz. 75095 - przenosi się plan wydatków z § 2710 do § 2330 w kwocie 12.000 zł z tytułu dotacji, będącej następstwem zawartej Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, w ramach realizowanego zadania pn. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)*”. Właściwym paragrafem do sklasyfikowania ww. środków jest § 2330, ponieważ nie jest to pomoc finansowa (§ 2710), a dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego, jako wkład własny na realizację zadania.

Rozdz. 75085, 80102, 80105, 80107, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80152, 85403, 85404, 85406, 85407, 85421 –

- 1) **Zwiększa się § 4440 o łączną kwotę 157.074 zł** na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku nr 28/2023 z dnia 12 września 2023 r. Zwiększenie wynika z konieczności uzupełnienia środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 1586). Kwota 127.920 zł na odpis dla nauczycieli została zwiększona ze środków rezerwy subwencji oświatowej pismo Ministra Finansów znak ST.4751.2.8.2023.5p. Kwotę na zwiększony odpis dla administracji i obsługi – 29.154 zł zabezpieczono z wolnych środków;
- 2) **zwiększa się plan wydatków w § 2540 o łączną kwotę 555.000 zł** oraz dokonuje się przesunięć w ramach § 2540 w celu zabezpieczenia brakujących środków na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych do końca 2023 r., w tym:
 - **(-) 300.000 zł** - rozdz. 80116 § 2540;
 - **(+) 855.000 zł** – rozdz. 80120 § 2540 kwota 480.000 zł, rozdz. 80152 § 2540 kwota 120.000 zł, rozdz. 85404 § 2540 kwota 230.000 zł, rozdz. 85410 § 2540 kwota 25.000 zł.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych został zmniejszony na etapie prac nad projektem budżetu na 2023 r., brakującą kwotę w wysokości 555.000 zł zabezpieczono z wolnych środków.

Rozdz. 85202 - wniosek Nr PCPR.FK.3111.38.2023 z dnia 11.09.2023 r.

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie – **zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 6050, 6060 o łączną kwotę 79.439,83 zł**, stanowiącą wkład własny na realizację projektu pn. „Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Wartość projektu wynosi 355.374,16 zł. Kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 284.298,33 zł, wartość wkładu własnego - 71.075,83 zł oraz wydatek niekwalifikowany (wywóz gruzu po modernizacji łazienek) - 8.364,00 zł. W związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku nr DPP/01331/2023 złożonego przez DPS „Anielin” w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON zakupu pętli indukcyjnej, planu tyflograficznego oraz modernizacji 4 łazienek, niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt 1 ppkt 1.13 Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w poszczególnych §§:
- a) § 4210 – **600,00 zł** „Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup pętli indukcyjnej),
 - b) § 6050 – **75.839,83 zł** „Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność architektoniczna (dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych), w tym: wkład własny 67.475,83 zł oraz wydatki uznane za niekwalifikowane w kwocie 8.364,00 zł,
 - c) § 6060 – **3.000,00 zł** „Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego);
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - **zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3.160,00 zł**, stanowiącą wkład własny na realizację projektu pn. „Dom bez barier” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup pętli indukcyjnej oraz 2 planów tyflograficznych) w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Wartość projektu wynosi 15.800,00 zł. Kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 12.640,00 zł, wartość wkładu własnego 3.160,00 zł.
- W związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku nr DPP/00637/2023 złożonego przez DPS w Otwocku w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON zakupu pętli indukcyjnej oraz 2 planów tyflograficznych, niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt 1 ppkt 1.13 Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Rozdz. 85218 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 6050, 6060 o łączną kwotę 37.646 zł na podstawie wniosku Nr PCPR.FK.3111.38.2023 z dnia 11.09.2023 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku. Kwota 37.646 zł stanowi wkład własny na realizację projektu pn. „Dostępny PCPR” w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. W związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku nr DPP/00751/2023 złożonego przez PCPR w Otwocku w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych prowadzącego do wejścia biura obsługi interesanta tut. Centrum oraz zakupu planu tyflograficznego i pętli indukcyjnej, niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt 1 ppkt 1.13 Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w poszczególnych §§:

- 1) § 4210 – **520 zł** „Dostępny PCPR” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup pętli indukcyjnej);
- 2) § 6050 – **35.012 zł** „Dostępny PCPR” – dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych);

- 3) § 6060 – 2.114 zł „Dostępny PCPR” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego).

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – po zmianach” - zwiększa się plan przychodów w § 950 o kwotę 788.699,83 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie bieżącego deficytu.

W załączniku Nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku – po zmianach” zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków, na wniosek Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Andriollego w Otwocku, o kwotę 120.000 zł w z tytułu zwiększonego zainteresowania wynajmem pomieszczeń w PMDK niż planowano.

Opracował:

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski