

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	-2 249 537,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-2 249 537,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-1 459 200,13
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 459 200,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 459 200,13
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 459 200,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 057 537,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 057 537,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-192 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-192 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-2 216 865,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 216 865,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-2 512 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 512 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	265 135,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	265 135,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 419 080,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	426 459,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	426 459,00

		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	426 459,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	992 621,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	992 621,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	992 621,00
801		Oświata i wychowanie	39 773,00
	80115	Technika	34 800,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 800,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	34 800,00
	80116	Szkoły policealne	1 014,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 014,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 014,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 959,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 959,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 959,00
852		Pomoc społeczna	333 490,00
	85202	Domy pomocy społecznej	225 000,00
	0830	Wpływy z usług	205 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	85 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	120 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	20 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 490,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCK	90,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	106 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	106 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-7 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	-7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 900,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	7 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-900,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	-900,00

855			Rodzina	5 305,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	139,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	566,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	566,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 415,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 415,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 185,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 300,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-1 300,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 485,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 485,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:				-2 542 754,00
---	--	--	--	----------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	-2 450,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	-2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 450,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 450,00
600			Transport i łączność	-4 749 537,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-4 749 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 249 537,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-2 249 537,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-2 500 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 500 000,00
750			Administracja publiczna	11 512,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 012,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	6 012,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			OŚWIATA POWIATOWA	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU	100 000,00
758			Różne rozliczenia	46 956,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 956,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	46 956,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	46 956,00
801			Oświata i wychowanie	963 894,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-15 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-35 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	15 000,00
	80115		Technika	34 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	34 800,00
	80116		Szkoły policealne	550 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	550 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-70 906,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-70 906,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	-27 906,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	-43 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	85 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	120 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-35 000,00

		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	-35 000,00
852		Pomoc społeczna	332 895,00
	85202	Domy pomocy społecznej	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	30 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 300,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	6 300,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	27 200,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	41 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OTWOCKU	2 490,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	105 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 405,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	65 405,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-196 537,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-73 594,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-73 594,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	-73 594,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-16 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-16 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	-16 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-30 000,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	-30 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	13,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	13,00

	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-76 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-56 956,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	-56 956,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6 012,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-6 012,00
	4090	Honoraria	-1 112,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 000,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			-3 499 279,00

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **203.035.802,72 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 184.776.183,72 zł;
- 2) dochody majątkowe 18.259.619,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **238.283.688,58 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 188.216.282,55 zł;
- 2) wydatki majątkowe 50.067.406,03 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **35.247.885,86 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 **35.247.885,86 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 **4.280.946,87 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **39.589.885,86 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **4.280.946,87 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 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.

Adwokat Marek Bajson

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów **o łączną kwotę 2.542.754,00 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 –

- 1) przenosi się plan dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z § 2170 do § 2700 w kwocie **1.459.200,13 zł**, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 1768), która zmieniła status funduszu. Do końca 2022 r. RFRD był państwowym funduszem celowym, a od 01 stycznia 2023 r. środki funduszu pozostają w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższą zmianą dochody z RFRD z przeznaczeniem na wydatki bieżące należy sklasyfikować w § 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);
- 2) **zmniejsza się plan dochodów w § 6290 o kwotę 2.057.537 zł** z Rządowego Funduszu Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin”, środki zostaną przeniesione do realizacji na 2024 r. do WPF;
- 3) **zmniejsza się plan dochodów w § 6300 o kwotę 240.000 zł** z tytułu pomocy finansowej z gminy Celestynów na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyżin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki”. W związku uchwałą Nr 519/23 Rady Gminy Celestynów z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę Nr 454/23 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu, dofinansowanie na ww. inwestycję będzie realizowane w latach 2023-2024, w tym: 2023 r. - 10.000 zł i w 2024 r. – 294.425 zł;
- 4) **zwiększa się plan dochodów w § 6300 o kwotę 48.000 zł** z miasta Otwocka na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego”.

Rozdz. 70005 –

- 1) **zwiększa się plan dochodów w § 0750 o kwotę 30.000 zł** z tytułu wyższych, niż zaplanowano budżecie na 2023 r., wpływów z najmu i dzierżawy;
- 2) **zmniejsza się plan dochodów w § 0770 o kwotę 2.512.000 zł** z tytułu sprzedaży mienia, zaplanowane dochody z ww. tytułu nie zostaną zrealizowane w br.;
- 3) **zwiększa się plan dochodów w § 0800 o kwotę 265.135 zł** z tytułu wyższych, niż zaplanowano w budżecie na 2023 r., wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 10.000 zł z tytułu wyższych, niż zaplanowano budżecie na 2023 r., wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 75410 – wprowadza się w planie dochodów § 6350 w kwocie 100.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Fundusz Wsparcia). Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Rozdz. 75618 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0570, 0920 o łączną kwotę 16.000 zł z tytułu wyższych, niż zaplanowano budżecie na 2023 r., wpływów z kar komunikacyjnych oraz z tytułu odsetek bankowych.

Rozdz. 75801 - zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 426.459 zł z związku z planowanym wpływem z tytułu uzupełnienia części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększenie zadań oświatowych.

Rozdz. 75802 - zwiększa się plan dochodów w § 2760 o kwotę 992.621 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 08 listopada 2023 r. z tytułu dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdz. 80115 - zwiększa się plan dochodów w § 2130 o kwotę 34.800 zł na podstawie Umowy Nr 136_OPW/J/3300026369/776 z dnia 09 listopada 2023 r. zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Powiatem Otwockim, o udzieleniu dotacji celowej podmiotom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe, realizujące program szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.05.2020 r. z przeznaczeniem na zakupu pakietu ubiorczego ucznia OPW.

Rozdz. 80116 – zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę 1.014 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych przez szkołę niepubliczną Pascal.

Rozdz. 80120 - zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę 3.959 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych przez szkołę niepubliczną Edukator.

Rozdz. 85202 –

- 1) Zwiększa się plan dochodów w § 0830 o łączną kwotę 205.000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej;
- 2) Zwiększa się plan dochodów w § 0960 o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływu darowizny od Fundacji Orlen S.A. w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców DPS Wrzos”.

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan dochodów w § 0920, 0970 o łączną kwotę 2.490 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego PIT i wypłaconych zasiłków ZUS.

Rozdz. 85218 - zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 106.000 zł z tytułu wpływów wynikających z obciążeń jednostek pomocy społecznej za obsługę finansowo-księgową oraz korzystanie z samochodów służbowych PCPR.

Rozdz. 85333 – przenosi się plan dochodów z §§ 0620, 0920 do § 0690 w łącznej kwocie 7.900 zł. Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu do zmniejszających się wpłat dot. realizacji zadania związanego z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców, kapitalizacji odsetek bankowych oraz zwiększeniem wpłat z tytułu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Rozdz. 85508 –

- 1) **Zwiększa się planu dochodów w §§ 0920, 0940 o łączną kwotę 705 zł** z tytułu uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przez rodziny zastępcze wraz z odsetkami;
- 2) **Zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę 3.415 zł** z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

Rozdz. 85510 –

- 1) **Zmniejsza się plan dochodów w § 0920 o kwotę 1.300 zł** stosownie do przewidywanego wykonania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domów dla Dzieci;
- 2) **Zwiększa się plan dochodów w § 2950 o kwotę 2.485 zł** z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 3.499.279,00 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 01005 – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 2.450 zł zabezpieczonych ze środków własnych Powiatu, w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Wojewody Mazowieckiego, zabezpieczającym w 100% środki na realizację zadania zleconego.

Rozdz. 60014 –

- 1) **Zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 240.000 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. Celestynów, powiat otwocki” z tytułu pomocy finansowej z gminy Celestynów, dotacja na ww. inwestycję będzie realizowana w latach 2023-2024, w tym: 2023 r. -10.000 zł i w 2024 r. – 294.425 zł; wartość zadania w 2023 r. po zmianie wynosi 260.000 zł;
- 2) **Zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 48.000 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego” z tytułu pomocy finansowej z miasta Otwocka; wartość pomocy finansowej po zmianie wynosi 348.000 zł;

- 3) **Zmniejsza się wydatków w § 6050 o kwotę 2.057.537 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin”. Powyższe środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przenosi się o realizacji w 2024 r.; wartość zadania po zmianie wynosi 1.028.769 zł;
- 4) **Zmniejsza się plan wydatków w § 6300 o kwotę 2.500.000 zł** z zadania pn. „Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. Środki w br. nie będą wykorzystane przez gminę Celestynów.

Rozdz. 75075 – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 6.012 zł. Powyższe zmiany są spowodowane zmianami w harmonogramie wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji. Środki zabezpieczono z **rozdz. 92105**.

Rozdz. 75085, 80102, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 85403, 85404, 85406, 85410, 85421 –

- 1) **Zmniejsza się plan wydatków realizowanych przez placówki oświatowe o łączną kwotę 346.956 zł**, na podstawie wniosku nr 41/2023 z dnia 16 listopada 2023 r., w tym:

- 300.000 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych;
- 46.956 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot zawyżonej na rok 2020 części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Otwockiego (46.955,52 zł) - zgodnie z audytem Izby Administracji Skarbowej;
- **zwiększenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 5.500 zł** realizowanych przez Oświatę Powiatową w celu zabezpieczenia środków na zakup tonerów, papieru ksero i materiałów biurowych, niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

- 2) **Zwiększa się plan wydatków w § 2540 o łączną kwotę 1.085.013 zł** w celu zabezpieczenia środków na dotację dla szkół niepublicznych do końca br. Zmiany wynikają z niedoszacowania planu dotacji w związku z cięciami na etapie prac nad budżetem 2023 r. oraz w związku ze wzrostem zadań edukacyjnych w placówkach niepublicznych.

Rozdz. 75411 – wprowadza się w planie wydatków **§ 6050 w kwocie 100.000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku”.

Rozdz. 75801 – wprowadza się w planie wydatków **§ 2940 w kwocie 46.956 zł** w celu zabezpieczenia środków na zwrot zawyżonej na rok 2020 części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Otwockiego (46.955,52 zł) - zgodnie z audytem Izby Administracji Skarbowej.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 225.000 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.52.2023 z dnia 16 listopada 2023 r., w tym:

1) Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie o łączną kwotę 85.000 zł w n/w §§:

- § 4210 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera i drukarki do obsługi programów magazynowych, zakup szaf do przechowywania dokumentów osobowych pracowników i mieszkańców, zakup szaf na potrzeby mieszkańców, środków do dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych i gabinetu zabiegowego, wyposażenia kuchni np. garnki, zastawa, sztućce, zakup okna przeciwpożarowego (zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi),
- § 4220 o kwotę 6.300 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla mieszkańców DPS,
- § 4270 o kwotę 21.500 zł z przeznaczeniem na odmalowanie pomieszczeń w placówce, w tym pokoje mieszkańców, stołówka i świetlica,
- § 4300 o kwotę 27.200 zł z przeznaczeniem na opłatę za obsługę finansowo-księgową, wykonanie ekspertyzy drogi pożarowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, roczne przeglądy budynku DPS;

2) Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku o łączną kwotę 140.000 zł w n/w §§:

- § 4210 o łączną kwotę 80.000 zł, w tym: 70.000 zł celem uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości oraz 10.000 zł na zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców DPS Wrzos” w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji Orlen S.A.,
- § 4220 o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla mieszkańców DPS,
- § 4300 o łączną kwotę 41.000 zł, w tym: 31.000 zł celem uzupełnienia środków na pozostałe usługi, w szczególności na opłatę finansowo-księgową oraz 10.000 zł na zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców DPS Wrzos” w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji Orlen S.A.

Rozdz. 85203 – zwiększa się plan wydatków w § w 4210 o kwotę 2.490 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.52.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku. Zmiany wynikają z konieczności zakupu planu tyflograficznego budynku ŚDS wymaganego w celu dostosowania jakości świadczonych usług realizowanych przez placówkę do minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szczegółowy plan przygotowany dla ŚDS przez koordynatora do spraw dostępności zobowiązuje placówkę do podjęcia działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami m.in. poprzez umieszczenie planu tyflograficznego budynku.

Rozdz. 85218 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4260, 4270 o łączną kwotę 105.405 zł na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3111.52.2023 z dnia 16 listopada 2023 r., realizowanych przez PCPR w Otwocku, w tym:

- § 4210 o kwotę 65.405 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności pudeł archiwizacyjnych, sprzętu informatycznego, UPS, wymianę

monitorów niespełniających wymogów przepisów BHP, zakup niezbędnego oprogramowania komputerowego, niszczarek, farby do malowania, tonerów, papieru xero, artykułów czystościowych,

- **§ 4260 o kwotę 10.000 zł** celem uzupełnienia brakujących środków na zakup energii elektrycznej oraz opłacenie not Starostwa za ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez PCPR,
- **§ 4270 o kwotę 30.000 zł** z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń PCPR i naprawę samochodów służbowych PCPR.

Rozdz. 92105 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4090, 4110, 4120, 4170 o łączną kwotę 6.012 zł w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 75075 § 4300. Powyższe zmiany są spowodowane zmianami w harmonogramie wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez Biuro Kultury i Promocji.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – po zmianach” - zmniejsza się plan przychodów w § 950 o kwotę 956.525 zł z tytułu zmniejszenia wolnych środków na pokrycie deficytu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 nw. jednostek oświatowych, w tym:

- 1) 10.000 zł na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku z tytułu zwiększonego zainteresowania wynajmem pomieszczeń niż planowano;
- 2) 10.000 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku z tytułu zwiększonego zainteresowania wynajmem pomieszczeń niż planowano;
- 3) 20.000 zł na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Otwocku z tytułu wyższych wpłat za żywienie w związku z podniesieniem stawki żywieniowej dla wychowanków od września 2023 r.,
- 4) 10.000 zł na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Otwocku z tytułu wyższych wpłat za żywienie w związku z podniesieniem stawki żywieniowej dla wychowanków od września 2023 r.

Opracował:

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski