

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	-1 142 961,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 142 961,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 142 961,91
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 142 961,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 552,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
		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	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	552,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	552,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	552,00
710			Działalność usługowa	50,00
	71015		Nadzór budowlany	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	50,00
750			Administracja publiczna	8 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			OŚWIATA POWIATOWA	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	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	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 181,00
	80115		Technika	800,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OTWOCKU	400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU	400,00
	80116	Szkoły policealne	181,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	181,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OTWOCKU	300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU	900,00
852		Pomoc społeczna	126 937,00
	85202	Domy pomocy społecznej	59 937,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	95 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	400,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-41 463,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-41 463,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 300,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	63 300,00
	85295	Pozostała działalność	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY W OTWOCKU	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	900,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU	900,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W OTWOCKU	700,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OTWOCKU	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO W OTWOCKU	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII "JĘDRUŚ" W JÓZEFOWIE	300,00
855		Rodzina	-110,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 790,00
	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	1 790,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 790,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-1 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 400,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	-1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-500,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	-500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 148,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 148,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	1 148,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230,00
		STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	230,00

Razem zmniejszenie planu dochodów:	-868 673,91
---	--------------------

2) Zmienia się wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-1 441 961,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 441 961,91
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-299 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-299 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 142 961,91
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU Z/S W KARCZEWIE	-1 142 961,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	-463 965,00
	70095		Pozostała działalność	-463 965,00
		4260	Zakup energii	-80 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-9 965,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-9 965,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-374 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-374 000,00
710			Działalność usługowa	-1 850,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-1 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 850,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-1 850,00
750			Administracja publiczna	-770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-130,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-130,00
	75019		Rady powiatów	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	60,00
	75020		Starostwa powiatowe	-700,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	-700,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-180,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-180,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-180,00
851			Ochrona zdrowia	-2 117 313,15
	85111		Szpital ogólny	-2 117 313,15
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-2 117 313,15
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-2 117 313,15
852			Pomoc społeczna	-77 781,23
	85202		Domy pomocy społecznej	-30 702,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-11 411,00
			STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU	-11 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 345,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-5 040,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-14 640,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	3 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 542,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-858,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-2 432,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 306,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 426,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-1 950,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-1 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	58 600,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 150,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-640,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-938,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "WRZOS"	-1 572,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 709,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	-875,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-84 839,83
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-84 839,83

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ANIELIN"	-3 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-47 078,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 964,40
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-44 964,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 114,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	-2 114,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-910 630,00
	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
855		Rodzina	-20 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
		RODZINNY DOM DZIECKA	-20 000,00
Razem zmniejszenie planu wydatków:			-5 034 451,29

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi **202.686.211,31 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 185.469.554,22 zł;
- 2) dochody majątkowe 17.216.657,09 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **233.768.319,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 188.325.737,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe 45.442.582,74 zł.

3. Deficyt budżetowy wynosi **31.082.108,48 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 **31.082.108,48 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 **13.849.861,34 zł**, przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **14.558.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2.531.482,64 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **35.424.108,48 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) wolne środki w kwocie **2.531.482,64 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 **13.849.861,34 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) 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 Marek Bajson

Uzasadnienie

Ad. § 1 pkt 1

Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **868.673,91 zł** wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 - zmniejsza się plan dochodów w § 6370 o kwotę 1.142.961,91 zł z Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład” na realizację zadania pn. „*Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance*”; środki zostaną przeniesione do realizacji na 2024 r. do WPF.

Rozdz. 70005 –

- 1) zwiększa się plan dochodów w § 0750 o kwotę 10.000 zł** z tytułu wyższych, niż zaplanowano budżecie na 2023 r., wpływów z najmu i dzierżawy;
- 2) zwiększa się plan dochodów w § 0800 o kwotę 100.000 zł** z tytułu wyższych, niż zaplanowano w budżecie na 2023 r., wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;
- 3) zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 2.000 zł** z tytułu wyższych, niż zaplanowano w budżecie na 2023 r., wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych;
- 4) zwiększa się plan dochodów w § 2360 o kwotę 3.000 zł** z tytułu wyższych, niż zaplanowano w budżecie na 2023 r., wpływów z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 70095 – zwiększa się plan dochodów w § 0940 o kwotę 552 zł z tytułu wyższych, niż zaplanowano w budżecie na 2023 r., wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 71015 - zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 50 zł z tytułu wyższych, niż zaplanowano budżecie na 2023 r., wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 75020 – zwiększa się plan dochodów w §§ 0940, 0970 o łączną kwotę 7.600 zł z tytułu wyższych, niż zaplanowano budżecie na 2023 r., wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 75085, 80115, 80120, 85403, 85406, 85407, 85421 – zwiększa się plan dochodów jednostek oświatowych w §§ 0920 0970 o łączną kwotę 5.700 zł. Zwiększenie § 0920 dotyczy przewidywanych dochodów budżetowych z odsetek bankowych. Zwiększenie § 0970 dotyczy przewidywanych dochodów budżetowych dotyczących wynagrodzenia dla płatnika za terminowe płatności podatku dochodowego.

Rozdz. 75410 - przenosi się plan dochodów z § 6350 do § 6260 w kwocie 100.000 zł z tytułu dofinansowania z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Fundusz Wsparcia) na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. Właściwym paragrafem do sklasyfikowania ww. środków z Funduszu Wsparcia jest § 6260.

Rozdz. 75618 - zwiększa się plan dochodów w §§ 0570, 0920 o łączną kwotę 12.000 zł z tytułu wyższych, niż zaplanowano budżecie na 2023 r., wpływów z kar komunikacyjnych oraz z tytułu odsetek bankowych.

Rozdz. 85202 –

- 1) zwiększa się plan dochodów w § 0830 o łączną kwotę 95.000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej;
- 2) zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 6.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- 3) zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 400 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego i wypłaconych zasiłków ZUS;
- 4) zmniejsza się plan dochodów w § 2130 o łączną kwotę 41.463 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 397/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. (w tym: kwota 24.145 zł z rezerwy RC-49 oraz kwota 17.318 zł z rezerwy RC-72) z tytułu dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej, tj. dofinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85218 - zwiększa się plan dochodów w § 0920, 0970 o łączną kwotę 65.800 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływów wynikających z obciążeń jednostek pomocy społecznej za obsługę finansowo-księgową oraz korzystanie z samochodów służbowych PCPR.

Rozdz. 85295 - zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 1.200 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 85333 - zwiększa się plan dochodów w § 0690 o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową wykonywaną przez cudzoziemców.

Rozdz. 85504 – zwiększa się planu dochodów w § 0750 o kwotę 1.790 zł z tytułu wpływów z najmu Sali gimnastycznej w budynku przy ul. Mickiewicza 43/47 w Otwocku.

Rozdz. 85510 – zmniejsza się plan dochodów w § 0920, 0970 o łączną kwotę 1.900 zł stosownie do przewidywanego wykonania odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 90019 – wprowadza się w planie dochodów § 0620 w kwocie 1.148 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne.

Rozdz. 92120 - wprowadza się w planie dochodów § 0900 w kwocie 230 zł z tytułu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Ad. § 1 pkt 2

Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 5.034.451,29 zł wynika ze zmian w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 60014 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.441.961,91 zł, w tym:

- 1) § 6100 o kwotę 299.000 zł** na realizację zadania pn. „*Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku*” z tytułu odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; zmniejszone środki zostaną zaplanowane do realizacji na 2024 r.; wartość zadania w 2023 r. po zmianie wynosi 1.000 zł;
- 2) § 6370 o kwotę 1.142.961,91 zł** na realizację zadania pn. „*Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance*” - środki z Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform „Polski Ład”; łączna wartość zadania w 2023 r. po zmianie wynosi 1.002.038,09 zł.

Rozdz. 70095 – zmniejsza się plan wydatków w §§ 4260, 4270, 4590 o łączną kwotę 463.965 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków.

Rozdz. 71012, 75011, 75019, 75020, 75421 – zmniejsza się plan wydatków w § 4280 o łączną kwotę 2.800 zł dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków.

Rozdz. 85111 - zmniejsza się plan wydatków w § 6230 o kwotę 2.117.313,15 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*”, dostosowując plan do faktycznego i przewidywanego wykonania planu wydatków. Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.117.313,15 zł zostaną przeniesione do realizacji na 2024 r., z przeznaczeniem na modernizację przychodni przy ul. Armii Krajowej

Rozdz. 85202, 85218, 85510

- 1) Wniosek PCPR.FK.3111.50.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

Rozdz. 85202 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 4210, 6050, 6060 o łączną kwotę 90.639,83 zł zabezpieczonych na wkład własny w domach pomocy społecznej na realizację zadań współfinansowanych ze środków PFRON w ramach programu „*Dostępna przestrzeń publiczna*”, w tym:

- a) Dom Pomocy Społecznej „Anieli” w Karczewie - §§ 6050, 6060 o łączną kwotę 87.839,83 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Konopnickiej - § 4210 o kwotę 2.800 zł.

Rozdz. 85218 - zmniejsza się plan wydatków w §§ 6050, 6060 o łączną kwotę 47.078,40 zł zabezpieczonych na wkład własny na realizację zadań współfinansowanych ze środków

PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Środki zabezpieczające wkład własny na realizację zadań współfinansowanych ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, zostaną przeniesione do realizacji do WPF na 2024 r., w związku z przesunięciem terminu podpisania umów na dofinansowanie zadań z PFRON w ww. jednostkach.

2) Wniosek PCPR.FK.3111.55.2023 z dnia 05 grudnia 2023 r.

Rozdz. 85202 – zwiększa się plan wydatków w §§ 4210, 4220 o łączną kwotę 101.400 zł realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Konopnickiej, w celu uzupełnienia środków na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz żywności dla mieszkańców DPS-u.

Rozdz. 85510 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 20.000 zł realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli na zadanie pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby RDD Podbiel”. Inwestycja nie zostanie zrealizowana w związku z brakiem pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia na budowę.

3) Wniosek PCPR.FK.3111.56.2023 z dnia 05 grudnia 2023 r.

Rozdz. 85202 - zmniejsza się plan wydatków realizowanych przez Domy Pomocy Społecznej o łączną kwotę 41.463 zł (w tym: kwota 24.145 zł z rezerwy RC-49 oraz kwota 17.318 zł z rezerwy RC-72) z tytułu dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej, tj. dofinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w kwocie 600 zł na pracownika. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 397/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

Rozdz. 85403 – zmniejsza się plan wydatków w § 6050 w kwocie 910.630 zł 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”.

Zarząd Powiatu Otwockiego podjął decyzję o rezygnacji z realizacji inwestycji z uwagi na wysokie koszty oraz niepewność otrzymania dofinansowania. W miejsce ww. zadania zaplanowano, w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2025, nowe zadanie - budowa mniejszej sali gimnastycznej na terenie SOSW Nr 1, na które Powiat Otwocki będzie ubiegał się o dofinansowanie w wysokości 50% z rezerwy Ministra Finansów.

W tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – po zmianach” zmniejsza się plan przychodów o łączną kwotę 4.165.777,38 zł, w tym:

- 1) **2.416.313,15 zł - § 905** z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od tych środków;
- 2) **1.749.464,23 zł - § 950 zł** z tytułu 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 o kwotę 20.000 zł na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1w Otwocku z tytułu wyższych wpłat za żywienie w związku z podniesieniem stawki żywieniowej dla wychowanków od września 2023 r.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski