

Autopoprawka do nw. projektów uchwał Zarządu Powiatu podjętych dnia 14 listopada 2023 r. dotyczących:

1. Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 r. ,
2. Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038

Ad. 1.

I. Zmiany w dochodach - Tab. Nr 1 „Dochody Powiatu na 2024 rok”

- 1) **Dochody majątkowe** - zwiększa się plan dochodów w rozdz. 60014 § 6370 o kwotę **1.142.961,91 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance”.

Ogólna kwota dochodów zaplanowana na 2024 r. zwiększyła się o kwotę **1.142.961,91 zł** , **do kwoty 268.871.902,83 zł**, w tym dochody majątkowe do kwoty **58.599.317,44 zł**.

II. Zmiany w wydatkach – Tab. Nr 2 „Wydatki Powiatu na 2024 rok”

- 1) **Wydatki bieżące** – zwiększono o łączną kwotę **36.871 zł**, w tym:
 - a) **rozdz. 75095 § 2900 o kwotę 34.071 zł** z tytułu wpłat na rzecz związku powiatowo – gminnego „Otwockie przewozy Gminno – Powiatowe”,
 - b) **rozdz. 85202 § 4210 o kwotę 2.800 zł** w celu zabezpieczenia środków na projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Otwocku dofinansowany z PFRON - pn. „Dom bez barier - wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń"

Ogólna kwota wydatków bieżących zaplanowana na 2024 r. zwiększyła się o kwotę **36.871 zł**, do kwoty **205.263.264,41 zł**.

2) Wydatki majątkowe – Tab. 2a „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok”

- a) **rozdz. 60014 - zwiększenie o łączną kwotę 3.499.498,91 zł**, w tym:
 - **§ 6050 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.057.537 zł** na realizację zadania drogowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin”; finansowane z niewykorzystanych w 2023 r. środków z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§905)**,
 - **§ 6100 – wprowadza się do planu wydatków zadanie pn. „Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku” w kwocie 299.000 zł**; finansowane z niewykorzystanych środków z tytułu **odsetek RFiL (§ 905)** ,

- § 6370 - wprowadza się do planu wydatków zadanie pn. „*Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łkowej w Gliniance*” w kwocie **1.142.961,91 zł**; finansowane z dochodów z Polskiego Ładu (60014 § 6370);
- b) **Rozdz. 85111 § 6230** - wprowadza się do planu wydatków zadanie pn. „*Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na przebudowę i modernizację podziemia szpitala oraz modernizację przychodni specjalistycznej*” w kwocie **2.117.313,15 zł**; finansowane z niewykorzystanych w 2023 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 905);
- c) **Rozdz. 85202** – zwiększenie o łączną kwotę **87.839,83 zł** (zabezpieczono z wolnych środków § 950), w tym:
 - § 6050 - wprowadza się do planu wydatków zadanie pn. „*Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność architektoniczna (dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych)*” w kwocie **84.839,83 zł**,
 - § 6060 - wprowadza się do planu wydatków zadanie pn. „*Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego)*” w kwocie **3.000 zł**;
- d) **Rozdz. 85218** - zwiększenie o łączną kwotę **47.078,40 zł** (zabezpieczono z wolnych środków § 950), w tym:
 - § 6050 - wprowadza się do planu wydatków zadanie pn. „*Dostępny PCPR – dostępność architektoniczna (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)*” w kwocie **44.964,40 zł**,
 - § 6060 - wprowadza się do planu wydatków zadanie pn. „*Dostępny PCPR – dostępność informacyjno-komunikacyjna (zakup planu tyflograficznego)*” w kwocie **2.114,00 zł**;
- e) **Rozdz. 85403 § 6050** - wprowadza się do planu wydatków zadanie pn. „*Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku*” w kwocie **500.000 zł**; środki na realizację zabezpieczono z wolnych środków (§ 950).

Środki na realizację ww. zadań majątkowych zabezpieczono z nw. źródeł :

- Dochody 60014 § 6370 – 1.142.961,91 zł (Polski Ład),
- Przychody § 905 - 4.473.850,15 zł z tytułu 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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2.057.537 zł - Ad. 1. II pkt 2) lit. a) odnośnik pierwszy; RFiL – kwota 299.000 zł – Ad. 1. II pkt 2) lit. a) odnośnik drugi, kwota 2.117.313,15 zł – Ad. 1. II pkt 2) lit. b),

- Przychody § 950 – 671.789,23 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – Ad. 1. II pkt 2) lit. c), d), e).

Ogólna kwota wydatków zaplanowana na 2024 r. zwiększyła się o kwotę 6.288.601,29 zł, do kwoty 287.655.149,85 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 6.251.730,29 zł, do kwoty 82.391.885,44 zł.

III. Zmiany w przychodach – Tab. Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”

1) Zwiększono przychody w § 905 o kwotę **4.473.850,15 zł** z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 2.416.313,15 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 2.057.537 zł);

2) zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950 o kwotę **671.789,23 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w nw. rozdziałach:

rozdz. 75095 § 2900 – 34.071 zł, w rozdz. 85202 § 4210 – 2.800 zł, w rozdz. 85202 - § 6050 – 84.839,83 zł oraz § 6060 – 3.000 zł, rozdz. 85218 § 6050 – 44.964,40 zł oraz § 6060 – 2.114 zł, rozdz. 85403 § 6050 – 500.000 zł.

Zmiany kwot i treści zapisu w ww. paragrafach, po zmianach otrzymują następujące brzmienie, w tym:

1. § 905 – 8.240.745,81 zł,

a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **2.416.313,15 zł,**

b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **5.824.432,66 zł,**

2. § 950 – 1.784.501,21 zł.

3) po wprowadzeniu zmian **zwiększył się deficyt o kwotę 5.145.639,38 zł i wynosi 18.783.247,02 zł.** Ogólna kwota przychodów z tytułu wolnych środków zaplanowana na 2024 r. na sfinansowanie deficytu w § 950 **zwiększyła się o kwotę 671.789,23 zł oraz** z tytułu niewykorzystanych w 2023 r. środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu **zwiększyła się w § 905 o kwotę 4.473.850,15 zł.**

W związku z wprowadzonymi zmianami do Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2024 r. zmianie uległy załączniki do uchwały, w tym: Tabela Nr 1, Tabela Nr 2, Tabela 2a, Tabela Nr 3, Załącznik Nr 1.

Ad. 2.

- I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej** – Zał. Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” - dostosowano projekt WPF do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok.
- II. Zmiany w załączniku przedsięwzięć** - Zał. Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich 2024”
- 1) Zwiększono plan wydatków na 2024 r. o kwotę 2.057.537 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości Żanęcin”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
 - 2) Zwiększono plan wydatków na 2024 r. o kwotę 1.142.961,91 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Napoleńskiej i Łąkowej w Gliniance”; zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
 - 3) Wprowadzono plan wydatków na 2024 r. w kwocie 299.000 zł,** limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja chodnika w drodze powiatowej Nr 2760W ul. Filipowicza w Otwocku”;
 - 4) Wprowadzono plan wydatków na 2024 r. w kwocie 2.117.313,15 zł,** limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe 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”;
 - 5) Wprowadzono plan wydatków na 2024 r. w łącznej kwocie 87.839,83 zł,** limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Przyjazna przestrzeń w Domu Pomocy Społecznej „Anielin” – wkład własny na zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń publiczna";
 - 6) Wprowadzono plan wydatków na 2024 r. w łącznej kwocie 47.078,40 zł,** limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Dostępny PCPR – wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń publiczna";
 - 7) Wprowadzono plan wydatków na 2024 r. w łącznej kwocie 2.800 zł ,** limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Dom bez barier - wkład własny - zadanie dofinansowane ze środków PFRON program "Dostępna przestrzeń";
 - 8) Wprowadzono plan wydatków na 2024 r. w łącznej kwocie 500.000 zł oraz plan wydatków na 2025 r. w kwocie 1.500.000 zł,** limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku”.

W związku z wprowadzonymi zmianami do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2024-2038 zmianie uległy załączniki do uchwały, w tym: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 oraz objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej powiatu otwockiego na lata 2024-2038 wraz z prognozą długu na ten okres.